

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СВРЉИГ" СВРЉИГ			
23.12.15			
Орг јед.	Б р о ј	Прилог	Вредност
	1644		

На основу члана 32. став 1 тачка 20. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14), члана 39. став 1. тачка 21. Статута општине Сврљиг ("Службени лист града Ниша", бр.98/08, 46/10, 87/11, 54/14 и 76/14 - пречишћени текст Статута), члана 53. Статута Јавног комуналног стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг, члана 29. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг ("Службени лист града Ниша", бр. 22/13) и члана 1. Одлуке о допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног-стамбеног предузећа «Сврљиг» Сврљиг ("Службени лист града Ниша", бр. 20/14), Скупштина општине Сврљиг, на седници одржаној 17. децембра 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА Јавног комуналног-стамбениг предузећа "СВРЉИГ" СВРЉИГ ЗА 2016. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг за 2016. годину, који је донео Надзорни одбор дана 10. децембра 2015. године под бројем 1644/2015.

II

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у «Службеном листу града Ниша».

Број: 023-44/2015

У Сврљигу, 17. децембра 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Антонијевић





ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКСП „СВРЉИГ“ - СВРЉИГ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: Скупштина општине Сврљиг

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Сврљиг

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: Министарство привреде, Сектор
за контролу јавних предузећа

ДЕЛАТНОСТ: производња и дистрибуција воде (3600)

МАТИЧНИ БРОЈ: 07349955

СЕДИШТЕ: Сврљиг, Радетова 27

ПИБ: 101007479

ЈББК: 81694

Сврљиг, децембар 2015. године

САДРЖАЈ

1. Мисија, визија, циљеви
2. Организациона структура – шема
3. Основе за израду програма пословања за 2016. годину
4. Физички обим активности за 2016.годину
5. Финансијске пројекције
6. Политика зарада и запошљавања
7. Инвестиције
8. Задуженост
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене.
10. Цене
11. Управљање ризицима
12. Прилози

ПРОФИЛ

Историјат предузећа.

- Јавно комунално стамбено предузеће „Сврљиг“, Сврљиг,
- Улица и број: Радетова 27,
- Место: Сврљиг,
- ПТТ 18360,
- Телефон: 018/821 046, Тф/ фах: 018/821 174,
- Регистровано код агенције за привредне регистре, решење број:БД.64506/2005, задња промена- БД. 85422/2011, од 05.07.2011.године,
- Шифра делатности: 3600,
- ПИБ 101007479,
- Матични број: 07349955,
- ЈБКС - 81694
- Регистарски број: 09807349955,
- Текући рачуни:

325-9500800000384-61 ОТП Банка србије, АД Нови Сад,
150-23525-82 КБМ банка
205-140466-58 Комерцијална банка, Београд, а.д.
200-2373120103002-07 Поштанска штедионица
840-350743-58 Управа за трезор

Јавно комунално стамбено предузеће „Сврљиг“ је јавно предузеће чија је основна делатност производња и дистрибуција воде за пиће. Оснивач предузећа, СО-е Сврљиг, је поверила обављање готово свих комуналних послова овом предузећу (одржавање водоводне и канализационе мреже, чишћење и уређење јавних површина, одржавање зеленила и гробља, пружање погребних услуга, сакупљање и депоновање кућног смећа, одржавање локалних и некатегорисаних путева итд.)

Предузеће је регистровано за извођење земљаних радова, грубих грађевинских радова, изградњу хидрограђевинских објеката, специјализоване радове у области грађевинарства, постављање електричних инсталација и опреме, постављање цевних инсталација и остале инсталатерске радове, малтерисање, постављање зидних и подних облога, бојење и застакљивање и остале завршне радове

Предузеће се финансира из сопствених средстава, наплатом комуналних услуга од корисника и извођењем додатних радова из оквира регистрације. Чишћење улица, одржавање зеленила, гробља и одржавање локалних и некатегорисаних путева финансира се преко Дирекције за изградњу града, а средства за ове намене обезбеђују се у програму радова ЈП Дирекције за изградњу Сврљига из буџета Општине.

Директни корисник буџетских средстава је у делу текућих субвенција.

ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ПОСЛОВАЊЕ ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг је основано и обавља делатности по основу Статута ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг на који је Скупштина општине Сврљиг дала сагласност Решењем бр. 023-50/2013-01 од 11.06.2013.године и Одлуке о промени оснивачког акта ЈКСП „Сврљиг“ , бр. 023-13/2013 од 20.03.2013 објављене у „Сл.лист града Ниша“, бр. 22/13 од 29.03.2013.године са Одлуком о допуни бр. 023-13/2013 од 05.12.2013. године, објављеној у „Сл.лист града Ниш, бр. 92/13 од 09.12.2013.године.У пословању ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг примењује позитивне законске прописе и Одлуке Скупштине општине Сврљиг:

- - Закон о комуналним делатностима;
- - Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса;
- - Закон о привредним друштвима;
- - Закон о водама;
- - Закон о јавним путевима;
- - Закон о планирању и изградњи;
- - Закон о сахрањивању и гробљима;
- - Закон о заштити животне средине;
- - Закон о управљању отпадом;
- - Закон о санитарном надзору;
- - Закон о јавним набавкама;
- - Закон о рачуноводству и ревизији;
- - Закон о порезу на додату вредност;
- - Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;
- - Закон о облигационим односима;
- - Закон о извршењу и обезбеђењу;
- - Закон о раду;
- - Закон о безбедности и здравља на раду;
- - Закон о заштити од пожара;
- - Уредба о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у јавним предузећима;
- - Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе;
- - Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- - Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору;
- - Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору;
- - Закон о буџету за текућу годину;
- - Закон о буџетском систему;
- - Фискална стратегија за 2016.годину са пројекцијама за 2017. И 2018 годину;
- - Програм пословања ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг за текућу годину;
- - Правилник ЈКСП „Сврљиг“ о унутрашњој организацији и систематизацији;
- - Правилник о раду ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг;
- - Одлуке Скупштине општине Сврљиг:
- - Одлука о комуналним делатностима;
- - Одлука о комуналном урђењу;
- Органи управљања у предузећу:
- - Надзорни одбор предузећа
- - Директор

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. МИСИЈА

Јавно комунално стамбено предузеће је основано по основу прописа који налажу постојање Јавног предузећа за вршење комуналних услуга, у циљу задовољења потреба грађана у области хигијене. Потребе грађана за пружањем ових услуга су свакодневне, па се по том основу комуналне услуге морају вршити континуирано – свакодневно. Ту спадају послови чишћења јавних површина, одржавање улица, одржавање локалних и некатегорисаних путева, одржавање зграда, уређење зеленила, сакупљање, одвожење и складирање кућног смећа, одржавање и уређење сметлишта.

Јавно предузеће у својој делатности има и производњу и дистрибуцију воде, уређење и одвођење отпадних вода и атмосферске воде, укључујући прераду отпадних вода. Комунални послови су од јавног интереса, дефинисани су и уређени Законом и одлукама оснивача. Обавеза општине произилази из Законских обавеза, као и право да општина врши контролу у виду именовања органа Јавног предузећа и давања сагласности на цене. Са растом стандарда потребе грађана за вршењем комуналних услуга су у порасту, па је обавеза предузећа и оснивача да стално побољшавају обим и квалитет пружених услуга.

Јавно предузеће управља комуналним системима од посебне важности, јер утичу на здравље људи, директно се уносе у храну, што је посебно важно са аспекта здравља и безбедности људи – грађана корисника.

Комуналне системе директно користе грађани и привреда јер су услов за обављање њихових делатности и потреба. Са аспекта комуналног предузећа привреда је увек корисник система – стални корисник система, а веома ретко привреда учествује у решавању проблема водоснабдевања, одржавања и изградње комуналних система. Тај проблем посебно постоји са увођењем својинске трансформације – приватизације.

Улагање у комуналне системе је од животне важности за грађане, а они су препуштени оснивачима, а сами не могу извршити улагања у развој јер су уређаји и опрема скупи а цене комуналних услуга недовољне за покриће трошкова - посебно за инвестиције.

1.2.ВИЗИЈА

Као једино јавно предузеће у области комуналне делатности, Јавно предузеће је носилац комуналне политике и има визију да општина Сврљиг буде чиста, уређена, што је услов за здрав живот, туристички и привредни развој.

Јавно предузеће планира да новом организацијом буде носеће у области креирања комуналне политике и да са оснивачем - општином Сврљиг и ЈП Дирекцијом за изградњу, привредом и грађанима, као корисницима, сачини јединствени документ са обавезама на заштити животне средине и животног простора, а посебно заштите воде за пиће и отпадних вода. Да сачини стратегију на обезбеђењу средстава за обезбеђење савремене опреме за прераду воде, третмана отпадних вода, одржавање и заштиту животне средине. У тај пројекат укључити „ЈП Србија шуме“ и „ЈП Србија воде“, као кориснике природних ресурса општине у својим делатностима.

Јавно комунално стамбено предузеће „Сврљиг“ је јединствено предузеће и пружа све врсте комуналних услуга за општину Сврљиг. Једино је јавно комунално предузеће.

Законодавац је у Закону о комуналним делатностима побројао које се делатности сматрају комуналним.

Скупштина општине је Одлуком о комуналним делатностима одредила обим и врсту комуналних делатности које врши јавно предузеће. По ступању на снагу Закона о јавним предузећима скупштина општине је донела оснивачки акт, основала органе и дала сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа.

Јавно комунално стамбено предузеће има план да се кадровски и технички опреми да врши услуге савременом опремом да би град био чист. То се постиже редовним чишћењем и прањем машинским путем.

1.3.ЦИЉЕВИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ

Основни циљеви које предузеће у планском периоду жели да оствари су:

- дефинисање значаја, места и улоге предузећа у развоју општине
- кадровско јачање менаџмент тима,
- побољшање техничке опремљености
- детаљно испитивање резерви подземних вода, а у циљу побољшања водоснабдевања, у сарадњи са Општином
- израда Генералног пројекта снабдевања водом насеља општине Сврљиг у сарадњи са Општином
- израда Генералног пројекта сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Сврљиг, као и реконструкције постојећег постројења које није у функцији, у сарадњи са Општином
- свођење губитака воде на минимум (наставак реконструкције вод.мреже, поправка и баждање водомера и кућних водоводних инсталација)
- довођење цена комуналних услуга (вода) у наредном периоду на економски исплативу цену са сагледавањем социјално угроженог становноштва
- подизање свести грађана до унапређења заштите животне средине, у сарадњи са Општинским Фондом за заштиту животне средине
- формирање и отварање рециклажног дворишта
- побољшање комуникације са потрошачима (у личном контакту, путем медија,)
- рад на естетском изгледу града (паркови, улице, зелене површине, тротоари, пијаци зелене, сточне, ...)
- наставак на уређење гробља (уређење паркинг простора, уређења дела стаза, увођење воде и прикључак на ел.мрежи)
- формирање погребних услуга на градском гробљу и у сеоским месним заједницама
- формирање услужне делатности – димњича
- формирање зоохигијенске службе

Када кажемо „дефинисање значаја, места и улоге предузећа“, мислимо на заједничку акцију свих релевантних субјеката на нивоу локалне власти, која ће сагледати потребе за постојањем комуналног предузећа, његовом организационом структуром, обимом услуга које ће оно извршавати, објективно потребним средствима која је за те намене потребно издвојити и сл.

Коначно, мора нам бити свима јасно да функционисање комуналног предузећа кошта, да се у те сврхе средства морају обезбедити и да се на овом плану не може и не сме штедети. Све чешће се може чути да од јавних предузећа оснивач треба да тражи профит или макар рентабилност. То, међутим, има своју цену. А то пре свега значи реалну (тржишну) цену комуналних производа и услуга. Са реалном ценом потрошња би била знатно рационалнија. Процена је да би са већом ценом и енергичнијом наплатом проблем недостатка воде у Сврљигу био знатно ублажен.

Техничка опремљеност и кадровско јачање је основа за рад комуналног предузећа. С обзиром да се додатни извори финансирања морају тражити кроз додатне радове, неопходна је набавка механизације како би се ти послови могли и извршити.

Набавку механизације није могуће извршити из средстава предузећа, већ би за то средства морала бити издвојена из буџета Општине, ако се не формира тржишна цена комуналних услуга. Сигурно да се овде не ради о малим средствима, али дугорочно гледано сваки динар би се исплатио, јер би многе послове који се сада дају другим извођачима, могло радити „општинско“ предузеће.

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Најважнија услуга коју пружа комунално предузеће јесте водоснабдевање.

Проблем водоснабдевања у Сврљигу је најважније питање које може да реши оснивач – општина Сврљиг са надлежним органима на нивоу републике, јер су потребна знатна средства за обезбеђење додатне количине воде за пиће. Тај проблем је посебно присутан у летњим месецима, када делови града остају без уредног снабдевања, па је предузеће принуђено да предузима мере рестрикције.

Постоје студије у овој области, међутим, проблем водоснабдевања није решен јер су приступи стручњака били различити, а истражне бушотине, које су вршене нису дале одговарајући квалитет воде за укључење у систем, али за то постоје решења. Предузеће у сарадњи са ЈПДирекцијом ради на томе да обезбеди још 7.сек. литр. Предузеће је у обавези да овај проблем решава тако што ће постојећи систем водовода технички боље одржавати и предузимати друге мере на смањењу губитака воде у мрежи.

ИЗВОРИШТЕ МАНОЈЛИЦА - Снабдевање Сврљига водом врши се са изворишта из Манојлице. Овај ресурс је пренет као оснивачки улог Јавном предузећу. Водовод је изграђен од азбесно–цементних цеви. Оснивач општина Сврљиг предвидела реконструкцију водовода заменом азбесних цеви од Манојлице до Сврљига и ту инвестицију одредила капиталном. По том основу предузеће је дужно да својим планским актима, опремом и кадровима учествује у овом капиталном пројекту.

На изворишту ЈКСП „Сврљиг“, у изграђеном објекту стално раде радници на пословима обезбеђења објекта и контроли уређаја којим се врши хлорисање воде.

Изграђена је само прва фаза тј. извршено је каптирање воде и изграђени су резервоари, пумпна и хлоринаторска станица. Друга фаза водоснабдевања подразумева пречишћавање и прераду воде о чему Јавно предузеће и оснивач са органима Републике

Србије треба да обезбеде средства и одреде динамику изградње друге фазе./ односи се за интервал када се јави замућење/.

ЈКСП Сврљиг у 2015. години одрадио је Пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања изворишта Јавног Комуналног Стамбеног Предузећа „Сврљиг“ Сврљиг, на основу којег је Општинска Управа Сврљиг у 2015. расписала ЈН.

Са Општинском управом, у 2016 години завршићемо започети елаборат који смо уговорили у 2015 години о одређивању зона санитарне заштите изворишта које се налазе у експлатацији ЈКСП Сврљиг на територији Општине Сврљиг, на рачун општинске управе, у циљу добијања Решења министра здравља о одређивању зона санитарне заштите, као и Елаборат о резервама подземних вода изворишта који се састоји од изрде Елабората о резервама и Пројекта о испуњености услова и мера заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења природног ресурса.

У циљу контроле издашности изворишта ЈКСП ће наставити у 2016. години уградити додатне мераче протока, ради утврђења губитака воде од изворишта до потрошача.

У 2016. години, са оснивачем и дирекцијом обезбедити средства за аутоматизацију и даљинску контролу система за хлорисање и хлоринатора, као и уређај за контролу замућености воде / турбинометре/.

ИЗВОРИШТЕ РАИЛ - У 2016. Години Предузеће у сарадањи са ЈП Дирекцијом Сврљиг планира рекаптирање воде која отиче поред тренутне каптаже, укључујући и реконструкцију постојеће каптаже.

Са геолошким институтом Републике Србије предузеће је сачинило Програм обезбеђења додатне количине воде са Врела.

Са општином Сврљиг и ЈП дирекцијом за изградњу израдити пројекат захватања воде на изворишту Раил и пројекат реконструкције доводне цеви од Раила до Румењака и обезбедити финансијска средства.

ИЗВОРИШТЕ РУМЕЊАК - На изворишту Румењак потребно је изградити објекат, осавременили хлоринаторску станицу, извршити довод електричне енергије и урадити елаборат зоне санитарне заштите за шта је потребно израдити пројекат и са Дирекцијом за изградњу и Месном заједницом Преконога обезбедити средства.

ИЗВОРИШТЕ КРСТ ПРЕКОНОГА - Код овог изворишта постоји проблем мале издашности бунара. Сагледати могућност додатних бушотина, са ЈП Дирекцијом и Општином Сврљиг, која ће израдити пројекат обезбеђења додатне количине воде, као и уређење простора око резервоара.

ПУМПНА СТАНИЦА МРЗИН ПОТОК - На пумпној станици потребно је извршити реконструкцију зграде и ограду око објекта.

ПРЕДЛОГ МЕРА

ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПРИТИСКА У ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ

ИЗГРАДЊА БАЗЕНА /РЕЗЕРВАРА У РИБАРУ

Урађена је пројектна документација и решени су имовинско правни односи од стране општинске управе, чиме су створени услови за изградњу два резервоара капацитета по 1.000 м³.

У склопу реконструкције водовода из Манојлице потребно је обезбедити средства за изградњу базена у Рибару.

ИЗГРАДЊА БАЗЕНА /РЕЗЕРВАРА/ ЛЈУБОВАЦ

За изградњу базена и пумпне станице у насељу Љубовац неопходно је изградити пројектну документацију и решити имовинско правне односе. У контакту са општинском управом и Дирекцијом за изградњу предложити мере и обезбедити средства.

УГРАДЊА РЕГУЛАТОРА ПРИТИСКА У ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ГРАДУ

Са ЈП Дирекција и Општином Сврљиг за изградњу изградити пројектну документацију која ће обухватити уградњу регулатора притиска у градској водоводној мрежи.

БУНАР МРЗИН ПОТОК

На бунару је потребно извршити радове на адаптацији и реконструкцији, а пројектом обухватити и контролу хемијског састава и квалитета воде као и пуштање овог бунара у систем. По овом питању смо започели активности у 2015.години.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У СВРЉИГУ

У Сврљигу је потребно довршити започету реконструкцију водоводне мреже у свим улицама. Са оснивачем и ЈП Дирекцијом наставити реконструкцију током 2016 године. Списак улица за замену водоводних цеви са пројектном документацијом и вредностима достављен је ЈП Дирекција. У прилогу дајемо Преглед реконструкције водоводне мреже са свим улицама у Сврљигу.

СПИСАК ПРИОРИТЕТА ПО РЕДОСЛЕДУ ЗА ЗАМЕНУ ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ

Р.Бр.	Улица	Дужина	Напомена	пројекат	Укупна вредност
1	Добриле Стамболић	250 м	стара мрежа	НЕ	1.725.000,00
2	Петра Милошевића	170 м	стара мрежа	НЕ	1.150.000,00
3	Гордане Тодоровић	200 м	стара мрежа	НЕ	1.380.000,00
4	Омладинска	700 м	велики број интервенција	ДА	5.816.620,00
5	Крсте Поповића	310 м		ДА	1.861.430,00
6	Сврљишки одред	270 м		НЕ	1.380.000,00
7	Пролетерска	275 м	нема водоводну мрежу	НЕ	1.890.000,00
8	Пастирска	50 м	велики број интервенција	НЕ	451.200,00
9	Боре Прице	250 м		ДА	2.256.000,00
10	6 Личка	110 м	велики број	ДА	854.000,00

			интервенција		
11	Лоле Милошевића	200 м	велики број интервенција	ДА	1.554.000,00
12	Ристосија Ристића	131 м	велики број интервенција	ДА	1.360.920,00
13	Сајтарева	730 м	велики број интервенција	ДА	5.475.000,00
14	Борачка	335	велики број интервенција	ДА	2.626.850,00
15	Нишка	520 м	велики број интервенција	ДА	5.647.280,00
16	Ставре Партизана	530 м	стара мрежа	ДА	6.260.390,00
17	Железничка	650 м	стара мрежа	НЕ	4.485.000,00
18	Генарала Митића	185 м	стара мрежа	НЕ	1.270.000,00
19	Богосава Христифоровића	255		НЕ	1.759.000,00
20	Д. Трифунца	980		НЕ	6.760.000,00
21	Ђуриначка	300 м		НЕ	2.145.000,00
22	Здравка Миловановића	420 м		НЕ	2.215.000,00
23	Илије Живуловића	470 м		НЕ	3.346.000,00
24	Књажевачка	175 м		НЕ	1.311.000,00
25	Крстина	115 м		НЕ	1.897.000,00
26	Милорада Ђорђевића	390 м		НЕ	2.460.000,00
27	Миодрага Сарајлије	990 м		НЕ	4.692.000,00
28	Мирољуба Тренчића	170 м		НЕ	1.186.800,00
29	Нишевачка	380 м		НЕ	2.652.847,00
30	Победе	175 м		НЕ	1.293.000,00
31	Првوماјска	1310 м		НЕ	5.823.600,00
32	Радића Црног	520 м		НЕ	3.339.600,00
33	Светозара Марковића	725 м		НЕ	1.690.000,00
34	Срећкова	710 м		НЕ	5.037.000,00
35	7 Јули (од правачке реке)	1330 м		НЕ	5.878.800,00
36	Сретена Милића	205 м		НЕ	690.000,00

37	Тимочка	360 м		НЕ	2.415.000,00
38	Хацићева стара – иза ХИС-а	1080 м		НЕ	1.937.000,00
39	16 Септембар	980 м		НЕ	3.450.000,00

Укупно: 123.188.957,00 дин.

- Напомена:

Подаци о вредностима су на основу пројектне документације из 2010/11 године.
Појединачне вредности о количинама су садржане у пројектној документацији.

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

На територији града предузеће је ставило на располагање коришћење канализационе мреже привреди и грађанима за испуштenu воду у канализациони систем. Обзиром да се канализациони системи у оквиру објеката у привреди налазе у кругу правних лица, јавно преузеће до сада није имало контролу над количином испуштене воде у систем, укључујући шта се све од прерађевина испушта у систем од стране правних лица.

Комунално предузеће ће предузети мере, у оквиру законских овлашћења на контроли количине испуштене воде јер грађани и привреда, ван јавног водовода у систем упуштају воду из сопствених извора и бунара.

Посебно је проблем са привредом која неконтролисано чињењем или нечињењем наноси штету канализационом систему, што се да уочити ангажовањем цистерне за отпушивање фекалне канализације, чији трошкови на годишњем нивоу расту, а средства од накнаде за испуштenu воду су једнака или се умањују јер привреда у систем упушта сваку површинску воду, да ли је у питању киша или неодржавање фабричког круга.

Комунално предузеће ће током 2016. године, са привредом, предузети мере на редовном одржавању круга укључујући чишћење и прање површина и редовну контролу ових система.

По закону комунално предузеће је дужно да врши сталну контролу састава испуштене воде у систем, укључујући и прераду отпадних вода.

Како је уређај за пречишћавање отпадних вода ван функције, предузеће је предузело мере за његову реконструкцију, о чему се сачињава пројекат за стављање у функцију уређаја који ће бити реконструисан или новоизграђен, зависно од законске регулативе.

Са ЈП Дирекцијом и Оснивачем, од стране свих корисника ових система ступити у контакт код надлежних републичких органа, у циљу изналажења средстава за решавање овог проблема.

У 2015 години смо завршили пројектну документацију Постројења за прераду канализационих и фекалних отпадних вода у Сврљигу која је започета у 2014 години и тренутно се ради на ревизији главног пројекта. Ревизију ради изабрана кућа Енергопројект из Београда.

Са оснивачем, привредом, надлежним републичким органима и донаторским организацијама ступити у контакт 2015 - 2016 године ради налажења решења.

РОК: Трајан задатак.

Уређај за пречишћавање отпадних вода представља објекат од капиталног значаја за здравље и животну средину. Овај објекат је имовина Јавног предузећа и пренета је као оснивачки улог, што посебно опредељује значај и обавезу овог проблема у оквиру предузећа.

СПИСАК УЛИЦА БЕЗ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Р.бр	ИМЕ УЛИЦЕ	Дужина	ПРОЈЕКТОВАНА ЦЕНА
1	Пролетерска	275	2.750.000
2	Младенова-део	270	2.700.000
3	Нишевачка део преко сточне пијаце	430	4.300.000
4	Насеље Тетребица	350	3.500.000
5	Насеље Росуља	1615	16.150.000
6	Прогрес /МИН – прагови/ Р.Вујошевића/ леви колектор	1060	12.500.000
		Укупно	41.900.000

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРАДА

У циљу квалитетнијег одржавања града и чишћења улица у 2016. години јавно предузеће планом предвиђа прање улица по програму чишћења и прања.

Од оснивача захтевамо сагласност на чешће прање, обзиром да је одлуком предвиђено минимално прање на недељном и месечном нивоу.

Оснивач о томе треба да нам изда налог за поступање или одлуку надлежног органа, укључујући разрешење да ли је то надлежност ЈП дирекције или комуналног инспектора или другог органа у циљу координације и поступања. Постјби могућност да предузеће ову процену врши по дужности. Зато захтева овлашћење оснивача.

УСЛУГА ОДВОЖЕЊА СМЕЋА

Јавно предузеће пружа редовну услугу извожења кућног смећа, по програму.

ПОНЕДЕЉАК

- Ул Хацићева од центра Сврљига до Дома здравља у Сврљигу.
- Ул. Цалетова
- Ул. Железничка (од Дома здравља до Железничке станице)
- Ул. 7. Јули (од ул. Душана Трифунца до ул. Ристе Вујошевића
- Ул. Ристе Вујошевића (од пруге до Тимока)

- Ул. ВИ Личке дивизије
- Ул. Боре Прице
- Ул. Момчила Милошевића
- Ул. Првوماјска (од ул. Радетове до ул. Ристе Вујошевића)
- Ул. Радетова
- Ул. Васе Албанца (од центра Сврљига до моста на Правачкој реци

УТОРАК

- Ул. Васе Албанца (од моста на Правачкој реци до АД ''ПОБЕДА'')
- Ул. Борачка
- Ул. Нешка Милошевића
- Ул. Војислава Крајановића
- Ул. Сретена Милића
- Ул. Мирољуба Тренчића (део)
- Ул. Ристосија Ристића
- Ул. Нишка
- Ул. Илије Живуловића
- Ул. Раше Цветковића
- Ул. Миодрага Сарајлије
- Ул. 7. Јули (од Правачке реке до ул. Крстине)
- Ул. Ђуриначка
- Ул. Крстина

СРЕДА

КОМПЛЕТНО НАСЕЉЕ ''ТРС''

- Ул. Омладинска,
- Ул. Тимочка,
- Ул. Михајла Цервинца,
- Ул. Богосава Христифоровића,
- Ул. Милана Урошевића,
- Ул. Лике Милојића,
- Ул. Ристе Вујошевића,
- Ул. Сајтарева
- Ул. Душана Трифунца од рампе према ''СИЕН''-у
- Ул. Мргудова
- Ул. Здравка Миловановића
- Контејнер на гробљу по потреби

ЧЕТВРТАК

КОМПЛЕТНО НАСЕЉЕ ''ПАДАЛИШТЕ''

- Ул. Срећкова
- Ул. Лоле Рибара
- Ул. 29. Новембар
- Ул. Јоцина
- Ул. ВИИ Бригаде
- Ул. Радничка
- Ул. Радића Црног
- Ул. Хајдук Вељкова
- Ул. Милорада Ђорђевића

ПЕТАК

Насеља ''САРАЈ'' и ''ЛУКАВИЦА''

- Ул. Железничка
- Ул. Добриле Стамболић
- Ул. Гордане Тодоровић
- Ул. Генерала Митића
- Ул. Ставре Партизана
- Ул. Петра Милошевића
- Ул. Крсте Поповића (део)
- Ул. Лукавичка до ул. Младенове
- Ул. Нишевачка
- Ул. Хацићева – од Дома здравља до доо ''КАМЕЛЕОН''
- Ул. Пастирска
- Ул. Пролетерска
- Ул. Хасанбеговићева,
- Ул. 12. Децембар,
- Ул. Десанке Милутиновић,
- Ул. Победе
- Ул. Светозара Марковића

СВИ КОНТЕЈНЕРИ У ЦЕНТРУ СВРЉИГА

Са привредом током 2016. године биће утврђена тачна површина објеката, јер у пракси постоји несразмера између пријављене површине и стварне површине објеката на терену.

Предузеће ће у 2016. години сваком кориснику пружати услугу, правна лица ће бити у обавези да омогуће улаз камиона, односно специјалног возила за пружање ове услуге унутар фабричког круга.

Због законске обавезе посебно ће бити вршен третман отпада који се не сматра кућним смећем, а који се неконтролисано и неовлашћено извози на сметлиште или се са њим не поступа у складу са законима који регулишу ову област.

Предузеће ће током 2016. године унапредити систем сакупљања кућног смећа, укључујући и дворишно смеће, односно индустријски и други отпад у круговима правих лица.

Предузеће је договорило за 2016. годину са Оснивачем набавку канте за кућно смеће за индивидуална домаћинства.

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА И ГРОБЉА

Током 2016. године јавно предузеће планира пружање комплетне гробљанске услуге, за шта је неопходно обезбедити специјално возило. Остале услуге предузеће планира да врши у објектима предузећа.

Са оснивачем и ЈП Дирекцијом и Оснивачем израдити пројекат оградe градског гробља, укључујући и његово уређење са снабдевањем струјом и уређење стаза и пратећих објеката. Током 2016. Године биће решен проблем имовинско правних односа у границама ГУП-а, са оснивачем и другим органима.

У области зеленила јавно предузеће захтеваће од оснивача и ЈП Дирекције организован приступ у овој области, јер се зелене површине користе мимо прописа и одлуке СО-е Сврљиг. На зеленим површинама је забрањено чување и напасање стоке.

Са ЈП „Србија воде“ биће разрешен проблем 2015. Године, јер ће предузеће зелену површину косити и одржавати, а ЈП „Србија воде“ бити обавештено да је забрањено издавање у закуп и кошење траве на јавним површинама у граду којим газдује ЈП „Србија воде“

Са надлежном службом СО-е Сврљиг и ЈП Дирекцијом биће израђен и уређен дрворед, сагласно плановима у овој области.

УПРАВЉАЊЕ ЗЕЛЕНОМ И СТОЧНОМ ПИЈАЦОМ

Јавно предузеће ће током 2016.

године израдити пројекат реконструкције зелене пијаце /тржнице/ са пратећим објектима.

За сточну пијацу ће бити урађен пројекат, а након пројекта пијаца бити ограђена и оспособљена за пружање услуга продаје стоке, одржавање изложбе, вашара и других манифестација.

Са ЈП Дирекцијом и оснивачем уређење зелене пијаце биће усаглашено са планским актима.

У циљу остварења постављених циљева неопходно је предузети следеће:

- анализа тренутног стања и односа циљних група у заштити животне средине кроз правилно управљање отпадом,
- анкетаирање циљних група са циљем сагледавања потребе и приоритета у заштити животне средине, анализа анкете и саопштавање резултата,
- едукативне активности/ тренинг програми, припрема едукативног материјала за предшколску, школску децу и све запослене,
- управљање пројектом уз помоћ и сарадњу са Фондом Заштите животне средине

Формирање и отварање рециклажног дворишта на сопственом плацу – биоблок – у Сврљигу (индустријска зона) отварање рециклажног дворишта где становништво може однети прикупљени рециклажни и други кабасти отпад из домаћинства, а то је папир, картон, стаклено-амбалажни отпад, метални амбалажни отпад, ПЕ-носиљке, ПЕТ-амбалажа, ПЕ-фолија, метално гломазни отпад, отпадна електро опрема, гуме, алуминијум и др.

У области чишћења и одржавања јавних површина су до сада постижани завидни резултати, али увек може боље. У наредном периоду треба да се прошири, планом и програмом од стране ЈП Дирекције, одржавање јавних површина и у осталим деловима града по питању чишћења и прања улица, за шта је неопходно издвојити додатна средства. Онда би ушли у набавку опреме, једне ауточистилице која је предвиђена програмом, и уз подизање техничке опремљености се нормално повећава обим и квалитет услуга.

ПУТАРСКА СЛУЖБА

ЗИМСКА СЛУЖБА

У зимском условима ради се по плану и програму зимског одржавања локалних путева и улица.

Радници који раде на зеленилу и чистачи улица раде такође по плану и програму. Њихов рад се односи на чишћење снега са тротоара у граду, врше отресање снега са стабала, чишћење мостова и степеништа.

ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

У летњем периоду путари раде на одржавању локалних и некатегорисаних путева и других саобраћајних објеката за потребе ЈП Дирекције Сврљиг или по уговору закљученим са трећим лицем.

План активности за 2016 годину је предвиђен у физичком обиму пословања за 2016 годину и саставни је део програма.

Радови који су планирани у физичком обиму су следећи:

Машинско кресање денivelисане банке висина до 30cm. Цена обухвата : превоз радника , кресање банке грејдером 90% са ручним дотеривањем 10% у слоју од 10cm са ручним материјала низ косину насипа или ручним утоваром у камион и превозом на депонију.
Мерцелат-Сврљиг
Жељево-Сврљиг
Тијовац-Бурдимо
Регионалац-Галибабинац
Гојмановац-регионалац

Попшица-Пирковац-Лабуково
Региналац-Радмировац 1
Региналац-Радмировац 2

Машински ископ-прочишћење постојећих јаркова са корекцијом.Цена обухвата:чишћење јарка , планирање, утоваром у камион и превоз на депонију до 3км.
Машински ископ нових јаркова са корекцијом.Цена обухвата: машински ископ 90% и ручни ископ 10% , планирање, утоваром у камион и превоз на депонију до 3км.
Бурдимо-Белоиње
Нишевац-Сврљиг наставак
Грбавче-Сврљиг наставак
Манојлица-Сврљиг наставак
Тијовац Магистрала
Мерџелат-Сврљиг
Рибаре-Сврљиг

Пресвлачење деоница пута финишером . Цена обухвата превоз механизације и радника , уграђивање финишером и ваљање гарнитуром ваљака. Пре пресвлачења обавезно се врши ручно крпљење коловоза и мазање емулзијом и то се посебно наплаћује.
локални путеви

Крпљење ударних рупа асфалтном масом Цена обухвата: Обележавање , крајцовање , превоз механизације и радника, уграђивање асфалтне масе у претходно очишћену и емулзијом препрсану ударну рупу и ваљање вибровалком .
Радмировац-Галибабинац
Галибабинац улаз у село
Влахово од Ђоринца
Извор-Бурдимо-Тијовац
Гојмановац
Грбавче
Преконога
Т.воденица-Гушевац-Луково-Влахово
Радмировац-Давидовац
Драјинац
Белоиње
Сврљиг-Нишевац-Варош-Палилула
Бучум-Бурдимо.....

Уградња(разастирање, планирање и ваљање) тампона од шљунка на локалним и некатегорисаним путевима по налогу ЈП Дирекције и Оснивача
Уградња(разастирање, планирање и ваљање) туцаника на локалним и некатегорисаним путевима по налогу ЈП Дирекције и Оснивача

Уградња(разастирање , планирање и ваљање) гребаног асфалта МС30 на локалним и некатегорисаним путевима по налогу ЈП Дирекције и Оснивача
Уградња цеви у пропусте
Уградња дренажних цеви
Кошење траве
Кошење корова
Сечење шибља
Водотокови (чишћење река)
Уградња шахт поклопаца
Чишћење пропуста
Некатегорисани локални путеви рад булдозера

3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.ГОДИНУ

3.1.ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2015.ГОДИНИ

Р. бр.	Назив производа/услуге	Јед. Мере	План за 2015	Процена 2015	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
Водовод и канализација					
1	Дистрибуција воде-грађани	м3	295.000	322.200	109
2	Дистрибуција воде-привреда	м3	44.000	38.140	87
3	Испуштена вода-грађани	м3	235.000	263.000	112
4	Испуштена вода-привреда	м3	43.000	37.070	86
Извожење смећа					
5	Извожење смећа-грађани	м2	1.680.000	1.669.443	99
6	Извожење смећа-правна лица	м2	330.000	334.040	101
Чишћење јавних површина					
7	Чишћење улица	м2	2.500.000	2.709.244	108
8	Пречишћавање улица	м2	2.400.000	1.397.520	58
9	Прање улица	м2	25.000	34.275	137
Одржавање гробља					
10	Одржавање гробља (рад радника)	час	2.000	1.997	100
11	Закуп гробних места	ком	110	115	105
12	Продужетак закупа гробних места	ком	100	90	90
13	Гробљанске услуге(капела, обележавање)	ком	70	93	133
Одржавање зелених површина					
14	Рад радника	час	2.000	1.785	89
15	Орезивање дрвореда	ком	40	130	325
16	Разна шишања	м2	2.000	833	42
17	Кошење зелених површина	м2	34.000	23.996	71
Одржавање зелене пијаци					
18	Пијаци и вашари	м2	23.526	23.000	98
Одржавање локалних и некатегорисаних путева					
19	Разна кошења-трава и коров	м2	455.000	32.050	7
20	Машински ископ – прочишћење јаркова са корекцијом	м3	400	213	53
21	Саобраћајни знакови	ком	100	19	19
22	Крпљење ударних рупа(уград.асфалта)	т	385	249	65
23	Машинско кресање денivelисане банке	м2	65.000	21.194	33
24	Машински ископ нових јаркова са корекцијом	м3	3.000	4.266	142
25	Пресвлачење деоница пута финишером	т	300	951	317
26	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) тампона од шљунка	м3	1.500	5.110	341
27	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) гребаног асфалта	м3	1.500	1.690	113
28	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) тампона од туцаника	м3	1.500	1.146	76
29	Уградња цеви у пропусте(од фи 300 до фи 1500)	ком	120	171	143
30	Уградња дренажних цеви	ком	100	12	12
31	Сечење шибља	м2	7.500	11.579	154
32	Водотокови (чишћење река)-рад комбинирке и багера	мh	140		0
33	Уградња шахт поклопаца	ком.	20	5	25
34	Рад булдозера некатегорисани путеви	мч	150	337	225
35	Рад радника	час	2.500	1.480	59
36	Чишћење пропуста	ком	90		0
37	Рад комбинирке	мч		78	
38	Рад грејдера	мч		29	

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2015.ГОДИНУ

П Р И Х О Д И - ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

(у динарима)

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2015. год.	Процена за 2015.год.	Индекс 4/3
	1	2	3	4	5
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	64.027.450	66.847.066	104
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	64.027.450	66.847.066	104
3	614200	Приходи вода привреда	3.750.000	3.241.562	86
4	614201	Приходи вода грађани	9.518.350	10.457.072	110
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	10.000	13.200	132
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	100.000	108.000	108
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	40.000	180.000	450
8	614205	Приходи од поправке водомера	160.000	140.000	88
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	130.000	100.000	77
10	614207	Приходи од извоза фекалија	110.000	110.000	100
11	614210	Приходи смеће привреда	3.877.500	3.843.725	99
12	614211	Приходи смеће грађани	6.081.600	6.044.722	99
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило,прање улица, чишћење и зимска служба)	11.000.000	9.400.000	85
14	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	50.000	35.000	70
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	100.000	161.000	161
16	614240	Приходи од рада пут.службе-локални и некат. путеви	25.300.000	27.032.785	107
18	614250	Приходи од додатних радова	3.500.000	5.700.000	163
19	61426	Приходи од пијачне таксе	300.000	280.000	93
21	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	7.171.000	4.500.000	63
22	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4.500.000	4.500.000	100
23	6401	Приходи од субвенција	4.500.000	4.500.000	100
24	641	Приходи по основу условљених донација	2.671.000	0	0
25	6410	Приходи по основу условљених донација	2.671.000	0	0
26	65	Други пословни приходи	2.410.400	2.282.377	95
27	650	Приходи од закупнина	2.310.400	2.182.908	94
28	650130	Приходи од закупа земљишта на зеленој пијаци	70.000	54.600	78
29	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	800.000	651.008	81
30	650132	Приходи од закупа гробних места	356.400	372.600	105
31	650133	Приходи од продужетка гробних места	324.000	291.600	90
32	650230	Приходи од закупнина објеката	40.000	42.000	105
33	650330	Приходи од закупа тезги	720.000	771.100	107
34	659	Остали пословни приходи	100.000	99.469	99
35	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	100.000	99.469	99
36	66	Финансијски приходи	2.000.000	1.787.000	89
37	662	Приходи од камата (од трећи лица)	2.000.000	1.780.000	89
38	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	250.000	270.000	108
39	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	1.500.000	1.395.000	93
40	66262	Приходи од камата по судским решењима	250.000	115.000	46
41	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	0	7.000	
42	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	0	7.000	

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2015. год.	Процена за 2015.год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
43	67	Остали приходи	1.030.000	1.623.358	158
44	670	Добици од продаје нем.ул.,некр., постр. и опреме	0	604.775	
45	6700	Добици од продаје постојења,опрime и инвентара	0	604.775	
46	677	Приходи од смањења обавеза	1.000.000	1.010.583	101
47	6779	Приходи по основу отписаних осталих обавеза	0	58.583	
48	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала и сл.	1.000.000	952.000	95
49	679	Остали непоменути приходи	30.000	8.000	27
50	67990	Приходи по основу нак. по судским решењима	10.000	5.000	50
51	67991	Остали непоменути приходи	20.000	3.000	15
52	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	300.000	420.000	140
53	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	300.000	420.000	140
54	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж.од купаца	300.000	420.000	140
		СВЕГА ПРИХОДИ	76.938.850	77.459.801	101

РАСХОДИ - ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

(у динарима)

Р.бр.	Кonto	ОПИС	План 2015. год.	Процена за 2015.год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
1	51	Трошкови материјала	20,995,000	17,865,527	85
2	511	Трошкови материјала за израду	10,800,000	8,351,527	77
3	51100	Трошкови материјала-водовод	800,000	310,000	39
4	51101	Трошкови материјала-хлор	220,000	168,000	76
5	51102	Трошкови материјала-канализација	80,000	10,000	13
6	51130	Трошкови материјал за одржавање лок. путева	9,000,000	6,770,000	75
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	700,000	1,093,527	156
8	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	1,220,000	1,249,000	102
9	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	500,000	490,000	98
10	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	100,000	319,000	319
11	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	120,000	105,000	88
12	5121	Трошкови осталог реж. Материјала-канцеларијски мат.	180,000	125,000	69
13	5126	Трошкови осталог реж. Материјала	250,000	163,000	65
14	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	70,000	47,000	67
15	513	Трошкови горива и енергије	7,040,000	6,475,000	92
16	51300	Трошкови горива	5,500,000	5,000,000	91
17	51301	Трошкови мазива и техничких течности	500,000	385,000	77
18	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	30,000	0	0
19	5133	Трошкови електричне енергије	1,000,000	1,090,000	109
20	5135	Трошкови гаса	10,000	0	0
21	514	Трошкови резервних делова	850,000	800,000	94
22	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	700,000	765,000	109
23	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	150,000	35,000	23
24	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1,085,000	990,000	91
25	5150	Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар	390,000	300,000	77
26	5152	Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме	300,000	300,000	100
27	5153	Трошкови осталог реж, материјала-хтз опрема	395,000	390,000	99
28	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	33,448,363	28,909,491	86
29	520	Трошкови зарада и накнада зарада(бруто)	25,720,842	23,008,154	89
30	5200	Трошкови бруто зараде	24,658,176	22,718,728	92
31	5200	Трошкови бруто зарада новозапослених	1,062,666	289,426	27
32	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	4,603,999	4,109,926	89
33	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	2,958,962	2,723,495	92
34	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца-нов.	127,520	37,082	29
35	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,269,888	1,166,139	92
36	5211	Трошкови допр. за здравство на тер.посл.-новозапосл	54,727	11,687	21
37	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца	184,932	170,211	92
38	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.посл.-новозапослени	7,970	1,311	16
39	524	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	1,009,130	128,055	13
40	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	1,009,130	128,055	13
41	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	20,000	16,376	82
42	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	20,000	16,376	82
43	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	409,392	272,025	66
44	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	409,392	272,025	66
45	529	Остали лични расходи и накнаде	1,685,000	1,374,955	82
46	529012	Отпремнина због одласка у инвалидску пензију	0	83,495	
47	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	150,000	80,000	53
48	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	150,000	57,100	38
49	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	1,100,000	914,000	83
50	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	10,000	11,780	118
51	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	30,000	23,580	79
52	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	130,000	100,000	77
53	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	30,000	20,000	67
54	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила	45,000	45,000	100
55	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	40,000	21,204	53
56	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	0	18,796	

Ред.бр.	Кonto	ОПИС	План 2015. год.	Процена за 2015.год.	Индекс 4/3
	1	2	3	4	5
57	53	Трошкови производних услуга	9,498,153	9,774,064	103
58	530	Трошкови услуга на изради учинка	610,000	500,000	82
59	53010	Тр.производ.усл.за посл.поверене подизвиђачима	390,000	380,000	97
60	53011	Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера	220,000	120,000	55
61	531	Трошкови транспортних услуга	730,000	672,000	92
62	5310	Трошкови транспортних услуга	80,000	67,000	84
63	5315	Трошкови ПТТ услуга	630,000	590,000	94
64	5319	Трошкови осталих транспортних услуга	20,000	15,000	75
65	532	Трошкови услуга одржавања	2,480,000	2,839,064	114
66	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	395,000	390,000	99
67	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	50,000	22,000	44
68	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	390,000	363,064	93
69	532003	Трошкови услуга на текућем одржавању-град.депонија	100,000	100,000	100
70	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	900,000	1,104,000	123
71	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	250,000	465,000	186
72	53211	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању-објекта	395,000	395,000	100
73	533	Трошкови закупнина	5,500,000	5,408,000	98
74	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	5,500,000	5,408,000	98
75	535	Трошкови рекламе и пропаганде	35,000	25,000	71
76	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	35,000	25,000	71
77	536	Трошкови истраживања	0	250,000	
78	5369	Остали трошкови истраживања	0	250,000	
79	539	Трошкови осталих услуга	143,153	80,000	56
80	5399	Трошкови осталих производних услуга	143,153	80,000	56
81	54	Трошкови амортизације и резервисања	5,565,000	5,882,000	106
82	540	Трошкови амортизације	5,565,000	5,762,000	104
83	5400	Трошкови амортизације	5,565,000	5,762,000	104
84	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	0	120,000	
85	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	0	120,000	
86	55	Нематеријални трошкови	3,814,945	4,860,429	127
87	550	Трошкови непроизводних услуга	1,280,000	1,021,000	80
88	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	120,000	120,000	100
89	5501	Трошкови адвокатских услуга	100,000	40,000	40
90	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	600,000	432,000	72
91	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	70,000	60,000	86
92	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	50,000	40,000	80
93	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	60,000	100
94	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	220,000	195,000	89
95	55091	Остале непроизводне услуге	60,000	74,000	123
96	551	Трошкови репрезентације	230,000	380,000	165
97	5510	Трошкови репрезентације	230,000	380,000	165
98	552	Трошкови премије осигурања	1,400,000	1,690,000	121
99	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1,400,000	1,690,000	121
100	553	Трошкови платног промета	50,000	172,000	344
101	5530	Трошкови платног промета у земљи	20,000	132,000	660
102	5532	Трошкови банкарских услуга	30,000	40,000	133
103	554	Трошкови чланарина	153,445	134,998	88
104	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	47,448	43,234	91
105	55401	Трошкови доприноса комори Ниш	70,896	65,536	92
106	5540	Трошкови допр.коморама-новозапослени	5,101	1,028	20
107	5542	Чланарине пословним удружењима	30,000	25,200	84
108	555	Трошкови пореза	281,500	278,822	99
109	55501	Порез на имовину у статистици	230,000	227,285	99
110	55510	Накнада за коришћење вода	50,000	20,000	40
111	55511	Накнада за одводњавање	1,500	1,293	86
112	5552	Ср.за измир.обав.по основу запош.инвалида	0	30,244	
113	559	Остали нематеријални трошкови	420,000	1,183,609	282
114	5591	Таксе(административне,судске,регистрационе)	150,000	260,000	173
115	55911	Трошкови за регистрацију возила	90,000	105,000	117
116	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	50,000	40,000	80
117	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	70,000	64,087	92
118	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	50,000	50,000	100

Ред.бр.	Кonto	ОПИС	План 2015. год.	Процена за 2015.год.	Индекс
					4/3
119	5599	Остали нематеријални трошкови	10,000	0	
120	55990	Остали нематеријални трошкови-умањење зарада	0	664,522	
121	56	Финансијски расходи	732,510	580,269	79
122	562	Расходи камата	535,230	541,380	101
123	56202	Камата на кредит банке-комерцијална банка	100,000	108,767	109
124	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	400,230	381,100	95
125	56260	Затезне камате у земљи	15,000	51,413	343
126	5627	Камате за неблагоприятно плаћене јавне приходе	20,000	100	1
127	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	187,280	22,889	12
128	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	187,280	22,889	12
129	569	Остали финансијски расходи	10,000	16,000	160
130	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	10,000	16,000	160
131	57	Остали расходи	770,000	345,605	45
132	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	500,000	200,000	40
133	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	400,000	150,000	38
134	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	100,000	50,000	50
135	579	Остали непоменути расходи	270,000	145,605	54
136	57901	Трошкови спорова	100,000	105,605	106
137	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје	100,000	0	0
138	5793	Уговорене казне и пенали	15,000	0	0
139	5794	Накнада штете трећем лицу	0	30,000	
140	5796	Издаци за хуманитарне, културне, здрав. и др.намене	35,000		0
141	5799	Остали непоменути расходи	20,000	10,000	50
142	58	Расходи по основу обезвређења имовине	1,000,000	6,500,000	650
143	585	Обезвређење потраживања	1,000,000	6,500,000	650
144	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	1,000,000	6,500,000	650
145		УКУПНО	75,823,971	74,717,385	99

3.2.1. АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА

Финансијским планом за 2015. годину планиран је приход од 76.938.850,00 динара а укупни трошкови у износу 75.823.971,00 динара, тако да је очекивана бруто добит у износу од 1.114.879,00 динара.

Проценом финансијских показатеља за 2015. годину утврђено је да ће на крају пословне 2015. године приходи износити 77.459.801,00 динара, а расходи 74.717.385,00 динара, а очекивана бруто добит у износу од 2.742.416,00 динара.

Детаљнијом анализом прихода може се уочити да је дошло до одступања од плана за 2015. годину на следећим позицијама:

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (група 61)

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (група 61) остварена је са 104%. До већег одступања од плана дошло је код Прихода од додатних радова који су реализовани са 63% више од плана из разлога извођења радова на санацији клизишта у вредности од 1.513.858,00 динара и других радова које је унапред тешко предвидети и планирати.

Други пословни приходи (група 65)

Други пословни приходи (група 65) остварени су са 5% мање од плана. До значајнијег смањења дошло је код Прихода од закупа земљишта за вашар који су реализовани са 19% мање од плана из разлога лоших временских услова приликом организовања вашара у месецу априлу.

Остали приходи (група 67)

Остали приходи остварени су са 58% више од плана. До одступања је дошло код Прихода од продаје постројења, опреме и инвентара где су остварени добици у износу од 604.775,00 динара. У 2015.год. дошло је до отуђења ауто чистилице која је набављена у 2014.години. Ауто чистилица продата је за 2.500.000, 00 динара без пдв-а.

Приходи од усклађивања вредности имовине (група 68)

Планом за 2015. годину предвиђени су приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца у износу од 300.000 динара, а процена остварења је 420.000 динара из разлога што је део исправљених потраживања наплаћен по судским решењима и ефикаснијим ангажовањем службе наплате.

Анализом трошкова за 2015. годину дошло је до одступања од плана на следећим позицијама:

Трошкови материјала (група 51)

Планом за 2015. годину планирани су укупни трошкови материјала у износу од 20.995.000 динара. Процена остварења за 2015. годину износи 85%.

У оквиру ове групе трошкова до значајнијег одступања је дошло на позицији Трошкови материјала-водовод (конто 51100) и Трошкови материјала-канализација (конто 51102) из разлога што у 2015. години није било већих кварова и интервенција на одржавању водовода и канализације тако да су ови трошкови реализовани у знатном мањем износу од плана.

Трошкови материјала за текуће и инвестиционо одржавање возила (конто 51201) остварени су за 219.000,00 динара више од плана за 2015. годину из разлога већег обима посла и већег ангажовања радних машина и возила.

Код трошкова материјала за текуће и инвестиционо одржавање опреме, канцеларијског материјала, осталог режијског материјала, горива и енергије, резервних делова дошло је до реализације у мањем проценту од плана из разлога рационализације пословања.

Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи (група 52)

Трошкови у оквиру групе 52 реализовани су са 86% у односу на план за 2015. годину. До одступања у оквиру ове групе трошкова дошло је код трошкова бруто зарада-новозапослени као и код трошкова доприноса за пио, здравство и незапосленост на терет послодавца за новозапослене из разлога незапошљавања укупног броја планираних радника.

Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима рализовани су са 13% из разлога не добијања сагласности запошљавања радника по овом основу.

Трошкови производних услуга (група 53)

Трошкови производних услуга реализовани су са 3% више од плана. У оквиру трошкова производних услуга до одступања је дошло код трошкова услуга на текућем одржавању возила и опреме из разлога већег обима посла и већег ангажовања радних машина и возила и остале опреме. Трошкови осталих истраживања који су реализовани са 250.000.00 динара нису били предвиђени планом за 2015.годину али су били неопходни за израду Пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања изворишта.

Нематеријални трошкови (група 55)

Нематеријални трошкови рализовани су са 27% више од плана. До одступања је дошло код трошкова за репрезентацију за 65% .Трошкови платног промета су реализовани су више од плана за 122.000.00 динара из разлога повећања промета. Таксе (административне, судске, регистрационе) реализоване су за 73% више од плана из разлога непредвиђених издатака за накнаде за издавање решења о условима за детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта.

Финансијски расходи (група 56)

Финансијски расходи су остварени са 79% у односу на план за 2015. годину. До смањења је дошло код расхода по основу ефекта валутне клаузуле (конто 5640). У 2015.години није дошло до значајнијег раста курса евра тако да нису исказани очекивани расходи по основу ефекта валутне клаузуле, а у вези обавеза по финансијском лизингу.

Расходи по основу обезвређења имовине (група 58)

До повећања ових расхода дошло је из разлога немогућности наплате и кашњење купаца, физичких и правних лица у измиривању обавеза услед отежане економске ситуације на територији општине Сврљига, а самим тим и до обезвређења потраживања. Да би потраживање било исказано у билансу, неопходно је да буде вероватно да ће оно и да буде наплаћено. Процењивање потраживања чини процена вероватноће наплативости потраживања. Ако се за потраживање оцени да је делимично наплативо, његова вредност ће путем исправке да буде сведена на наплативу вредност. Најчешћи индикатори вероватне ненаплативости потраживања су:

- кашњење купаца и измиривању своје обавезе;
- над купцем је покренут поступак стечаја или ликвидације;
- приликом усклађивања потраживања и обавеза, купац не признаје исказано потраживање.

3.2.2. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ОЧЕКИВАНЕ ДОБИТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

ЈКСП "СВРЉИГ", процењује да ће по годишњем рачуну за 2015. годину остварити:

1. УКУПАН ПРИХОД	77.459.801 динара
<u>2. УКУПАН РАСХОД</u>	<u>74.717.385 динара</u>
3. ДОБИТ	2,742.416 динара

У складу са чланом 22. Оснивачког акта, ЈКСП "Сврљиг" процењену бруто добит по завршном рачуну за 2015. годину након доношења одлуке Надзорног одбора и сагласности оснивача књижиће на повећање основног капитала.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	у хиљадама динара	
			Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	73.608	73.629
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	64.027	66.847
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	64.027	66.847
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7.171	4.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.410	2.282
	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	73.322	67.291
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	13.955	11.391
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.040	6.475
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	33.448	28.909
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.499	9.774
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.565	5.762
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		120
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.815	4.860
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	286	6.338
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.000	1.787
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	2.000	1.780
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		7
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	732	580
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	10	16
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	10	16
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	535	541
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	187	23
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.268	1.207
	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	300	420
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.000	6.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.030	1.623
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	770	346
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.114	2.742
	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	1.114	2.742
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	167	411
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		200
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	947	2.131
	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 (разводњена) зарада по акцији	1069		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	63,242	60.228
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		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		
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	62,684	59.670
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	5,205	5.205
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	33,587	33.555
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	23,892	20.910
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0
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	558	558
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 полухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности распродајиве за продај	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	558	558
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	23,234	30.615
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,000	1.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,000	1.200
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		0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	20,352	25.727
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	20.352	25.727
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	300	1.367
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	1.547	1.821
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	35	500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	86.476	90.843
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		

	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	64.752	72.173
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	62.792	62.620
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	62.234	62.062
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	558	558
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	1.960	9.553
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.013	7.422
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	947	2.131
	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	8.000	9.379
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		1.127
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		1.127
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	8.000	8.252
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	1.384	1.383
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	6.616	6.869
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13.724	9.291
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	666	1.786
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	666	1.786
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	350	230
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.800	3.888
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	5.800	3.888
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.768	3.367
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.200	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	302	20
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.638	
	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	86.476	90.843
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	78.255	68.868
1. Продаја и примљени аванси	3002	65.925	57.796
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.830	1.543
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.500	9.529
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	70.836	67.426
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	34.000	30.343
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	32.800	31.144
3. Плаћене камате	3008	600	557
4. Порез на добитак	3009	236	53
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.200	5.329
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.419	1.442
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		3.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		3.000
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	4.410	3.613
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.410	3.613
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	4.410	613
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.800	3.050
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2.000	2.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	800	1.050
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.128	5.955
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.000	1.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.500	217
4. Остале обавезе (одливи)	3035	800	890
5. Финансијски лизинг	3036	3.828	3.848
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.328	2.905
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	81.055	74.918
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	82.374	76.994
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.319	2.076
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.866	3.913
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		7
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		23
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.547	82.976

4.ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016.ГОДИНУ

Р. бр.	Назив производа/услуге	Јед. Мере	Процена 2015	План 2016	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
Водовод и канализација					
1	Дистрибуција воде-грађани	м3	322.200	325.000	101
2	Дистрибуција воде-привреда	м3	38.140	39.000	102
3	Испуштена вода-грађани	м3	263.000	265.000	101
4	Испуштена вода-привреда	м3	37.070	38.000	103
Извожење смећа					
5	Извожење смећа-грађани	м2	1.669.443	1.669.500	100
6	Извожење смећа-правна лица	м2	334.040	334.100	100
Чишћење јавних површина					
7	Чишћење улица	м2	2.709.244	2.700.000	100
8	Пречишћавање улица	м2	1.397.520	1.400.000	100
9	Прање улица	м2	34.275	35.000	102
Одржавање гробља					
10	Одржавање гробља (рад радника)	час	1.997	2.000	100
11	Закуп гробних места	ком	115	120	104
12	Продужетак закупа гробних места	ком	90	100	111
13	Гробљанске услуге(капела, обележавање)	ком	93	100	108
Одржавање зелених површина					
14	Рад радника	час	1.785	1.800	101
15	Орезивање дрвореда	ком	130	130	100
16	Разна шишања	м2	833	900	108
17	Кошење зелених површина	м2	23.996	24.000	100
Одржавање зелене пијаце					
18	Пијаце и вашари	м2	23.000	23.000	100
Одржавање локалних и некатегорисаних путева					
19	Разна кошења-трава и коров	м2	32.050	300.000	936
20	Машински ископ – прочишћење јаркова са корекцијом	м3	213	300	141
21	Саобраћајни знакови	ком	19	30	158
22	Крпљење ударних рупа(уград.асфалта)	т	249	200	80
23	Машинско кресање денivelисане банке	м2	21.194	40000	189
24	Машински ископ нових јаркова са корекцијом	м3	4.266	4000	94
25	Пресвлачење деоница пута финишером	т	951	450	47
26	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) тампона од шљунка	м3	5.110	5.000	98
27	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) гребаног асфалта	м3	1.690	500	30
28	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) тампона од туцаника	м3	1.146	1.000	87
29	Уградња цеви у пропусте(од фи 300 до фи 1500)	ком	171	150	88
30	Уградња дренажних цеви	ком	12	50	417
31	Сечење шибља	м2	11.579	10.000	86
32	Водотокови (чишћење река)-рад комбинирке и багера	мh		100	/
33	Уградња шахт поклопаца	ком.	5	10	200
34	Рад булдозера некатегорисани путеви	мч	337	250	74
35	Рад радника	час	1.480	2.500	169
36	Чишћење пропуста	ком		90	/
37	Рад комбинирке	мч	78	150	192
38	Рад грејдера	мч	29	100	345
Одржавање купалишног комплекса "Пастириште"					
39	Рад радника	ч	/	1044	/

4.1.1. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Комунална предузећа, генерално важе за предузећа која треба да веома стабилно послују. Првенствено због свог монополског положаја, јер су ослобођени сталне борбе за остваривање конкурентске предности у делу својих основних делатности. ЈКСП „Сврљиг“ такву лагодну позицију не користи довољно. Због тешког материјалног стања својих потрашача годинама уназад, предузеће се окретало делатностима које су доносили више новца, али где је и конкуренција далеко јача. У времену «договорне економије» то је и могла бити некаква стратегија, али данас када је тржиште преузело комплетну економску и финансијску контролу, овакво предузеће, са оваквом механизацијом и опремом за тржишну утакмицу није спремно. Основни и примарни задатак и функција ЈКСП „Сврљиг“ мора бити задовољавање комуналних потреба грађана Сврљига. Да би предузеће у овом сегменту било на нивоу свог задатка потребно је обезбедити сталну ликвидност и стабилност у пословању, као и редовно улагање у осавремењавање опреме. То у протеклим годинама није било тако. У условима сталне неизвесности око исплате зарада, претње блокадама рачуна, врло је тешко одржати потребни ниво квалитета услуга. Зато смо у протеклом периоду више пута указивали на овај проблем и тражили да се пронађе начин да ово предузеће настави да послује нормално и своје обавезе према граду и грађанима извршава у складу са њиховим потребама.

Квалитет услуга се у што краћем року мора подићи на много виши ниво. То мора бити првенствени интерес и грађана и локалне самоуправе преко ЈП Дирекције а и запослених у комуналном предузећу. Изграђивање „пријатељског“ односа са потрошачима је први корак ка циљу да се ЈКСП „Сврљиг“ развије у модеран комунални сервис грађана Сврљига.

Анализа купаца укључује економску ситуацију у земљи, односно платежну моћ купаца, стопу инфлације, штедњу становништва и концепт потрошње. У случају ЈКСП „Сврљиг“ реч је о услугама које су од виталног значаја за живот становништва и функционисање привреде. Концепт потрошње купаца који се последњих деценија помера у погледу приоритетних ставки, у одређеној мери се одразио и на потрошњу чисте воде бележећи благи пад. Оно што се битније одражава на пословање Предузећа и његову ликвидност је опадање платежне моћи у свим категоријама што, самим тим, ствара њихову немогућност измирења обавеза према предузећу.

Анализа добављача укључује техничко-технолошко окружење, где се уочава изузетно висок тренд раста. Предузећу стоје на располагању бројне могућности за унапређење свог пословања кроз модернизацију процеса и технологија, које су лимитиране расположивим финансијским средствима. Са друге стране, Закон о јавним набавкама пружа могућност да се укључивањем конкуренције дође до повољнијих цена, производа и услуга на тржишту.

Обављање свих ових делатности и пружање свих ових услуга на квалитетан начин, тражи велико знање, искуство и добру организацију рада и солидну кадровску структуру. Све то тражи добру финансијску подлогу и адекватну подршку локалне самоуправе. Зна се, обзиром на ингиренције локалних органа власти, да су цене комуналних услуга увек била социјална категорија и да скоро никад не покривају цену коштања.

4.1.2.ПРОЦЕНА РЕСУРСА

Стална имовина ЈКСП „Сврљиг“ састоји се од:

- земљиште: ЈКСП „Сврљиг“ располаже земљишем на неколико локација у укупној површини од 1,8379 хектара,

- грађевинске објекте чине: управна зграда од 364 м², грађевинки објекти на извориштима „Преконога“ и „Манојлица“, водоводна мрежа у дужини од 114.187,68 метара, канализациона мрежа у дужини од 15.493 метара, пословни простор у површини од 180 м², зграду јавног WC-а, пијаца, капела на градском гробљу, објекат за пречишћавање вода, пословни магацински простор од 126 м²

- опрему предузећа чине грађевинске машине, возила и разна опрема и то: камион ФАП кипер 13-18, вишенаменска радна машина Mercedes benz, посипач соли Унимог, косилица предња за Унимог, Застава флорида 1.3 и 1.4, камион Фап 14-14 кипер, аутосмећар ФАП 19-21, аутосмећар Фап 14-14, аутосмећар Фап 19-24, аутоцистерна Камаз, ровокопач ИЦБ, моторно возило Там 60, АМКАДОР- ровокопач-утеривач, трактор гусеничар, фекална цистерна ФАП, камион кипер “Mercedes Actros”, вишенаменска машина “Caterpillar” са додатном опремом (ровокопачка,профилна и трапезоидна кашика), фреза за асфалт, ручни чистач снега, вучни посипач соли, раоник за снег, вибро ваљак, вибро плоча, компресор, грундомат (ракета), машина за електрофузионо заваривање, секач за асфалт, косачице, косилице, пумпе, контејнере, компјутерска мрежа и рачунари, канцеларијски намештај, тезге и друго.

У 2015. години предузеће је набавило следећу опрему :

- ☐ половни камион кипер “Mercedes Actros” у вредности од 3.310.000,00 динара
- ☐ профилну кашику за багер у вредности од 90.000,00 динара
- ☐ два компјутера у вредности од 74.166, 67 динара

У 2015. години предузеће је отуђило следећу опрему :

- ауточистилицу “ДУЛЕВО МИНИ” у вредности од 2.500.000.00 динара

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016.ГОДИНУ

П Р И Х О Д И - ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ.

(у динарима)

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	Процена за 2015.год.	План за 2016.год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	66.847.066	60.819.046	91
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	66.847.066	60.819.046	91
3	614200	Приходи вода привреда	3.241.562	3.316.540	102
4	614201	Приходи вода грађани	10.457.072	10.544.900	101
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	13.200	15.000	114
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	108.000	110.000	102
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	180.000	190.000	106
8	614205	Приходи од поправке водомера	140.000	150.000	107
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	100.000	100.000	100
10	614207	Приходи од извоза фекалија	110.000	120.000	109
11	614210	Приходи смеће привреда	3.843.725	3.929.016	102
12	614211	Приходи смеће грађани	6.044.722	6.043.590	100
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило,прање улица, чишћење и зимска служба)	9.400.000	10.000.000	106
14	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	35.000	40.000	114
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	161.000	170.000	106
16	614240	Приходи од рада пут.службе-локални и некат. путеви	27.032.785	21.000.000	78
17	614250	Приходи од додатних радова	5.700.000	3.500.000	61
	614251	Приходи од услуга одржавања рек.базена		1.300.000	
18	61426	Приходи од пијачне таксе	280.000	290.000	104
19	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	4.500.000	4.000.000	89
20	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4.500.000	4.000.000	89
21	6401	Приходи од субвенција	4.500.000	4.000.000	89
22	65	Други пословни приходи	2.282.377	2.357.800	103
23	650	Приходи од закупнина	2.182.908	2.287.800	105
24	650130	Приходи од закупа земљишта на зеленој пијаци	54.600	55.000	101
25	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	651.008	700.000	108
26	650132	Приходи од закупа гробних места	372.600	388.800	104
27	650133	Приходи од продужетка гробних места	291.600	324.000	111
28	650230	Приходи од закупнина објеката	42.000	40.000	95
29	650330	Приходи од закупа тезги	771.100	780.000	101
30	659	Остали пословни приходи	99.469	70.000	70
31	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	99.469	70.000	70
32	66	Финансијски приходи	1.787.000	1.555.000	87
33	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1.780.000	1.550.000	87
34	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	270.000	250.000	93
35	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	1.395.000	1.200.000	86
36	66262	Приходи од камата по судским решењима	115.000	100.000	87
37	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	7.000	5.000	71
38	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	7.000	5.000	71
39	67	Остали приходи	1.623.358	765.000	47
40	670	Добици од продаје нем.ул.,некр., постр. и опреме	604.775	0	
41	6700	Добици од продаје постојења,опрме и инвентара	604.775	0	
42	677	Приходи од смањења обавеза	1.010.583	750.000	74
43	6779	Приходи по основу отписаних осталих обавеза	58.583	50.000	85
44	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала и сл.	952.000	700.000	74
45	679	Остали непоменути приходи	8.000	15.000	188
46	67990	Приходи по основу нак. по судским решењима	5.000	10.000	200
47	67991	Остали непоменути приходи	3.000	5.000	167
48	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	420.000	1.800.000	429
49	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	420.000	1.800.000	429
50	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж.од купаца	420.000	1.800.000	429
		СВЕГА ПРИХОДИ	77.459.801	71.296.846	92

РАСХОДИ - ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ

Р.бр.	Конто	ОПИС	Процена за 2015.год.	План 2016.год.	Индекс
	1	2	4	4	4/3
1	51	Трошкови материјала	17,865,527	15,725,000	88
2	511	Трошкови материјала за израду	8,351,527	7,320,000	88
3	51100	Трошкови материјала-водовод	310,000	750,000	242
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	168,000	850,000	506
5	51102	Трошкови материјала-канализација	10,000	20,000	200
6	51130	Трошкови материјал за одржавање лок. путева	6,770,000	4,900,000	72
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	1,093,527	800,000	73
8	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	1,249,000	1,190,000	95
9	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	490,000	390,000	80
10	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	319,000	330,000	103
11	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	105,000	110,000	105
12	5121	Трошкови осталог реж. Материјала-канцеларијски мат.	125,000	130,000	104
13	5126	Трошкови осталог реж. Материјала	163,000	180,000	110
14	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	47,000	50,000	106
15	513	Трошкови горива и енергије	6,475,000	5,565,000	86
16	51300	Трошкови горива	5,000,000	4,000,000	80
17	51301	Трошкови мазира и техничких течности	385,000	350,000	91
18	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	0	15,000	
19	5133	Трошкови електричне енергије	1,090,000	1,200,000	110
20	514	Трошкови резервних делова	800,000	850,000	106
21	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	765,000	800,000	105
22	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	35,000	50,000	143
23	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	990,000	800,000	81
24	5150	Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар	300,000	250,000	83
25	5152	Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме	300,000	200,000	67
26	5153	Трошкови осталог реж, материјала-хтз опрема	390,000	350,000	90
27	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	28,909,491	34,480,592	119
28	520	Трошкови зарада и накнада зарада(бруто)	23,008,154	27,544,895	120
29	5200	Трошкови бруто зараде	22,718,728	26,773,809	118
30	5200	Трошкови бруто зарада новозапослених	289,426	771,086	266
31	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	4,109,926	4,930,536	120
32	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	2,723,495	3,212,857	118
33	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца-нов.	37,082	92,530	250
34	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,166,139	1,378,851	118
35	5211	Трошкови допр. за здравство на тер.посл.-новозапосл	11,687	39,711	340
36	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца	170,211	200,804	118
37	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.посл.-новозапослени	1,311	5,783	441
38	524	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	128,055	262,374	205
39	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	128,055	262,374	205
40	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	16,376	20,000	122
41	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	16,376	20,000	122
42	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	272,025	317,388	117
43	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	272,025	317,388	117
44	529	Остали лични расходи и накнаде	1,374,955	1,405,400	102
45	529012	Отпремнина због одласка у инвалидску пензију	83,495	0	
46	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	80,000	100,000	125
47	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	57,100	100,000	175
48	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	914,000	925,400	101
49	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	11,780	15,000	127
50	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	23,580	30,000	127
51	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	100,000	120,000	120
52	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	20,000	20,000	100
53	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила	45,000	50,000	111
54	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	21,204	25,000	118
55	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	18,796	20,000	106

Ред.бр.	Кonto	ОПИС	Процена за 2015.год.	План 2016.год.	Индекс 4/3
	1	2	4	4	5
56	53	Трошкови производних услуга	9,774,064	6,347,000	65
57	530	Трошкови услуга на изради учинка	500,000	452,000	90
58	53010	Тр.производ.усл.за посл.поверене подизвиђачима	380,000	320,000	84
59	53011	Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера	120,000	132,000	110
60	531	Трошкови транспортних услуга	672,000	685,000	102
61	5310	Трошкови транспортних услуга	67,000	70,000	104
62	5315	Трошкови ПТТ услуга	590,000	600,000	102
63	5319	Трошкови осталих транспортних услуга	15,000	15,000	100
64	532	Трошкови услуга одржавања	2,839,064	2,635,000	93
65	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	390,000	290,000	74
66	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	22,000	25,000	114
67	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	363,064	370,000	102
68	532003	Трошкови услуга на текућем одржавању-град.депонија	100,000	100,000	100
69	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	1,104,000	1,110,000	101
70	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	465,000	450,000	97
71	53211	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању-објекта	395,000	290,000	73
72	533	Трошкови закупнина	5,408,000	2,500,000	46
73	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и пред.	5,408,000	2,500,000	46
74	535	Трошкови рекламе и пропаганде	25,000	25,000	100
75	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	25,000	25,000	100
76	536	Трошкови истраживања	250,000	0	
77	5369	Остали трошкови истраживања	250,000	0	
78	539	Трошкови осталих услуга	80,000	50,000	63
79	5399	Трошкови осталих производних услуга	80,000	50,000	63
80	54	Трошкови амортизације и резервисања	5,882,000	5,400,000	92
81	540	Трошкови амортизације	5,762,000	5,300,000	92
82	540	Трошкови амортизације	5,762,000	5,300,000	92
83	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	120,000	100,000	83
84	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	120,000	100,000	83
85	55	Нематеријални трошкови	4,860,429	5,710,415	117
86	550	Трошкови непроизводних услуга	1,021,000	2,037,000	200
87	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	120,000	130,000	108
88	5501	Трошкови адвокатских услуга	40,000	20,000	50
89	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	432,000	1,432,000	331
90	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	60,000	70,000	117
91	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	40,000	30,000	75
92	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	60,000	100
93	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	195,000	215,000	110
94	55091	Остале непроизводне услуге	74,000	80,000	108
95	551	Трошкови репрезентације	380,000	295,000	78
96	5510	Трошкови репрезентације	380,000	295,000	78
97	552	Трошкови премије осигурања	1,690,000	1,650,000	98
98	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1,690,000	1,650,000	98
99	553	Трошкови платног промета	172,000	110,000	64
100	5530	Трошкови платног промета у земљи	132,000	80,000	61
101	5532	Трошкови банкарских услуга	40,000	30,000	75
102	554	Трошкови чланарина	134,998	158,216	117
103	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	43,234	50,870	118
104	55401	Трошкови доприноса комори Ниш	65,536	77,644	118
105	5540	Трошкови допр.коморама-новозапослени	1,028	3,701	360
106	5542	Чланарине пословним удружењима	25,200	26,000	103
107	555	Трошкови пореза	278,822	256,300	92
108	55501	Порез на имовину у статисти	227,285	230,000	101
109	55510	Накнада за коришћење вода	20,000	25,000	125
110	55511	Накнада за одводњавање	1,293	1,300	101
111	5552	Ср.за измир.обав.по основу запош.инвалида	30,244	0	0
112	559	Остали нематеријални трошкови	1,183,609	1,203,899	102
113	5591	Таксе(административне,судске,регистрационе)	260,000	80,000	31
114	55911	Трошкови за регистрацију возила	105,000	110,000	105
115	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	40,000	30,000	75
116	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	64,087	65,000	101
117	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	50,000	50,000	100
118	55990	Остали нематеријални трошкови-умањење зарада	664,522	868,899	131

Ред.бр.	Кonto	ОПИС	Процена за 2015.год.	План 2016.год.	Индекс 4/3
	1	2	4	4	5
119	56	Финансијски расходи	580,269	855,000	147
120	562	Расходи камата	541,380	785,000	145
121	56202	Камата на кредит банке	108,767	427,000	393
122	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	381,100	297,000	78
123	56260	Затезне камате у земљи	51,413	60,000	117
124	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	100	1,000	1000
125	564	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	22,889	50,000	218
126	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	22,889	50,000	218
127	569	Остали финансијски расходи	16,000	20,000	125
128	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	16,000	20,000	125
129	57	Остали расходи	345,605	345,000	100
130	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	200,000	70,000	35
131	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	150,000	20,000	13
132	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	50,000	50,000	100
133	579	Остали непоменути расходи	145,605	275,000	189
134	57901	Трошкови спорова	105,605	150,000	142
135	5793	Уговорене казне и пенали	0	20,000	
136	5794	Накнада штете трећем лицу	30,000	50,000	167
137	5796	Издаци за хуманитарне, културне, здрав. и др.намене	0	40,000	
138	5799	Остали непоменути расходи	10,000	15,000	150
139	58	Расходи по основу обезвређења имовине	6,500,000	300,000	5
140	585	Обезвређење потраживања	6,500,000	300,000	5
141	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	6,500,000	300,000	5
142		УКУПНО	74,717,385	69,163,007	93

ПРИХОДИ 2016	71,296,846
РАСХОДИ 2016	69,163,007
РАЗЛИКА	2,133,839

5.1 АНАЛИЗА ПРИХОДА

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (ГРУПА 61)

Приходи од продаје производа и услуга у 2016. години планирани су у просеку за 8% мање него у 2015. години. Смањење очекујемо код прихода од одржавања локалних путева (22%) и код прихода од додатних радова (39%). Разлог за ово смањење је смањење обима посла на основу Уговора о обављању комуналних делатности од јавног значаја на територији општине Сврљиг бр. 619/2014 од 15.04.2014. године са ЈП Дирекцијом на период од пет година и на основу искључивог права за обављање комуналних услуга.

Што се тиче прихода од воде и каланизације и извожења смећа цене су остале на истом нивоу као у јануару 2014. па се не очекује повећање ових прихода.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА (ГРУПА 64)

У 2016. години приходи од субвенција су смањени за 11% у односу на 2015. годину из разлога поштовања смерница Владе о коришћењу јавних средстава.

У 2016.години субвенција ће бити усмерена на куповину опреме за обављање делатности, трошкова здравствених услуга- преглед воде ради реализације пројекта детаљних геолошких истраживања изворишта.

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Што се тиче ових прихода нисмо планирали повећање цена закупнина тако да очекујемо да ће ови приходи остати на истом нивоу као и у 2015. години.

5.2. АНАЛИЗА РАСХОДА

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)

Трошкови материјала су планирани у износу мањем за 12 % у односу на процењено остварење у 2015. години. Анализом постојећег стања утврђено је да је неопходно улагање у постојећу водоводну и канализациону мрежу, како би се омогућило несметано функционисање система. У наредном периоду акценат је стављен на превентивно одржавање, уместо на санацију кварова и хаварија. Највећи део планираних улагања односи се на улагање материјала у постојећу мрежу и куповину неопходних вентила чијом би уградњом било омогућено искључење само појединих улица, а не читавих реона приликом санације кварова или искључења нередовних платиша.

Што се тиче трошкова материјала за одржавање локалних и некатегорисаних путева (зимско и летње) они су предвиђени у износу мањем за 30% у односу на процену реализације у 2015.години из разлога смањења обима посла на основу уговора са ЈП Дирекцијом.

Што се тиче осталог режијског материјала планирано је смањење трошкова за 5%, највећи део ових трошкова односи се на материјал за текуће и инвестиционо одржавање овјеката (пословна зграда, радионица и објекти на водоводу).

Трошкови горива и енергије смањени су за 14% у односу на 2015.годину из разлога смањења обима посла на основу уговора са ЈП Дирекцијом.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)

Ови трошкови у плану за 2016. годину формиран су у складу са фискалном стратегијом за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину.

У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (“Службени гласник РС”бр.27/205 од 18.03.2015.год). предузеће је финансијским планом за 2016. годину предвидело усаглашавање зарада са овим уговором у погледу висине накнаде трошкова за исхрану у току рада, права на регрес за коришћење годишњег одмора. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи детаљно су приказани у поглављу 6. Политика зарада и запошљавања.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Анализирајући структуру ових трошкова уочава се да се највећи део односи на трошкове одржавања основних средстава као и на трошкове закупнина опреме од правних лица услед недостатка потребне опреме за обављање делатности. У недостатку сопствене механизације, предузеће није у могућности да врши одржавање канализационе мреже у својој режији већ за то ангажује треће лице. Ови трошкови обухватају и редовно одржавање постојеће опреме и возила и објеката који су доста стари и који захтевају додатна улагања.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ (ГРУПА 54)

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме за 2016. годину планирани су за 8% мање у односу на процењено стање за 2015 годину.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

Ови трошкови планирани су на вишем новоу за око 17% у односу на процењено остварење за 2015. годину. До повећања је дошло код трошкова здравствених услуга за преглед воде где је предвиђено 1.432.000 динара и обухватају редовне анализе, анализе воде на купалишном комплексу „Пастириште“ и ванредне анализе неопходне за израду пројекта детаљних геолошких истраживања изворишта.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (ГРУПА 56)

Финансијски расходи су планирани у износу од 855.000 динара и обухватају највећим делом камате на кредит банке и расходе на камате по финансијском лизингу.

ОСТАЛИ РАСХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ (ГРУПА 57 И 58)

Остали расходи и расходи по основу обезвређења имовине су планирану у износу 645.000 динара. Највеће учешће имају расходи по основу обезвређења потраживања, који се односе на исправку застарелих потраживања од купаца.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуи	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	67177	16300	17805	16536	16536
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	60819	15204	15205	15205	15205
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	60819	15204	15205	15205	15205
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4000	507	2011	741	741
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2358	589	589	590	590
	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	67663	16914	16915	16916	16918
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	10160	2540	2540	2540	2540
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5565	1391	1391	1391	1392
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	34481	8620	8620	8620	8621
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6347	1586	1587	1587	1587
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5400	1350	1350	1350	1350
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5710	1427	1427	1428	1428
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			890		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	486	614		380	382
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1555	388	388	389	390
66, осим 662, 663 и 664	Е. 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	1550	387	387	388	388
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5	1	1	1	2
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	855	213	214	214	214
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	20	5	5	5	5
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	20	5	5	5	5
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	785	196	196	196	197
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	50	12	12	13	13
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	700	175	174	175	176
	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	1800	450	450	450	450
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	300	75	75	75	75
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	765	191	191	191	192
583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	345	86	86	86	87
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2134	41	1544	275	274
	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	2134	41	1544	275	274
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	З. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	320	6	232	41	41
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	1814	35	1312	234	233
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	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 (разводнена) зарада по акцији	1069					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

тачка 5.1.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуи	П О З И Ц И Ј А	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	59.700	59.053	61.350	60.025	59.700
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
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)	10	59.142	58.495	60.792	59.467	59.142
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6205	5.205	5.205	5.205	6.205
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	31959	33.156	32.757	32.358	31.959
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	20.978	20.134	22.830	21.904	20.978
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	558	558	558	558	558
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	558	558	558	558	558
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на 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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	30.044	34.644	31.000	30.345	30.044
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	2. Недовршена производа 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	27.535	30.110	27.820	27.691	27.535
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	27.535	30.110	27.820	27.691	27.535
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	300	300	300	300	300
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	409	2.534	1.130	504	409
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	300	200	250	350	300
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	89.744	93.697	92.350	90.370	89.744
88	Б. ПАССИВНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	74.228	72.449	73.761	73.995	74.228
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64.992	64.992	64.992	64.992	64.992
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	64.434	64.434	64.434	64.434	64.434
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	558	558	558	558	558
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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дог равна скала рачуна грме 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дог овина скала рачуна грме 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	9.236	7.457	8.769	9.003	9.236
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7.422	7.422	7.422	7.422	7.422
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.814	35	1.347	1.581	1.814
	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	7.203	8.624	8.117	7.610	7.203
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.227	1.127	1.127	1.127	1.227
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	1.227	1.127	1.127	1.127	1.227
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугогорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5.976	7.497	6.990	6.483	5.976
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	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4.841	6.362	5.855	5.348	4.841
419	8. Остале дугогорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.313	12.624	10.472	8.765	8.313
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	583	6.944	4.542	2.335	583
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	583	6.944	4.542	2.335	583
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	230	230	230	230	230
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.550	2.500	2.750	3.250	4.550
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	4.550	2.500	2.750	3.250	4.550
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	50	50	50	50
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					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	89.744	93.697	92.350	90.370	89.744
89	Е. ПАССИВНА АКТИВА	0465					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	78600	19650	19650	20000	19300
1. Продаја и примљени аванси	3002	68000	17000	17000	17350	16650
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1600	400	400	400	400
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9000	2250	2250	2250	2250
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	64150	16188	15988	15988	15986
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	25000	6250	6250	6250	6250
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34000	8500	8500	8500	8500
3. Плаћене камате	3008	750	188	188	188	186
4. Порез на добитак	3009	400	250	50	50	50
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4000	1000	1000	1000	1000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14450	3462	3662	4012	3314
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
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	4772	0	2000	1772	1000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4772	0	2000	1772	1000
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	4772	0	2000	1772	1000
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	7000	7000	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	1000	250	250	250	250
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	11070	2744	3060	2862	2404
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	250	250	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	8200	1839	2405	2207	1749
4. Остале обавезе (одливи)	3035	900	225	225	225	225
5. Финансијски лизинг	3036	1720	430	430	430	430
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	11070	2744	3060	2862	2404
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	78600	19650	19650	20000	19300
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	79992	18932	21048	20622	19390
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		718			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1392		1398	622	90
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1821	1821	2534	1130	504
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	10	2	2	3	3
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	30	7	8	7	8
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	409	2534	1130	504	409

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
	Средства буџета локалне самоуправе	#REF!					
1.	Планирано	4.500.000	4.000.000	507.000	2.011.000	741.000	741.000
2.	Уговорено	4.500.000	4.000.000	507.000	2.011.000	741.000	741.000
3.	Повучено (буџетска средства општине Сврхити за материјалне трошкове и основна средства)	4.500.000	4.000.000	507.000	2.011.000	741.000	741.000
	УКУПНО	4.500.000	4.000.000	507.000	2.011.000	741.000	741.000
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2016 ГОДИНУ

Назив	Комунална делатност	
Шифра	О601	
Сектор	Опште услуге јавне управе	
Сврха	Унапређење квалитета живота становника на територији општине Сврљиг и стварање услова за економски развој кроз обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности, повећање обухвата пружања комуналних услуга и развој комуналне инфраструктуре	
Циљ	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности	

Р.бр.	Рачун	Назив	Износ
1	416	Обавезе по финансиском лизингу	2.028.000,00
2	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	702.000,00
3	023	Општа за вршење делатности	1.270.000,00
УКУПНО:			4.000.000,00

6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Трошкови запослених у 2015.години

У складу са програмом пословања за 2015. годину у ЈКСП"Сврљиг" у 2015. години просечан број запослених износи 49 радника. Њихова структура по квалификацијама, дужини радног стажа и старосној граници приказана је у табелама бр. 6.3.

Планом за 2015. годину трошкови зарада и накнада зарада (Бруто I) износили су 25.720.840,00 динара, а процена реализације износи 23.008.154,00 динара (89%). Планом за 2015. годину средства за привремене и повремене послове планирана су у износу од 1.009.130,00 динара и планирано је укупно 24 прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима. У 2015. години запошљен је само један радник на овим пословима и то у првом о другом кварталу 2015.године , тако да процена реализације износи 128.055,00 динара (13%).

Предузеће је у 2015.години спровело два програма за јавне радове и засновало радни однос са 8 лица на одређено време за период од 01.09.2015. до 30.11.2015. године по Уговору са Националном службом за запошљавање о спровођењу јавног рада бр. 0302-10169-25/2015 „Чишћење и уређење бујичних потока, чишћење канала локалних путева и уређење банкина и путног земљишта локалних путева у општини Сврљиг" и са 37 лица на одређено време за период од 26.10.15 до 25.01.2016.год. по Уговору број 0302-10169-48/15 “Одржавање путне инфраструктуре”. Средства намењена за исплату зарада са припадајућим порезима и доприносима обезбеђује Национална служба за запошљавање.

Анализом зарада у 2015. години може се уочити један проблем са којим се предузеће среће већ пар година, а то је да скоро 1/2 радника остварује зараду испод минималне зараде.

6.1.2. Трошкови запослених у 2016.години

Полазну основу приликом планирања масе средстава за 2016.годину чине појединачне зараде, као и укупан број запослених за 2016.годину.

У табели 6.1. Трошкови запослених предвидели смо масу зарада (Бруто I) за 2016. годину у износу од 27.544.895,00 динара за 50 прималаца (43 на неодређено и 7 радника на одређено).

У складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС”, број 116/2014) обрачун зарада је исказан у табели број 6.4.

Основица за обрачун и исплату зарада без пореза и доприноса исплаћена за октобар месец 2014.године (9.666,50 динара нето) умањена је за 10% уз услов да је већа од 25.000,00 динара. Разлика обрачунате бруто зараде пре примене Закона и после примене Закона уплаћује се у буџет Републике Србије (табела 6.4.). Поред основне зараде запосленима се исплаћује и зарада по основу радног учинка, накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, увећане зараде у складу са Законом и општим актом у предузећу.

У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (“Службени гласник РС”бр.27/205 од

18.03.2015.год). предузеће је финансијским планом за 2016. годину предвидело усаглашавање зарада са овим уговором у погледу висине накнаде трошкова за исхрану у току рада, са припадајућим порезима и доприносима у износу од 250,00 динара дневно и у погледу права на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима, најмање у висини 1/12 месечно од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, за претходну годину (последњи објевљени податак приликом израде Програма пословања за 2016. годину је октобар 2015.година). Правилник о раду број 1637/2015 од 10.12.2015. године који је усклађен са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (“Службени гласник РС”бр.27/205 од 18.03.2015.год) ће се примењивати од дана престанка Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС”, број 116/2014).

Применом Одлуке о висини минималне зараде за 2016. годину где је предвиђена минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за период јануар-децембар 2016.године у износу од 121,00 динар (нето), по радном часу, један број радника имаће основну зараду испод минималне зараде тако да ће предузеће морати да врши доплату до минималне зараде.

У складу са наведеном Одлуком у плану за 2016. годину предвидели смо увећање масе зарада и накнада зарада како бисмо испоштовали Закон о раду (чл. 112.став 2. Закона о раду).

У 2016.години планирали смо повећање броја запослених за два радника из разлога повећања обима посла по Уговору о обављању комуналних делатности од јавног значаја на територији општине Сврљиг бр. 619/2014 од 15.04.2014. године са ЈП Дирекцијом на период од пет година и на основу искључивог права за обављање комуналних услуга.

Што се тиче радника на привременим и повременим пословима планирано је укупно 6 прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима. Реч је о сезонским радницима који ће бити ангажовани према потреби на повећаном обиму послова. За накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планирана су средства у износу од 262.374,00 динара.

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 01.10-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.706.119	16.794.294	19.985.804	4.856.745	4.996.451	5.066.304	5.066.304
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25.720.842	23.008.151	27.544.895	6.693.453	6.886.224	6.982.609	6.982.609
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30.448.275	27.227.878	32.607.646	7.923.708	8.151.912	8.266.013	8.266.013
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	48	50	48	50	50	50
4.1.	- на неодређено време	44	43	43	43	43	43	43
4.2.	- на одређено време	8	5	7	5	7	7	7
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	1.009.130	128.055	262.374	43.729	43.729	131.187	43.729
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	24	4	6	1	1	3	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	20.000	16.376	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	8	2	4	1	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	409.392	272.025	317.388	79.347	79.347	79.347	79.347
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.100.000	914.000	925.400	231.350	231.350	231.350	231.350
20	Дневнице на службеном путу	130.000	100.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	115.000	100.360	115.000	28.750	28.750	28.750	28.750
22	Отпремнина за одлазак у пензију	/	83.495	/	/	/	/	/
24	Јубиларне награде	/	/	/	/	/	/	/
25	Број прималаца	/	/	/	/	/	/	/
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	300.000	137.100	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	Стипендије	/	/	/	/	/	/	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	40.000	40.000	45.000	5.000	5.000	5.000	30.000

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	48			Стање на дан 30.06.2016. године	50
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	навести основ			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.	повећање обима посла			7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	48			Стање на дан 30.09.2016. године	50
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	48			Стање на дан 30.09.2016. године	50
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	навести основ			2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	2		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
7.	повећање обима посла	2		7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	50			Стање на дан 31.12.2016. године	50

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	2	3
2	ВС	6	6
3	ВКВ	0	0
4	ССС	5	5
5	КВ	11	11
6	ПК	24	25
7	НК	0	0
	УКУПНО	48	50

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	4	4
2	30 до 40 година	14	14
3	40 до 50	12	14
4	50 до 60	17	17
5	Преко 60	1	1
	УКУПНО	48	50
	Просечна старост	45	45

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	5	7
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	8	8
6	25 до 30	11	11
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	2	2
	УКУПНО	48	50

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

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Просечна маса бруто II зарада	број запослених	Обрачуната 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	49	2.432.525	49.643	48	2.324.409	2.188.715	45.598			1	108.116	98.496	98.496	
II	49	2.432.525	49.643	48	2.324.409	2.027.326	42.236			1	108.116	96.872	96.872	
III	49	2.432.525	49.643	48	2.324.409	2.116.106	44.086			1	108.116	97.478	97.478	
IV	52	2.572.300	49.467	48	2.324.409	2.125.999	44.292			1	108.116	98.046	98.046	
V	52	2.572.300	49.467	48	2.324.409	2.069.162	43.108			1	108.116	97.775	97.775	
VI	52	2.572.300	49.467	48	2.324.409	2.116.806	44.100			1	108.116	99.949	99.949	
VII	52	2.572.300	49.467	48	2.324.409	2.237.905	46.623			1	108.116	98.045	98.045	
VIII	52	2.572.300	49.467	48	2.324.409	2.120.424	44.176			1	108.116	97.152	97.152	
IX	52	2.572.300	49.467	48	2.324.409	2.178.133	45.378			1	108.116	98.498	98.498	
X	52	2.572.300	49.467	48	2.324.409	2.178.497	45.385			1	108.116	98.498	98.498	
XI	52	2.572.300	49.467	48	2.324.409	2.178.497	45.385			1	108.116	98.498	98.498	
XII	52	2.572.300	49.467	48	2.324.409	2.178.497	45.385			1	108.116	98.498	98.498	
УКУПНО	615	30.448.275	594.136	576	27.892.908	25.716.067	535.751	27	1.257.975	334.006	12	1.297.392	1.177.805	
ПРОСЕК	51	2.537.366	49.511	48	2.324.409	2.143.006	44.646	3	104.837	27.834	1	108.116	98.150	

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

** исплата са просечном до краја године

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

План 2015.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Планска маса бруто II зарада	просечна зарада	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада			
I	48	2.709.509	56.448	47	2.594.972	2.537.023	53.979	0	/	/	1	114.537	104.213	104.213
II	48	2.709.509	56.448	47	2.594.972	2.537.023	53.979	0	/	/	1	114.537	104.213	104.213
III	48	2.709.509	56.448	47	2.594.972	2.537.023	53.979	0	/	/	1	114.537	104.213	104.213
IV	48	2.709.509	56.448	47	2.594.972	2.537.023	53.979	0	/	/	1	114.537	104.213	104.213
V	50	2.829.814	56.596	47	2.594.972	2.537.023	53.979	2	120.305	114.101	1	114.537	104.213	104.213
VI	50	2.829.814	56.596	47	2.594.972	2.537.023	53.979	2	120.305	114.101	1	114.537	104.213	104.213
VII	50	2.829.814	56.596	47	2.594.972	2.537.023	53.979	2	120.305	114.101	1	114.537	104.213	104.213
VIII	50	2.829.814	56.596	47	2.594.972	2.537.023	53.979	2	120.305	114.101	1	114.537	104.213	104.213
IX	50	2.829.814	56.596	47	2.594.972	2.537.023	53.979	2	120.305	114.101	1	114.537	104.213	104.213
X	50	2.829.814	56.596	47	2.594.972	2.537.023	53.979	2	120.305	114.101	1	114.537	104.213	104.213
XI	50	2.829.814	56.596	47	2.594.972	2.537.023	53.979	2	120.305	114.101	1	114.537	104.213	104.213
XII	50	2.829.814	56.596	47	2.594.972	2.537.023	53.979	2	120.305	114.101	1	114.537	104.213	104.213
УКУПНО	592	33.476.545	678.563	564	31.739.670	30.444.275	647.751	16	962.437	912.812	12	1.374.439	1.250.568	1.250.568
ПРОСЕК	49	2.789.712	56.547	47	2.594.972	2.537.023	53.979	80.203	76.068	38.034	1	114.537	104.213	104.213

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

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

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	2.287.211	2.709.509	2.641.236	68.273
ФЕБРУАР	2.124.198	2.709.509	2.641.236	68.273
МАРТ	2.213.584	2.709.509	2.641.236	68.273
АПРИЛ	2.224.045	2.709.509	2.641.236	68.273
МАЈ	2.166.937	2.829.814	2.755.338	74.476
ЈУН	2.329.282	2.829.814	2.755.338	74.476
ЈУЛ	2.485.706	2.829.814	2.755.338	74.476
АВГУСТ	2.289.299	2.829.814	2.755.338	74.476
СЕПТЕМБАР	2.276.631	2.829.814	2.755.338	74.476
ОКТОБАР	2.276.995	2.829.814	2.755.338	74.476
НОВЕМБАР	2.276.995	2.829.814	2.755.338	74.476
ДЕЦЕМБАР	2.276.995	2.829.814	2.755.338	74.476
УКУПНО	27.227.878	33.476.545	32.607.646	868.899

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

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	49	1,932,092	39,430	48	1,848,889	38,519		0		1	83,203	83,203
II	49	1,794,506	36,623	48	1,712,675	35,681		0		1	81,831	81,831
III	49	1,869,897	38,161	48	1,787,554	37,241		0		1	82,343	82,343
IV	49	1,878,835	38,344	48	1,796,012	37,417		0		1	82,823	82,823
V	49	1,830,777	37,363	48	1,748,183	36,420		0		1	82,594	82,594
VI	52	1,970,157	37,888	51	1,788,147	35,062	3	97,580	32,527	1	84,430	84,430
VII	52	2,102,286	40,429	51	1,890,442	37,067	3	129,022	43,007	1	82,822	82,822
VIII	52	1,936,059	37,232	51	1,791,167	35,121	3	62,824	20,941	1	82,068	82,068
IX	48	1,923,156	40,066	47	1,839,951	39,148		0		1	83,205	83,205
X	48	1,923,463	40,072	47	1,840,258	39,154		0		1	83,205	83,205
XI	48	1,923,463	40,072	47	1,840,258	39,154		0		1	83,205	83,205
XII	48	1,923,463	40,072	47	1,840,258	39,154		0		1	83,205	83,205
	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
УКУПНО	593	23,008,154	465,751	581	21,723,794	449,139	9	289,426	96,475	12	994,934	994,934
ПРОСЕК	49	1,917,346	38,813	48	1,810,316	37,428	1	24,119	8,040	1	82,911	82,911

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

** Исплата са процене 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	48	2,231,151	46,482	47	2,143,118	45,598	/			1	88,033	88,033
II	48	2,231,151	46,482	47	2,143,118	45,598	/			1	88,033	88,033
III	48	2,231,151	46,482	47	2,143,118	45,598	/			1	88,033	88,033
IV	48	2,231,151	46,482	47	2,143,118	45,598	/			1	88,033	88,033
V	50	2,327,536	46,551	47	2,143,118	45,598	2	96,386	48,193	1	88,033	88,033
VI	50	2,327,536	46,551	47	2,143,118	45,598	2	96,386	48,193	1	88,033	88,033
VII	50	2,327,536	46,551	47	2,143,118	45,598	2	96,386	48,193	1	88,033	88,033
VIII	50	2,327,536	46,551	47	2,143,118	45,598	2	96,386	48,193	1	88,033	88,033
IX	50	2,327,536	46,551	47	2,143,118	45,598	2	96,386	48,193	1	88,033	88,033
X	50	2,327,536	46,551	47	2,143,118	45,598	2	96,386	48,193	1	88,033	88,033
XI	50	2,327,536	46,551	47	2,143,118	45,598	2	96,386	48,193	1	88,033	88,033
XII	50	2,327,536	46,551	47	2,143,118	45,598	2	96,386	48,193	1	88,033	88,033
УКУПНО	592	27,544,894	558,335	564	25,717,415	547,179	16	771,086	385,543	12	1,056,393	1,056,393
ПРОСЕК	49	2,295,408	46,528	47	2,143,118	45,598	1	64,257	32,129	1	88,033	88,033

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

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	81	49	44	5
II	81	49	44	5
III	81	49	44	5
IV	81	49	44	5
V	81	49	44	5
VI	81	52	44	8
VII	81	52	44	8
VIII	81	52	44	8
IX	81	48	43	5
X	81	48	43	5
XI	81	48	43	5
XII	81	48	43	5
	0		0	0
УКУПНО	972	593	524	69

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	81	48	43	5
II	81	48	43	5
III	81	48	43	5
IV	81	48	43	5
V	81	50	43	7
VI	81	50	43	7
VII	81	50	43	7
VIII	81	50	43	7
IX	81	50	43	7
X	81	50	43	7
XI	81	50	43	7
XII	81	50	43	7
		0	0	0
УКУПНО	972	592	516	76

ТАБЕЛА СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА У ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ ПО ПРАВИЛНИКУ О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА И ПОСЛОВА

Радно место	Број систематизованих радних места	Број извршилаца 2015	Број извршилаца План 2016
Директор	1	1	1
СЕКТОР ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА			
Руководилац сектора за опште и правне послове	1	/	1
Администратор-ликвидатор	1	1	1
Курир-хигијеничар	1	/	/
ФИНАНСИЈСКО –КОМЕРЦИЈАЛНИ СЕКТОР			
Руководилац финансијско-комерцијалног сектора	1	/	/
СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА			
ОДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА			
Шеф рачуноводства	1	1	1
Главни књиговођа	1	/	/
Благајник –обрачунски радник	1	1	1
Шеф комерцијалних послова и финансијске оперативе	1	1	1
Књиговођа комуналних услуга	1	1	1
Референт продаје и наплате услуга	1	1	1
Контролор-инкасанти-пословођа на пијаци и вашарима	1	1	1
Инкасанти	2	1	1
Магационер, продавац погребне опреме и возач погребног возила	1	1	1
Продавац цвећа	1	/	/
Радник на гробљу	1	/	/
СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ И ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА			
Руководилац ЗОП, БЗНР, ФТО	1	1	1
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА И ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ			
Управник сектора за одржавање и изградњу водовода и канализације	1	1	1
Шеф службе водовода и канализације и референт изградње и одржавања објеката	1	1	1
Водоинсталатери	2	2	2
Радник на водоводу и канализацији, фекалиста	2	1	1
Радник на хлорисању, контроли уређаја обезбеђењу	8	8	8
Референт- лаборант постројења за пречишћавање фекалних вода	1	/	/
РАЗВОЈНО –ТЕХНИЧКИ СЕКТОР –ОДРЖАВАЊЕ, ИЗГРАДЊА И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ			
Управник развојно техничког сектора-одржавања, изградње и осталих услуга	1	1	1
СЛУЖБА ХИГИЈЕНЕ, ЗЕЛЕНИЛА И ОДВОЖЕЊА СМЕЋА			
Референт службе хигијене, зеленила и одвожења смећа	1	1	1
Санитарни техничар	1	/	/
Возач аутосмећара	1	1	1
Возач специјалног возила цистерне за прање улица	1	/	/
Радник на одржавању зеленила	2	1	1

	Радник на сметлишту у Тијовцу- операте радник на пет амбалажи	2	/	/
	Радник на одржавању јавних површина	5	4	4
	Радник на одржавању гробља	2	1	1
	Радник на сакупљању смећа	4	3	3
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА И ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА				
	Референт одржавања путева	1	1	1
	Референт изградње и одржавања објекта	1	/	/
	Радник на одржавању путева – груповођа	2	2	2
	Радник на одржавању путева	4	2	3
	Армирач /Бетонирач	1	/	/
	Тесар/Столар	1	1	1
	Зидар	1	/	/
	Молер	1	/	/
	Керамичар	1	/	/
	Електричар	1	1	1
	Димничар	1	/	/
СЛУЖБА МЕХАНИЗАЦИЈЕ				
	Референт механизације	1	/	/
	Руководилац грађевинским машинама /возач и возач приколице	2	2	2
	Руковаоц грађевинским машинама/возач	2	1	1
	Возач	2	1	1
	Аутомеханичар/возач	1	1	1
	Вариоц/Бравар	1	/	/
СЛУЖБА РАЗВОЈА И ПРОЈЕКТОВАЊА				
	Дипломирани грађевински инжењер-главни инжењер	1	/	/
	Дипломирани инжењер електротехнике- енергетика и електроника	1	/	/
	Инжењер саобраћаја	1	/	/
	Доктор ветеринарске медицине	1	/	/
	УКУПНО	81	48	50

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	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	15.840	5.000	5.000	5.840	15.840	2	15.840
II							3	15.840	5.000	5.000	5.840	15.840	2	15.840
III							3	15.840	5.000	5.000	5.840	15.840	2	15.840
IV							3	15.840	5.000	5.000	5.840	15.840	2	15.840
V							3	15.840	5.000	5.000	5.840	15.840	2	15.840
VI							3	15.840	5.000	5.000	5.840	15.840	2	15.840
VII							3	15.840	5.000	5.000	5.840	15.840	2	15.840
VIII							3	15.840	5.000	5.000	5.840	15.840	2	15.840
IX							3	15.840	5.000	5.000	5.840	15.840	2	15.840
X							3	15.840	5.000	5.000	5.840	15.840	2	15.840
XI							3	15.840	5.000	5.000	5.840	15.840	2	15.840
XII							3	15.840	5.000	5.000	5.840	15.840	2	15.840
УКУПНО							36	190.080	60.000	60.000	70.080	190.080	24	190.080
ПРОСЕК							3	63.360	2.500	2.500	2.920	63.360	3	63.360

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	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	26.449	7.911	7.911	10.626	26.449	2	26.449
II							3	26.449	7.911	7.911	10.626	26.449	2	26.449
III							3	26.449	7.911	7.911	10.626	26.449	2	26.449
IV							3	26.449	7.911	7.911	10.626	26.449	2	26.449
V							3	26.449	7.911	7.911	10.626	26.449	2	26.449
VI							3	26.449	7.911	7.911	10.626	26.449	2	26.449
VII							3	26.449	7.911	7.911	10.626	26.449	2	26.449
VIII							3	26.449	7.911	7.911	10.626	26.449	2	26.449
IX							3	26.449	7.911	7.911	10.626	26.449	2	26.449
X							3	26.449	7.911	7.911	10.626	26.449	2	26.449
XI							3	26.449	7.911	7.911	10.626	26.449	2	26.449
XII							3	26.449	7.911	7.911	10.626	26.449	2	26.449
УКУПНО							36	317.384	94.937	94.937	127.511	317.388	24	317.388
ПРОСЕК							3	26.449	7.911	7.911	10.626	26.449	3	26.449

7. ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2015.ГОДИНУ

(у динарима)

Ред.бр.	Назив инвестиција	План 2015	Процена остварења у 2015.год.
1	2	3	4
1	Комбинирка са прикључним машинама (лизинг 2014-2019)	4,248,000	4,273,461.00
2	Камион кипер – половни	4,000,000	3,310,000.00
3	Рачунари и остала опрема	200,000	140,982.67
	УКУПНО	8,448,000.00	7,724,443.67

7.1. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2016 ГОДИНИ

(у динарима)

Ред.бр.	Назив инвестиција	План 2016
1	2	3
1	Комбинирка са прикључним машинама (лизинг 2014-2019)	2,028,000
2	Грађевинско земљиште (гробље)	1,000,000
3	Таруп (половни)	960,000
4	Ваљак (пегла-пегла) -половни	840,000
5	Приколица нисконосећа мања – половна	360,000
6	Тандемска приколица	1,050,000
7	Кашика за комбиновану машину (30 цм)	65,000
8	Кашика за комбиновану машину трапезна	95,000
9	Багер метарска копачка кашика са зубцима	252,000
10	Компјутерска и остала опрема	150,000
	УКУПНО	6,800,000

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УПАГАЊА 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 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Комбинирка са прикључним машинама	2014	2019	13.379	1.590	4.273	2.028	2.028	2.028	1.432
	Сопствена средства				1.040	25				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)				550	4.248	2.028	2.028	2.028	1.432
2	Камисон кипер-голован	2015	2015	3.310	/	3.310				
	Сопствена средства					3.058				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)					252				
3	Опrema за вршење делатности	2016	2016	3.772	/	/	3.722	/		/
	Сопствена средства	2016	2016	2.502			2.502			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)	2016	2016	1.270			1.270	/	/	/
4	Грађевинско земљиште	2016	2016	1.000	/	/	1.000	/	/	/
	Сопствена средства	2016	2016	1.000			1.000			

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године		План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.	у хиљадама динара
					3	4						
1	2	3	4	5	6							
1	Текуће одржавање објекта	2015	2015	895	880							
	Сопствена средства	2015	2015	895	880							
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (по контима)											
2	Текуће одржавање објекта	2016	2016	1.945	/		1.945	500	500	500	445	
	Сопствена средства	2016	2016	1.945	/		1.945	500	500	500	445	
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (по контима)											

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године		План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.	у хиљадама динара
					3	4						
1	2	3	4	5	6		7	9	10	11	12	
1	Инвестиционо одржавање објекта	2015	2015	395	395							
	Сопствена средства	2015	2015	395	395							
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (по контима)											
2	Инвестиционо одржавање објекта	2016	2016	290	/		290	73	73	73	71	
	Сопствена средства	2016	2016	290	/		290	73	73	73	71	
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (по контима)											

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						
I	Машине	7.563.460	5.650.000	507.000	4.129.000	507.000	507.000
1.	Комбинирана са прикључним машинама	4.273.460	2.028.000	507.000	507.000	507.000	507.000
2	Камин килер поповни	3.310.000	/	/	3.622.000	/	/
3	Опрема за вршење делатности	/	3.622.000	/	3.622.000	/	/
II	Опрема	230.983	150.000	150.000	0	0	0
1	Рачунари и остала опрема	140.983	150.000	150.000			
2	Профилна кашика за батер	90.000	/				
3							
III	Алат и ситан инвентар	357.564	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
1	Моторна тестера	57.564					
2	Остали ситан алат и инвентар	300.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500

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

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.
у динарима							
I	ДОБРА						
1	Трошкови материјала за израду	8.351.527	6.550.000	1.637.500	1.637.500	1.637.500	1.637.500
2	Трошкови осталог материјала	759.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	Трошкови горива и енергије	6.475.000	5.565.000	1.391.250	1.391.250	1.391.250	1.391.250
4	Трошкови резервних делова	800.000	850.000	212.500	212.500	212.500	212.500
5	Трошкови материјала-ауто гуме	300.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Трошкови материјал - ХТЗ опрема	390.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	УКУПНО ЗА ДОБРА	17.075.527	14.315.000	3.578.750	3.578.750	3.578.750	3.578.750
II	УСЛУГЕ						
1	Трошкови услуга на изради Учинка	500.000	452.000	113.000	113.000	113.000	113.000
2	Трошкови транспортних услуга	672.000	685.000	171.250	171.250	171.250	171.250
3	Трошкови услуга одржавања	1.568.000	1.560.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4	Трошкови закупнина	5.408.000	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
5	Трошкови осталих услуга	80.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6	Трошкови рекламе и пропаганде	25.000	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
7	Трошкови истраживања	250.000	0	0	0	0	0
	УКУПНО ЗА УСЛУГЕ	8.503.000	5.272.000	1.318.000	1.318.000	1.318.000	1.318.000
	Радови						

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

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.
у динарима							
I	ДОБРА						
II	УСЛУГЕ						
1	Трошкови услуга одржавања објекта	395.000	290.000	72.000	72.000	73.000	73.000
	УКУПНО ЗА УСЛУГЕ	395.000	290.000	72.000	72.000	73.000	73.000
	Радови						

у хиљадама динара

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

67

НЕИСПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у хиљадама

Р. бр.	СТАБЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАБЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАБЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАБЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАБЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	14.886.944,00	2.238.943,00	24.410.000,00	1.700.000,00	22.120.000,00	1.700.000,00	21.991.000,00	1.700.000,00	18.985.000,00
2.	Правна лица	1.313.959,00	2.738.183,00	1.400.000,00	1.750.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00	2.500.000,00	1.300.000,00
3.	Правна друга са великим државним власнишвом	8.693.433,00	620.000,00	4.000.000,00	700.000,00	4.000.000,00	700.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	500.000,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	462.644,00	1.658.174,00	150.000,00	1.200.000,00	150.000,00	1.200.000,00	150.000,00	1.200.000,00	150.000,00
5.	Установе (државно, објављено, суверен...)	370.000,00	20.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
6.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО		25.726.980,00	7.275.300,00	30.110.000,00	5.400.000,00	27.820.000,00	5.650.000,00	27.691.000,00	6.150.000,00	27.535.000,00
										7.450.000,00

10. ПЛАН КРЕТАЊА ЦЕНА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. претходне године	
1	ЦЕНА ВОДЕ ДОМАЋИНСТВА (м3)	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	100	
2	ЦЕНА ВОДЕ ПРИВРЕДА (м3)	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	64,88	100	
3	ТЕХНОЛОШКА ВОДА	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	100	
4	ПАУШАЛНА ПОТРОШЊА	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	138,80	100	
5	КАНАЛИЗАЦИЈА ДОМАЋИНСТВА (м3)	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	100	
6	КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИВРЕДА (м3)	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	100	
7	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА ДОМАЋИНСТВА(м2)	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	100	
8	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА ПРИВРЕДА(м2)	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	100	
9	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА ТРГОВИНЕ,КИОСИ(м2)	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	100	
10	СМЕЋЕ -ДВОРИШНА ПОВРШИНА	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	100	

Планом пословања за 2016.годину није предвиђено повећање цена комуналних услуга. Цене су из јануара 2014. године.

Приликом израде плана кретања цена комуналних услуга придржавали смо се начела приуштивости који практично значи да износ месечних трошкова треба да буду усклађени са могућностима грађана и њиховом платежном способношћу у складу са чланом 25. тачка 4. Закона о комуналним делатностима.

Цене воде, канализације су и даље нееконomsке. У циљу дугорочног, сигурног и квалитетног снабдевања здравом пијаћом водом предузећу је потребно повећање цене воде и канализације и њихово усклађивање са растом трошкова производње.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставан елеменат доброг управљања. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција.

Свако пословање изложено је великом броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја. Највећи ризик је губитак профита и до њега се долази кроз појаве као што су промена тражње од стране купаца (смањење физичког обима продаје) и повећање улазних трошкова које диктира тржиште.

Анализом пословања утврдили смо да се наше слабости огледају у губицима у водоводној мрежи, недостатку довољне количине пијаће воде у летњим месецима због издашности извора, смањењу потрошње воде код приватних домаћинстава због рационализације потрошње и код правних лица услед неактивности привреде, немогућности корисника да измирују своје обавезе за утрошену воду због угроженог животног стандарда, неликвидности привреде и високих трошкова запослених који чине велики део укупних трошкова.

Наплата фактурисане воде је отежана али има сталних побољшања. Такође очекујемо проширење и реконструкцију канализационе мреже што ће утицати на смањење губитака и на повећање фактурисане количине воде.

С обзиром да је реализација Програма пословања предуслов одрживости предузећа, очекујемо од корисника наших услуга и нашег оснивача да нам пруже подршку и на адекватан начин помогну у складу са својим обавезама, а запослени у предузећу ће се максимално ангажовати и повећати ефикасност у извршењу задатака и унапредити квалитет услуга које пружамо нашим корисницима и представити се у светлу добро организованог предузећа које испуњава своје програмске активности.

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	Вредност
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	3,610
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства-залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	3,430
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	0,173
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	0,209
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}}$	3,718
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}}$	1,310
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	8,100
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечне салдо купца} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	159,820
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	25,320
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	1,024
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	0,670
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,035
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,029
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}}$	0,041
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}}$	0,117
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$	0,020
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$	0,025
ИНДИКАТОР ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	0,099
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{бруто зарада и лич. расходи}}{\text{укупан приход}}$	0,480
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	1241,000

|

ЈКСП "СВРЉИГ" СВРЉИГ

Број:1644/2015

10.12.2015.г.

С В Р Љ И Г

На основу члана 36. Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг"
Сврљиг Сврљиг, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг"
Сврљиг на седници одржаној дана 10.12.2015. године доноси следећу

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Програм пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг"
Сврљиг за 2016. годину, заведен под бројем 1644/2015 од 10.12.2015.године.
- II. Програм пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг за
2016. годину доставити Скупштини општине Сврљиг ради давања сагласности.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



JKCP "CBPJIГ" CBPJIГ

Број:1638/2015

10.12.2015.г.

С В Р Љ И Г

На основу члана 13. и 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (" Службени гласник Републике Србије " бр. 25/00 и 25/02) и члана 36. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг на седници одржаној дана 10.12.2015.године доноси следећу

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА ИСПЛАТУ НАКНАДЕ ЗА
РАД ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЗА 2016. ГОДИНУ

- I. Укупна маса средстава за исплату накнаде председнику Надзорног одбора и члановима Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа " Сврљиг" Сврљиг утврђује се на максимални износ од 0,4% од укупног прихода које је предузеће остварило у предходној години.
- II. Укупна маса средстава за исплату ове накнаде садржана је у укупној маси средстава предвиђених за исплату накнаде за рад Надзорног одбора у Јавно комунално-стамбеног предузећа " Сврљиг" Сврљиг.
- III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



JKSP "СВРЉИГ" СВРЉИГ

Број: 1639/2015

10.12.2015.г.

С В Р Љ И Г

На основу члана 13. и 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (" Службени гласник Републике Србије " бр. 25/00 и 25/02) и члана 36. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа " Сврљиг" Сврљиг, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа " Сврљиг" Сврљиг на седници одржаној дана 10.12.2015.године доноси следећу

О Д Л У К У

О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД НА СЕДНИЦИ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У 2016. ГОДИНИ

- I. Председнику Надзорног одбора и члановима Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг припада право на накнаду за свој рад на седници Надзорног у нето износу од 2.500,00 динара.
- II. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг за 2016.годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Број:1640/2015

10.12.2015.г.

С В Р Љ И Г

На основу члана 119. и 120. Закона о раду (Службени гласник РС,бр.24/05 61/0561/05, 54/09, 32/013 и 75/2014) и члана 36. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг на седници одржаној дана 10.12.2015. године доноси следећу

О Д Л У К У

- I. Запослени у Јавно комунално-стамбено предузеће "Сврљиг" Сврљиг остварују права на накнаду на терет пословања у случајевима када је угрожена њихова егзистенција или егзистенција њихове породице а у следећим случајевима:
 - болест
 - повреда
 - смрт
 - штета на објекту становања изазвана елементарном непогодом, пожаром, ратним разарањем или другом стихијом
 - изузетно тешка материјална ситуација
- II. У свим случајевима по захтевима радника одлучује комисија коју формира Синдикат.
- III. За ове намене може се утрошити највише 0,50 % укупног прихода у години која претходи додели помоћи.
- IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања за 2016. годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



ЈКСП "СВРЉИГ" СВРЉИГ

Број:1641/2015

10.12.2015.г.

С В Р Љ И Г

На основу члана 36. Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг"
Сврљиг Сврљиг, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг"
Сврљиг на седници одржаној дана 10.12.2015. године доноси следећу

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРОПАГАНДУ
У 2016. ГОДИНИ

- I. Укупна маса средства која се може утрошити за пропаганду – ради комуникације са корисницима услуга за обавештења, огласе, упозорења и друго преко локалних медија, износи највише 0,33% од укупних прихода у години која предходи трошењу ових средстава.
- II. О утрошку ових средстава одлучује директор предузећа.
- III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања за 2016. годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



ЈКСП "СВРЉИГ" СВРЉИГ

Број:1642/2015

10.12.2015.г.

С В Р Љ И Г

На основу члана 36. Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг"
Сврљиг Сврљиг, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг"
Сврљиг на седници одржаној дана 10.12.2015. године доноси следећу

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
У 2016. ГОДИНИ

- I. Укупна маса средства која се може утрошити за организовање рекреативних активности запослених на терет пословања предузећа, износи највише 0,4 % од укупних прихода у години која предходи трошењу ових средстава.
- II. О утрошку средстава за ове намене одлучује Надзорни одбор предузећа у посебном програму рекреативних активности који предлаже комисија коју образује синдикат.
- III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања за 2016.годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНИ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



ЈКСП "СВРЉИГ" СВРЉИГ

Број:1643/2015

10.12.2015.г.

С В Р Љ И Г

На основу члана 36. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг на седници одржаној дана 10.12.2015. године доноси следећу

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
У 2016. ГОДИНИ

- I. Укупна маса средства која се може утрошити за репрезентацију и то:
1. у просторијама предузећа за освежење пословних партнера топли и хладни напаци,
 2. у угоститељским објектима исхрана и освежење пословних партнера који дођу са подручја изван територије општине Сврљиг,
 3. за свечано обележавање државних празника и дана оснивања предузећа, износи највише 0,38 % од укупних прихода у години која предходи трошењу ових средстава.
- II. О утрошку средстава из предходног става тачка 1 и 2 одлучује директор предузећа а под тачком 3. одлучује такође директор по посебном програму који предлаже синдикат а усваја Надзорни одбор.
- III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг за 2016. годину и давања сагласности од стране Скупштине општине Сврљиг.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић

