

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ - КНИЋ
ЗА 2016. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: КРАГУЈЕВАЦ

НАДЛЕЖНОСТ:

МИНИСТАРСТВО

РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ОПШТИНА КНИЋ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

СЕДИШТЕ: 34240 КНИЋ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:

- 3600 САКУПЉАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ
- 3811 САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ДЕПОНОВАЊЕ
СМЕЋА
- 4211 ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА ОПШТИНЕ КНИЋ
- 4789 ТРГОВИНА НА МАЛО СА РОБОМ НА ТЕЗГАМА И
ПИЈАЦАМА

МАТИЧНИ БРОЈ: 07329733

ПИБ: 101610884

ЈББК: 84976

ТЕЛЕФОН: 034/510-116 ФАХ: 034/510974

E mail: jkpkomunalacknic@mts.rs

С А Д Р Ж А Ј

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ - КНИЋ

СЕДИШТЕ: 34240 КНИЋ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:

- 3600 САКУПЉАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ
- 3811 САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА
- 4211 ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА ОПШТИНЕ КНИЋ
- 4789 ТРГОВИНА НА МАЛО СА РОБОМ НА ТЕЗГАМА И ПИЈАЦАМА

МАТИЧНИ БРОЈ: 07329733

ПИБ: 101610884

ЈББК: 84976

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
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

МИСИЈА

Одређена је одлуком о оснивању јавног предузећа, а то је обављање комуналних делатности за задовољавање потреба грађана у оквиру територије пословања у делу снабдевања водом за пиће, одвођењем отпадних вода, сакупљањем, транспортом и депоновањем смећа и одржавањем (летњим и зимским) локалних путева на територији општине Кнић.

Такође и проширивање делатности у циљу обезбеђивања квалитетнијег и организованијег живота и заједничких потреба грађана а обезбеђивањем услова за рад од стране оснивача представља мисију овог предузећа.

ВИЗИЈА

Ограничена је потребама обављања поверених делатности, а циљ – континуирано обављање комуналних делатности и могућих проширења за задовољавање потребе грађана – друштвене (локалне) заједнице је и визија предузећа.

Развој предузећа је у оквиру могућности локалне заједнице и ограничен је потребама делатности које обавља, а које су готово непроменљиве у већем обиму и зависне су од раста стандарда живота.

Развој предузећа може се кретати у оквиру техничко-технолошког напретка у области делатности ради лакшег и ефикаснијег обављања истих.

ЦИЉЕВИ

Континуирано обављање делатности за које је предузеће основано и одржавање инфраструктурних објеката и инсталација у циљу што квалитетнијег снабдевања грађана а праћењем достигнућа технолошког развоја у тој области и применом истих у току одржавања и функционисања предузећа.

Одржавање опреме и објеката у истом циљу, а за обављање делатности у области одржавања локалних путева.

Јасно опредељивање оснивача са дефинисаним потребама (обима и квалитета) обављања делатности одржавања локалних путева и опремање предузећа, а све у складу са Законом о јавним предузећима.

У делу ВОДОСНАБДЕВАЊА:

- Реконструкција изворишта и црпне станице у Рашковићу ради повећања капацитета воде.
- Реконструкција секундарне мреже.
 - За насеље у Рибешу – реконструкција азбестно – цементног цевовода од Анђелића базена до прикључка на главни цевовод Ø 110 ПЕ – 100 – 10 бари у дужини око 1600 м.
 - За насеље Горња мала повећање притиска у секундарној мрежи.
 - За насеље у Горњој мали замена 150 м цеви Ø 2" - ПЕ 100 од 10 бари због пуцања стаеог цевовода и стварања великих губитака.
 - На делу линије према Вучковици у Рашковићу – 100 м цеви 1" - ПЕ 100 - 10 бари и Грабовац, реконструкција водоводне мреже у дужини од 700 метара.

У делу КАНАЛИЗАЦИЈЕ:

- Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода
- Изградња секундарне мреже и укључивање свих корисника за које постоје техничке могућности (од центра Кнића према Делићима и Ђурђевићима, горња мала од базена према центру Кнића

У делу САКУПЉАЊА СМЕЋА

- Регулисање статуса неорганизоване депоније на којој се депонује смеће.
- Проширење депоније на већу површину од постојеће, њено оградавање, постављање рампе на улазу и ангажовање чувара.

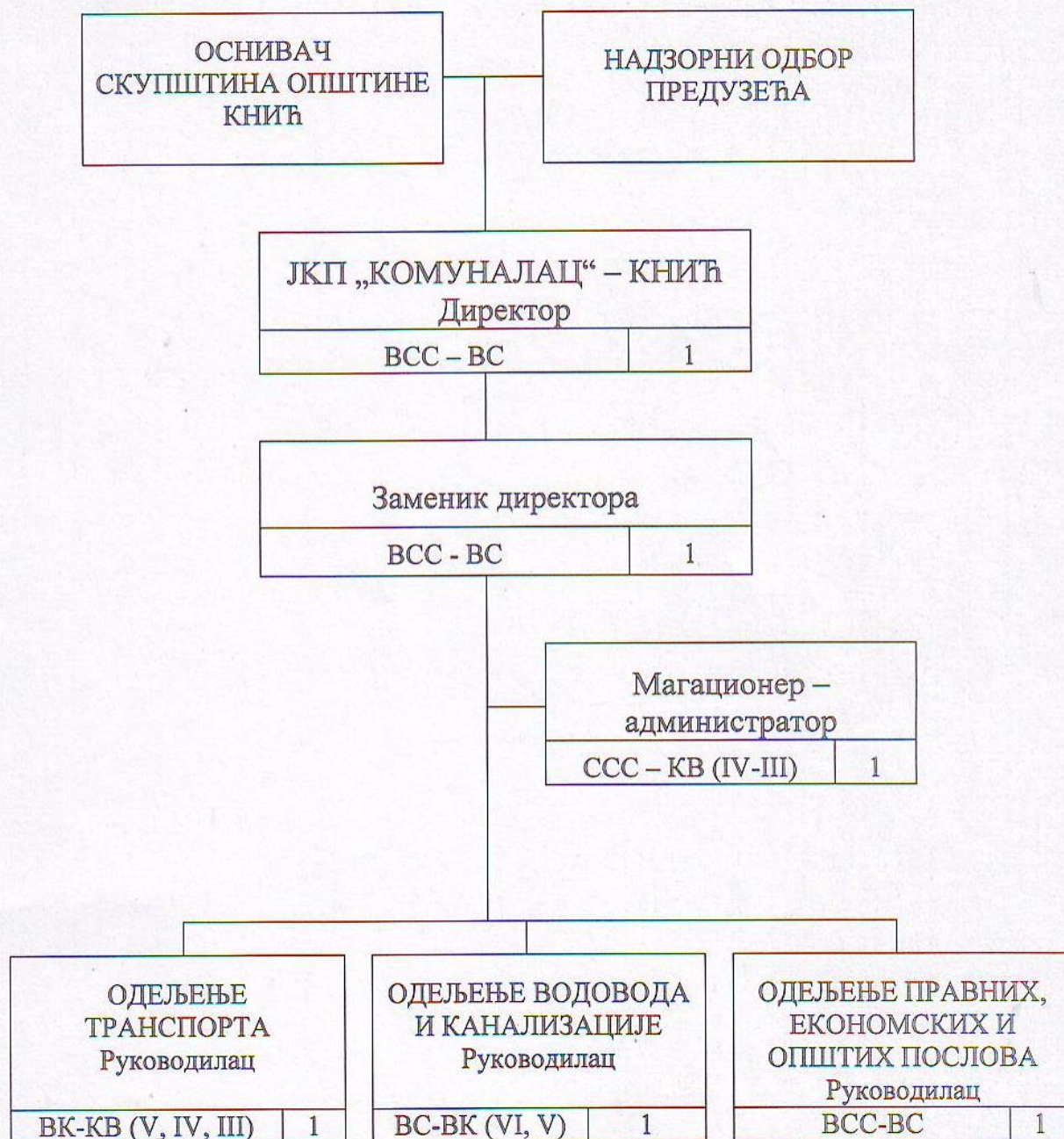
- Регулисање начина надокнаде трошкова које предузеће остварује обављањем делатности, а због немогућности наплате од корисника услуга.
- Стварање услова за проширење обављања делатности на целој територији општине Кнић што нам омогућава набављени камион смећар као донација Јапанске амбасаде.

У делу ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА

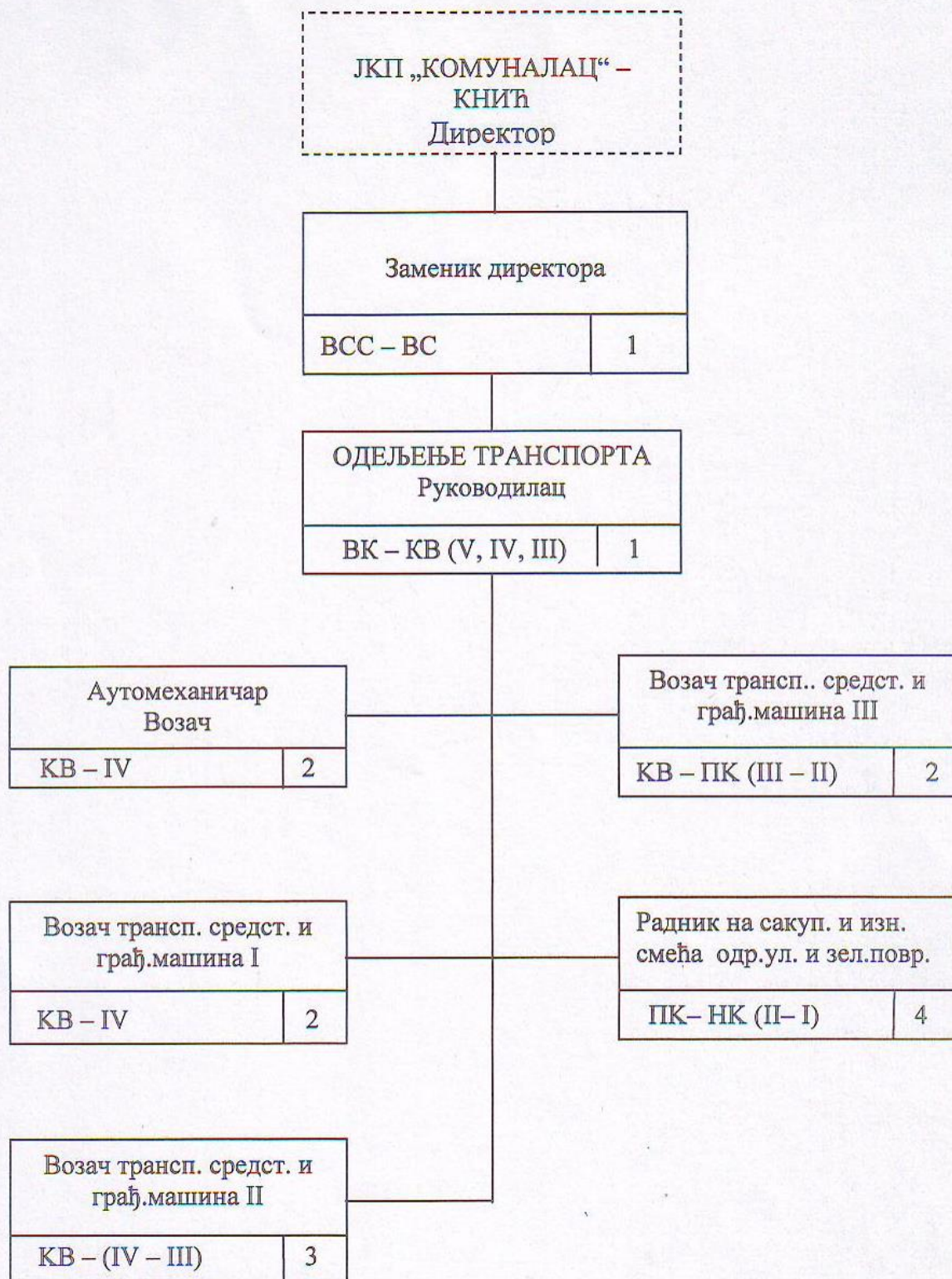
У складу са ВИЗИЈОМ локалне самоуправе – општине Кнић, а у складу са Законом о јавним предузећима потребно је разрешити дилему опстанка делатности одржавања (зимско и летње) локалних и некатегорисаних путева општине Кнић, из разлога што је општина Кнић оснивач ЈКП „Комуналац“ – Кнић и што истом поверава послове који су наведени, а што се доводи у питање за даље функционисање, као и опремање за квалитативно и квантитативно извођење радова у наведеној делатности.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

МАКРО ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ – КНИЋ



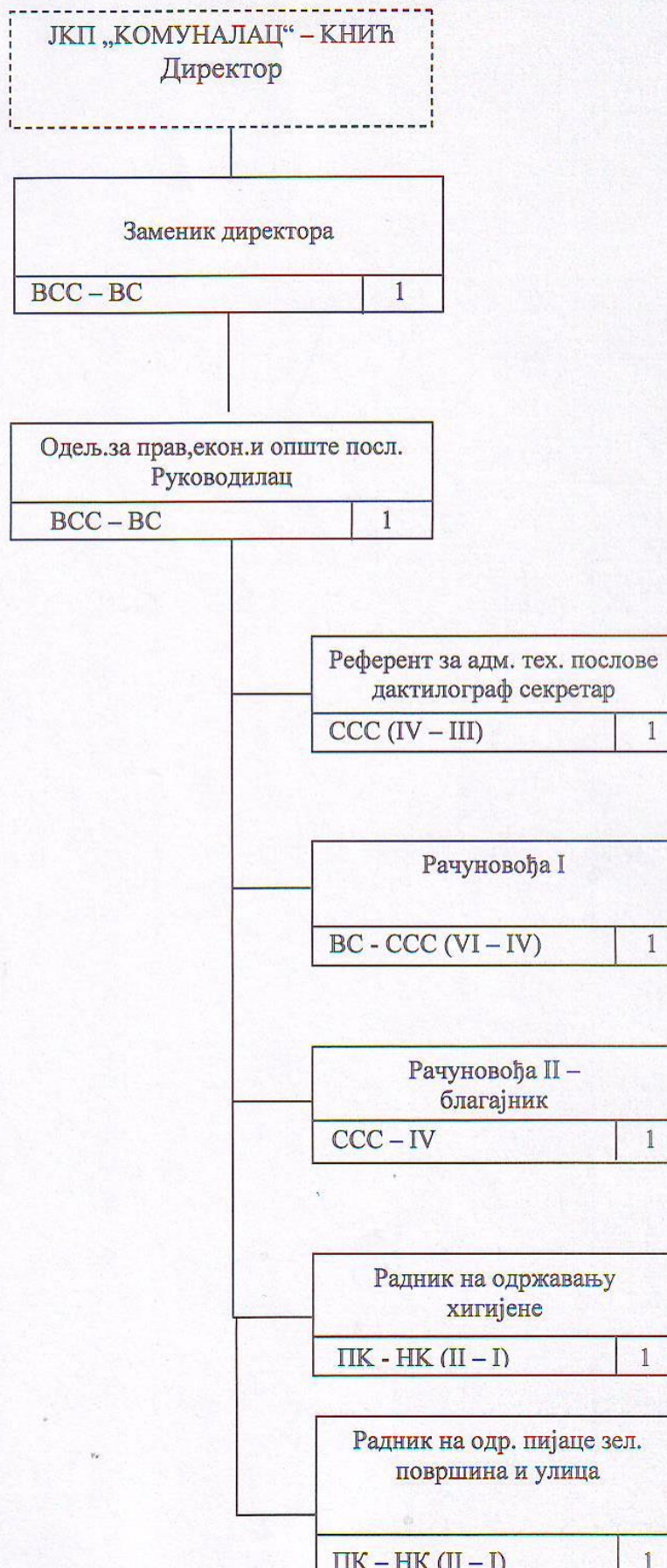
МИКРО ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ОДЕЉЕЊА ТРАНСПОРТА



МИКРО ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ОДЕЉЕЊА ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ГРЕЈАЊА



МИКРО ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ОДЕЉЕЊА ЗА ПРАВНЕ ЕКОНОМСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. годину.

3.1 Остварени физички обим активности у 2014. години и процена за 2015. годину. Наведени физички обими (остварење, процена, план) из године у годину се не мењају више од 5-6% јер је стабилизована потрошња воде, а реконструкцијом цевовода смањени губитци.

Обим се може мењати једино у делу канализације и смећа где се планира повећање броја корисника проширивањем канализационе мреже и територије сакупљања смећа.

Физички обим рада транспорта и грађевинских машина је врло променљива категорија и није упоредив из године у годину због различитости послова који се обављају, а који се наручују од локалне самоуправе односно ФОНД-а за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу, тако да се ове категорије могу упоређивати под следећом тачком.

Физички обим се даје оснивачу кроз Извештај о раду до 30. јануара за претходну годину по закону о јавним предузећима.

3.2 Процена финансијских показатеља за 2015. годину.

Дати су у прилозима:

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2015. (план и процена)

3.2.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2015. – 31.12.2015. (план и процена)

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. годину

- ПРОЦЕНА АКТИВНОСТИ ЗА 2016. годину И АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

ЈКП „Комуналац“ – Кнић ће и у 2016. години обављати поверене делатности у оквиру својих могућности, а у циљу максималног задовољења потреба грађана који користе услуге водоснабдевања, канализације и смећа.

Обављањем услуга сакупљања транспорта и депоновања смећа предузеће је суочено са низом проблема у раду па у овом ПРОГРАМУ их предочава оснивачу Скупштини општине Кнић и тражи начин разрешења спорних проблема а који су следећи:

1. Организовано сакупљање смећа се врши у 3 (три) месне заједнице (Кнић, Гружа, Топоница) и исту услугу плаћају грађани који су евидентирани као корисници услуга на територији коју је прописала Скупштина општине Кнић својим одлукама.
2. Грађани – месне заједнице који су у окружењу наведених месних заједница користе нерешену ситуацију и своје смеће доносе у наведене месне заједнице чиме се количине смећа, енормно увећавају, судови брзо пуне па се смеће баца и поред судова, а грађани који су корисници су угрожени како недостатком простора, тако и количинама смећа и своје животне средине могућностима разних зараза.
3. Због таквог начина организовања грађани месних заједница Гружа и Топоница у знак протеста не плаћају рачуне за извршене услуге (наплативост од 10-15%) док је у Книћу услуга укључена у обрачун са водом па је наплативост већа од 30-40%. Због наведених проблема предузеће није у могућности да наплати извршене услуге што директно утиче на пословање. Из свега наведеног предузеће захтева од оснивача – Скупштине општине Кнић да размотри насталу ситуацију и у циљу разрешења донесе адекватне одлуке.

- ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ – КНИЋ

- Водоснабдевање -

Водоводни систем са изворишта „Рибешка глава“ у Рашковићу у потпуности задовољава потребе корисника у зимском периоду, а у летњем се допуњава са водосистема „Гружа“ на одвојку код „Заставе“ преко црпне станице у Рибешу. Реконструкцијом главног цевовода који је у потпуности завршен 2013. године изградњом 3 секундарна цевовода смањени су губици у знатној мери и преузимање воде са водосистема „Гружа“ које је у 2013. години износило 32000 м³ а у 2015. години сведено на минимум.

Смањењем губитака, повећала се искоришћеност изворишта у Рашковићу које сада 80% задовољава потребе корисника водом док се остатак надопуњује само у екстремним периодима високих температура и велике потрошње (вашари).

Поузданост реконструисаних цевовода је завидна и готово без кварова.

Цевовод из Равног Гаја до Заставе изграђен 1989.године од ливеног гвожђа и од Заставе до базена на Јеросимића брду 1995. године од ПВЦ је непоуздан и поред високих трошкова одржавања доноси и велике трошкове због губитка воде због пуцања цевовода, а иста се плаћа „Водоводу“ Крагујевац по вишој цени од цене коју ЈКП „Комуналац“ – Кнић наплаћује својим потрошачима са изворишта у Рашковићу.

У наредном периоду потребно је кроз текуће одржавање и мање инвестиције реконструисати део цевовода за Грабовац и цевовод Пантовић – Анђелића базен – Рибеш чиме би се још смањили губици, а повећала поузданост цевовода и снабдевање грађана квалитетном водом за пиће са изворишта у Рашковићу (за насеље Рибеш). Повећане количине и квалитет воде могу се обезбедити са изворишта у Рашковићу реконструкцијом истог као и црпне станице.

- Канализација -

Изграђен главни колектор ГК1 коме гравитира 60% становништва насеља Кнић, а отпадне воде изведене ван насеља у реку Рибеш. На колектор је прикључено око 90 домаћинстава и 30 радних организација. Потребна изградња постројења за пречишћавање отпадних вода чиме би се створили услови за даља прикључења корисника и изградњу секундарне мреже.

- Смеће -

Смеће се организовано сакупља из месних заједница Кнић, Гружа и Топоиница са територије по одлуци оснивача, транспортује и депонује на неорганизованој депонији која се налази у Книћу.

За обављање ове делатности предузеће поседује трактор са приколицом са којим се смеће скупља у лошијим временским условима када је депонија недоступна за камион (киша, снег, блато) и када су количине мање.

Поред трактора користи се и камион смећар запремине 15 м³ марке „РЕНО“ обезбеђен донацијом независног синдиката комуналаца из Мелуна у Француској и камион смећар запремине 16 м³ марке ИВЕКО обезбеђен донацијом Јапанске амбасаде.

О проблемима у сакупљању смећа речено је и у тачци 4., а поред којих потребно је решење за приступни пут према депонији као и за саму депонију која је неорганизована и отвореног типа чиме је приступна свим лицима па често долази до паљења од стране сакупљача секундарних сировина чиме се угрожава околно становништво димом и непријатним мирисима а које може потрајати и дужи период 2-3 месеца.

Количине смећа које се депонују су сваке године све веће јер поред предузећа на исту се смеће довози и од приватних лица и свакаког је састава, практично се одлаже све што се баца из домаћинстава и предузећа.

Неопходно је учешће локалне самоуправе у изградњи регионалне депоније при чему би у Книћу била трансфер станица.

- Транспорт -

У овој делатности предузеће обавља послове зимског и летњег одржавања путева на територији општине Кнић.

Зимско одржавање се врши по уговору од 15.11. садашње до 31.03 наредне године у коме су дефинисани путеви и начини одржавања, као и цене услуга. За исто предузеће се опремило камионима марке КАМАЗ и раоницима за снег и посипачима соли и каменог агрегата. Предузеће је у протеклим годинама ову уговорну обавезу извршавало на завидном нивоу и на задовољство грађана. Поред камиона за ове намене користи се и багер и комбинирка када дође до великих наноса снега.

Поред зимског предузеће обавља послове и летњег одржавања, а по захтеву ФОНД-а општине Кнић, и то следеће послове:

- Ископ, утовар и транспорт каменог материјала из мајдана у Рогојевцу до крајњих корисника у месним заједницама за поправку некатегорисаних путева.
- Уређење банкина и ископ одводних канала поред локалних путева са 2 багера САТ – 206 и комбинованом радном машином марке CASE.
- Кошење траве и корова поред локалних путева (на банкама) са трактором и косачицом.
- Поправка ударних рупа на асфалтним површинама локалних путева.
- Друге услуге које се могу извести са машинама које предузеће поседује.

Од транспортних средстава и грађевинских машина предузеће поседује следеће:

- Камион КАМАЗ – 2 ком.
- Камион ФАП 1921 – 1 ком.
- Багер САТ – 206 – 2 ком.
- Комбинована машина марке CASE – 1 ком.
- Трактор ИМТ 539 – 1 ком. са приколицом
- Ваљак 7,5 тона – 1 ком.
- Ваљак 750 Кг. – 1 ком.

Напомињемо да су средства доста стара и уколико оснивач жели да ово предузеће и даље обавља наведене послове неопходно је опремање поузданим било половним или новим машинама и то:

1. Камион – 10-12 м³
2. Ваљак 2 – 5 тона.
3. Грејдер.

Наведена опрема је неопходна обзиром на дотрајалост постојеће опреме и на увећане захтеве за радове који се очекују од овог предузећа.

Објекти

Сви објекти које користи ЈКП „Комуналац“ – Кнић су дотрајали и на граници употребљивости и нису у власништву јавног предузећа изузев објеката водоснабдевања. Управна зграда у Книћу је руинирана, темељи се разилазе па долази до пропадања плоче у подрумски простор у коме је вода што може довести до урушавања и можда трагичних последица о чему је оснивач више пута обавештаван, а што чинимо и у овом Програму. Садашње стање објекта је да је дошло и до пуцања зидова и да прети њихово местимично урушавање.

Ради процене стања зграде затражили смо мишљење грађевинских стручњака који су донели мишљење да постојећи објекат није за санацију и даљу употребу.

Потребно је хитно наћи решење како би се избегле евентуалне последице.

Паркинг простор са гаражама на локацији код дома културе користи се за паркирање камиона, депоновање каменог материјала за зимску службу, гараже за магацин, радионицу, паркирање трактора, пресе и приколице.

Потребно је изнаћи простор који би био одговарајући за све поменуте намене са електричном енергијом а нарочито за радионицу јер поправке се врше на отвореном када то временски услови дозволе или када нам неко дозволи да поправке радимо у његовој радионици или простору. У току 2015. године извршена је реконструкција дела зграде ходника, тоалета и канцеларије одељења техничке службе.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ.

Дати су у прилозима:

- 5.1. Биланс стања (план са 31.12.2016. године – кварталне пројекције)
- 5.2. Биланс успеха (план са 31.12.2016. године – квартална пројекција)
- 5.3. План добити /губитка за 2016. годину

Предузеће планира да у 2016. години оствари добит коју ће уложити у инвестиционо одржавање комуналних објеката.

- Извори прихода су сопствени од извршених комуналних услуга (дистрибуиране воде, канализације, смећа и одржавања локалних и некатегорисаних путева на територији општине (зимско и летње).
- Расходи су углавном у оквиру планираних за текуће одржавање (водовод, канализација) одржавање опреме – транспортних средстава и грађевинских машина, текуће пословање, лични доходи, накнаде и остало.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У следећим табелама дато је:

- 6.1. Трошкови запослених
- 6.2. Динамика запошљавања
- 6.3. Планирана структура запослених
 - 6.3.1. Квалификациона структура
 - 6.3.2. Старосна структура
 - 6.3.3. По времену у радном односу
- 6.4.1. Исплаћене зараде у 2015-ој. години
- 6.4.2. План зарада за 2016-ту. годину

Зараде за рад у предузећу исплаћују се у оквиру плана тј. Програма пословања. Средства планирана за исплату зарада у 2016. години нису увећавана у односу на 2015. годину већ је план остао исти као за 2015. годину. Приказан у табели 6.1 Трошкови запослених.

Број запослених прати минималан број радника потребних за обављање послова из године у годину па је такав случај и за 2016. годину.

Предузеће не може исказати прорачун потребног радног времена за реализацију производње јер производња није нормативно мерљива и није континуирана – стална.

У структури предузећа је неопходан један дипломирани правник који може заступати предузеће, а уједно руководити одељењем општинских, кадровских и послова књиговодства и три радника (један возач и два помоћна радника) за одвоз смећа уколико Скупштина донесе одлуку о проширењу подручја сакупљања и одвожења смећа на више месних заједница на територији општине Кнић.

За преквалификацијом у предузећу не постоји потреба јер је вршен пријем адекватног кадра.

За стручно усавршавање постоји потреба за школовањем руковођа грађевинских машина.

- 2 кандидата из редова запослених (КВ возач)
- Образовање се планира у стручним установама а средства су планирана у финансијском плану (остале намене)

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА (процена 2015 – план 2016.)

Запосленост по секторима – одељењима дата је у следећој табели

Табела – запослености по одељењима

Ред. бр.	Заједничка служба Директор и Одељење општинских кадровских и економских послова	Број извршилаца		
		По систематизацији	Процена 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1.	Директор	1	1	1
2.	Заменик директора	1	0	1
3.	Дипломирани правник	0	0	0
4.	Магационер – администратор	1	1	1
5.	Руководилац одељења	1	0	0
6.	Референт дактилограф	1	0	0
7.	Рачуновођа	1	1	1
8.	Благајник	1	1	1
9.	Хигијеничар	1/2	1/2	1/2
10.	Радник на одрж. пијаце зел. повр. и улица	1	1	1
ОДЕЉЕЊЕ ТРАНСПОРТА				
11.	Руководилац	1	1	1
12.	Аутомеханичар возач	2	2	2
13.	Возач транспортних средстава и грађевинских машина I	2	1	1
14.	Возач транспортних средстава и грађевинских машина II	3	2	2
15.	Возач транспортних средстава и грађевинских машина III	1	1	1
16.	Радник на сакупљању смећа	2	2	2
ОДЕЉЕЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ				
17.	Руководилац	1	0	0
18.	Водоинсталатер котлар	2	1	1
19.	Водоинсталатер	1	1	1
20.	Инкасант	1	0	0
21.	Радник на одржавању црпних постројења	1	1	1
УКУПНО		26	18	19

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

ЈКП „Комуналац“ – Кнић је основано као јавно предузеће од стране оснивача – Скупштине општине Кнић, а за обављање регистрованих делатности за које у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о обављању комуналних делатности оснивач је дужан да обезбеди услове и опреми предузеће за обављање истих.

У оквиру израде Програма друштвено-економског развоја општине Кнић за 2016-ту годину предузеће је као неопходне инвестиције предложило следеће:

1. Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода.
2. Реконструкција изворишта и црпне станице.
3. Реконструкција водоводне мреже
 - Пантовићи – Анђелићи Ø 90 у дужини 400 м.
4. Израда секундарног колектора фекалне канализације од центра Кнића поред Делића према Рибешу (повезује се око 50 домаћинстава).
5. Опремање ЈКП „Комуналац“ – Кнић
 - Ваљак 2-5 т. – 1 ком.
 - Камсион – троосовинац 10-12 м³ (12-15 т.) – 1 ком.
 - Грејдер

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Комуналац“ – Кнић у претходном периоду као задуженост може се сматрати репрограму дуга за електричну енергију и представља кредитну обавезу у 2016. години и износи 78.084,47 динара месечно (табела 8.1).

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

Подаци дати у табели 9.1.

10. ЦЕНЕ

Предузеће за сваку наредну пословну годину у ПРОГРАМУ пословања планира раст цена комуналних услуга у складу са препорукама Владе Републике Србије, Народне банке Србије (о процени инфлације) за текућу годину.

Предлог ценовника са увећаним ценама биће предложен Надзорном одбору на разматрање и усвајање а потом оснивачу – Скупштини општине Кнић на давање сагласности у току 2016. године.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

- Као основни ризик који предузеће препознаје за пословање у 2016. години је наставак економске кризе, а тиме и пад наплативости комуналних услуга. Као решење наведеног ризика предузеће предлаже оснивачу да реши проблем сакупљања смећа – а тиме и наплативост услуге. Поред тога потребно је установити и листу социјалних случајева и одредити количине њихових услуга за које би били ослобођени плаћања јер је евидентно да постоје а у тим случајевима предузеће ствара себи обавезе књижећи ненаплатива потраживања.
- Од осталих ризика предузеће може само препознати догађаје као природне непогоде које могу изазвати поремећаје у водоснабдевању или каналисању отпадних вода, а за које се немогу предвидети сада адекватна решења. Позитивно је да предузеће поседује два алтернативна цевовода са два водосистема и да није реално очекивати да оба буду ван употребе.
- Ризик је и даље пословање са постојећом неорганизованом депонијом смећа и да је потребно предузети све мере за њено даље функционисање.
- Пословање у одељењу транспорта са дотрајалим транспортним средствима и грађевинским машинама представља ризик за добро обављање послова, а не и апсолутни ризик јер из рада претпоставка је неће испадати све машине већ појединачни случајеви.

12. ПРИЛОЗИ

- 3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2015. године (план и процена).
- 3.2.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2015. – 31.12.2015. године (план и процена).
- 5.1. Биланс стања (план са 31.12.2016. године – кварталне пројекције).
- 5.2. Биланс успеха (план са 31.12.2016. године – кварталне пројекције).
- 6.1. Трошкови запослених.
- 6.2. Динамика запошљавања.
- 6.3. Планирана структура запослених.
- 6.4. Исплаћене зараде у 2015. години и План зарада за 2016. годину.
- 6.5. Накнаде Надзорног одбора, Скупштине итд. (нето – бруто).
- 8.1. Кредитне обавезе у 2016. години. (инострани – домаћи кредитори).
- 8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе.
- 9.1. Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.
- 9.2. Средства за посебне намене.

Групе рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2015	Процена 31.12.2015
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	77000	78500
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
	IV. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	77000	78500
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретности, постројења и опрема	006	77000	78500
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретности	007		
021,025,027(део), 028(део)	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009		
030 до 032, 039(део)	1. Учесћа у капиталу	010		
033,0038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	20000	20500
10 до 13, 15	1. ЗАЛИХЕ	013	1000	1000
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕНЈЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ. ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	19000	19500
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	18000	18500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
24	4. Готовински еквиваленти и готовини	019	1000	1000
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВП	020		
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	97000	99000
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	97000	99000
88	В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	78825	77765
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	76012	74864
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	877	877
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ НОВ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ НОВ	107		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	1936	2024
35	VIII. ГУБИТАК	109		
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	18175	21235
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113		
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	18175	21235
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	9724	12735
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120		
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ППР	121	8451	8500
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122		
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	97000	99000
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

3.2.2.

ТАБЕЛА 3.2.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015 до 31.12. 2015 године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201		
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)		42 000	34 000
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	42 000	34 000
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		
64 и 65	Остали пословни приходи	206		
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	37 600	31 500
50	1. Набавна вредност продате робе	208		
51	2. Трошкови материјала	209	13 000	11 000
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	18 000	13 000
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	1 600	2 000
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	5 000	5 500
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	4 400	2 500
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	100	
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	600	1 556
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	500	550
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	700	270
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	3 700	1 224
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	3 700	1 224
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	1. Порески расход периода	225	555	184
722	2. Одложени порески расходи периода	226		
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	3 145	1 040
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

5.1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.16

тачка 5.1.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2016	План 30.06.2016	План 30.09.2016	План 31.12.2016
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
	A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	78500	78500	78500	78500
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004				
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	78500	78500	78500	78500
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретности, постројења и опрема	006	78500	78500	78500	78500
024,027(део),028(део)	2. Информационе некретности	007				
021,025,027(део), 028(део)	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009				
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010				
033,до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011				
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	20500	20500	20500	20500
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	1000	1000	1000	1000
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	19500	19500	19500	19500
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	18500	18500	18500	18500
223	2. Потраживања са више плаћених пореза на добитак	017				
23 осим 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018				
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	1000	1000	1000	1000
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020				
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	99000	99000	99000	99000
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	99000	99000	99000	99000
88	В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025				

Ју. П. В. 9. 1. 2017. 150. 6570-72
 355-1137832-622000,99

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01 до 31.12 2016 године

5.2

у износима динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План	План
			01.01-31.12.2016	01.01-31.03.2016	01.04-30.06.2016	01.07-30.09.2016	01.10-31.12.2016
2	3	4	5	6	7	8	9
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	47000	11750	11750	11750	11750
60 и 61	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)	202	47000	11750	11750	11750	11750
	1. Приходи од продаје	203					
62	2. Приходи од активирања учника и робе	204					
630	3. Повећање вредности залиха учника	205					
631	4. Смањење вредности залиха учника	206					
64 и 65	Остали пословни приходи	207	45152	11288	11288	11288	11288
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	208					
50	1. Набавна вредност продате робе	209	15000	3750	3750	3750	3750
51	2. Трошкови материјала	210	23152	5788	5788	5788	5788
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	211	2000	500	500	500	500
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	212	5000	1250	1250	1250	1250
53 и 55	Остали пословни расходи	213	1848	462	462	462	462
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	214					
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	215					
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	216	100	25	25	25	25
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	217	600	150	150	150	150
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	218	500	125	125	125	125
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	219	700	175	175	175	175
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	220	4148	287	287	287	287
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	221					
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	223					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	224	1148	287	287	287	287
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	225					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	226					
721	1. Порески расход периода	227	172	43	43	43	43
722	2. Одложени порески расходи периода	228					
722	3. Одложени порески приходи периода	229					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	230					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	231	976	244	244	244	244
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225-226-227+228)	232					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	233					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	234					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2019. године	Процена 2019. године	План 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.04-30.06.2018.	План 01.07-30.09.2018.	План 01.10-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по субјекту припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	12000000	7767572	12000000	3000000	3000000	3000000	3000000
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	16666666	10719250	16666666	4166666	4166666	4166667	4166667
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	19650000	12637995	19650000	4912500	4912500	4912500	4912500
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	22	18	19	19	19	19	19
5.	Број запослених по ПП ОД обрascима (који су примили зараду у претходној години)	22	18	19	19	19	19	19
6.	Просечна нето зарада (1/4 број месеци) за план, а (1/5 број месеци) за реализацију	545454	431532	631579	157894	157894	157894	157894
7.	Просечна бруто 1. зарада (2/4 број месеци) за план, а (2/5 број месеци) за реализацију	757575	595514	877193	219298	219298	219298	219298
8.	Просечна бруто 2. зарада (3/4 број месеци) за план, а (3/5 број месеци) за реализацију	893182	702111	1034210	258552	258552	258552	258552
9.	Накнаде по уговору о делу	450000	-	450000	112500	112500	112500	112500
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	-	2	2	2	2	2
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	225000	-	225000	56250	56250	56250	56250
12.	Накнаде по ауторском уговорима	-	-	-	-	-	-	-
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
14.	Просечан износ накнаде (12/13)	-	-	-	-	-	-	-
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1500000	-	1500000	375000	375000	375000	375000
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	-	2	2	2	2	2
17.	Просечан износ накнаде (15/16)	750000	-	750000	187500	187500	187500	187500
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	-	-	-
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-	-	-	-	-	-
20.	Просечан износ накнаде (18/19)	-	-	-	-	-	-	-
21.	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-	-	-
22.	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-	-	-
23.	Накнаде члановима надзорног одбора	208614	50000	208614	52153	52153	52153	52153
24.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
25.	Превоз запослених на посао и са посла	672000	443000	672000	168000	168000	168000	168000
26.	Дневнице на службеном путу	300000	50000	300000	75000	75000	75000	75000
27.	Накнаде трошкова на службеном путу	-	-	-	-	-	-	-
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	-	-	-	-	-	-	-
29.	Број прималаца	-	-	-	-	-	-	-
30.	Јубиларне награде	-	-	-	-	-	-	-
31.	Број прималаца	-	-	-	-	-	-	-
32.	Сменгај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-	-
33.	Помоћ радницима и породици радника	-	-	-	-	-	-	-
34.	Стипендије	-	-	-	-	-	-	-
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	372000	36000	372000	93000	93000	93000	93000

* позиције од 9 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

тача 6.2.

6.2

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2013 године	18		Стање на дан 30.06.2014 године	19
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014	
7.	навести основ	1	7.	навести основ	
8.	Дуелова		8.		
	Стање на дан 31.03.2014 године	19		Стање на дан 30.09.2014 године	19
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014 године	19		Стање на дан 30.09.2014 године	19
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2014. године	19		Стање на дан 31.12.2014. године	19

6.3

Кваліфікаційна структура

Ранн брі	Опис	Брі застосованих 31.12.2015	Брі застосованих 31.12.2016
1	ВСС		1
2	ВС	1	1
3	ВКВ	1	1
4	ССС	5	5
5	КВ	0	0
6	ПК	2	2
7	ПК	1	1
	УКУПНО	10	19

Старісна структура

Ранн брі	Опис	Брі застосованих 31.12.2015	Брі застосованих 31.12.2016
1	До 30 років		
2	30 до 40 років	4	4
3	40 до 50	0	0
4	50 до 60	5	4
5	Прек 60	1	2
	УКУПНО	10	19
	Прек старост	46	47

Лік вірмен у різних вірностях

Ранн брі	Опис	Брі застосованих 31.12.2015	Брі застосованих 31.12.2016
1	До 5 років	1	1
2	5 до 10	1	2
3	10 до 15	3	2
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	5	5
6	25 до 30	1	3
7	30 до 35	1	1
8	Прек 35	2	3
	УКУПНО	10	19

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

ИСПЛАТА 2015	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОЈСТВО		
	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	18	923053	51280	18	923053	51280	-	-	-	-	-	-
II	18	865708	48067	18	865708	48067	-	-	-	-	-	-
III	18	857359	47631	18	857359	47631	-	-	-	-	-	-
IV	18	875834	48657	18	875834	48657	-	-	-	-	-	-
V	18	884189	49121	18	884189	49121	-	-	-	-	-	-
VI	18	878971	48831	18	878971	48831	-	-	-	-	-	-
VII	18	921265	51181	18	921265	51181	-	-	-	-	-	-
VIII	18	902465	50137	18	902465	50137	-	-	-	-	-	-
IX	18	912411	50689	18	912411	50689	-	-	-	-	-	-
X	18	858497	50449	18	858497	50449	-	-	-	-	-	-
XI	18	920000	51111	18	920000	51111	-	-	-	-	-	-
XII	18	920000	51111	18	920000	51111	-	-	-	-	-	-
УКУПНО	216	10719250	598265	216	10719250	598265	-	-	-	-	-	-
ПРОСЕК	18	893270	49855	18	893270	49855	-	-	-	-	-	-

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

** исплата се процене до краја године

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

ПЛАН 2016	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОЈСТВО		
	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	19	1388889		18	1303889		1	85000	85000			
II	19	1388889		18	1303889		1	85000	85000			
III	19	1388889		18	1303889		1	85000	85000			
IV	19	1388889		18	1303889		1	85000	85000			
V	19	1388889		18	1303889		1	85000	85000			
VI	19	1388889		18	1303889		1	85000	85000			
VII	19	1388889		18	1303889		1	85000	85000			
VIII	19	1388889		18	1303889		1	85000	85000			
IX	19	1388889		18	1303889		1	85000	85000			
X	19	1388889		18	1303889		1	85000	85000			
XI	19	1388889		18	1303889		1	85000	85000			
XII	19	1388889		18	1303889		1	85000	85000			
УКУПНО	228	1666666		216	1566666		12	102000	102000			
ПРОСЕК	19	1388889		18	1303889		1	85000	85000			

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

6.4.2.

6.4

Наказваде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у исто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за наказде УО	просечна наказда члана УО	наказда председника УО	наказда заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за наказде	просечна наказда члана	наказда председника	наказда заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	11265	3755	3755	3755	11265	3	11265
II							3	11265	3755	3755	3755	11265	3	11265
III							3	11265	3755	3755	3755	11265	3	11265
IV							3	11265	3755	3755	3755	11265	3	11265
V							3	11265	3755	3755	3755	11265	3	11265
VI							3	11265	3755	3755	3755	11265	3	11265
VII							3	11265	3755	3755	3755	11265	3	11265
VIII							3	11265	3755	3755	3755	11265	3	11265
IX							3	11265	3755	3755	3755	11265	3	11265
X							3	11265	3755	3755	3755	11265	3	11265
XI							3	11265	3755	3755	3755	11265	3	11265
XII							3	11265	3755	3755	3755	11265	3	11265
УКУПНО							36	135182	45060	45060	45062	135182	36	135182
ПРОСЕК							3	11265	3755	3755	3755	11265	3	11265

Наказваде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за наказде УО	просечна наказда члана УО	наказда председника УО	наказда заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за наказде	просечна наказда члана	наказда председника	наказда заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384
II							3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384
III							3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384
IV							3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384
V							3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384
VI							3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384
VII							3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384
VIII							3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384
IX							3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384
X							3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384
XI							3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384
XII							3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384
УКУПНО							36	208614	69540	69540	69534	208614	36	208614
ПРОСЕК							3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384

6.5.2

6.5.1

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

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

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

* Умети назив кредитора и основ задужења

ДОМАЊИ КРЕДИТОРИ

1 ут по основу републичка за вн. енфрису

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСНЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2015.	ЕНЕКРОЛИМАВАЊЕ	СПОРАЗУМ	78084,47	-	78084,47	78084,47	-	78084,47
	ЕНЕВУЗУУЧАВАЊА	II -	78084,47	-	78084,47	78084,47	-	78084,47
	ЕНИДУМАВАЊА	- II -	78084,47	-	78084,47	78084,47	-	78084,47
	ЕНЕЧУВУУЧАВАЊА	- II -	78084,47	-	78084,47	78084,47	-	78084,47
31.03.2016.	ЕНЕКРОЛИМАВАЊЕ	- II -	78084,47	-	78084,47	78084,47	-	78084,47
	ЕНЕВУЗУУЧАВАЊА	- II -	78084,47	-	78084,47	78084,47	-	78084,47
	ЕНИДУМАВАЊА	- II -	78084,47	-	78084,47	78084,47	-	78084,47
	ЕНЕЧУВУУЧАВАЊА	- II -	78084,47	-	78084,47	78084,47	-	78084,47
30.06.2016.	ЕНЕКРОЛИМАВАЊЕ	- II -	78084,47	-	78084,47	78084,47	-	78084,47
	ЕНЕВУЗУУЧАВАЊА	- II -	78084,47	-	78084,47	78084,47	-	78084,47
	ЕНИДУМАВАЊА	- II -	78084,47	-	78084,47	78084,47	-	78084,47
	ЕНЕЧУВУУЧАВАЊА	- II -	78084,47	-	78084,47	78084,47	-	78084,47
30.09.2016.	ЕНЕКРОЛИМАВАЊЕ	- II -	78084,47	-	78084,47	78084,47	-	78084,47
	ЕНЕВУЗУУЧАВАЊА	- II -	78084,47	-	78084,47	78084,47	-	78084,47
	ЕНИДУМАВАЊА	- II -	78084,47	-	78084,47	78084,47	-	78084,47
	ЕНЕЧУВУУЧАВАЊА	- II -	78084,47	-	78084,47	78084,47	-	78084,47
31.12.2016.	ЕНЕКРОЛИМАВАЊЕ	- II -	78084,47	-	78084,47	78084,47	-	78084,47
	ЕНЕВУЗУУЧАВАЊА	- II -	78084,47	-	78084,47	78084,47	-	78084,47
	ЕНИДУМАВАЊА	- II -	78084,47	-	78084,47	78084,47	-	78084,47
	ЕНЕЧУВУУЧАВАЊА	- II -	78084,47	-	78084,47	78084,47	-	78084,47

* Умети назив кредитора и основ задужења

8.1.2.

8.1.1.

НЕПОПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Непоплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Непоплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Непоплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Непоплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Непоплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	14 000 000		14 000 000		14 000 000		13 500 000		13 500 000	
2.	Природна лица	4 360 000	14 000 000	4 400 000	4 500 000	4 380 000	4 000 000	4 750 000	4 500 000	4 750 000	4 000 000
3.	Природна лица са већинским државним власништвом		8 000 000		7 500 000		8 000 000	7 500 000			8 000 000
4.	Државни органи и органи локалне власти	4 000 000		5 000 000		4 000 000		1 00 000		1 00 000	
5.	Установе (орудство, образовне, културне...)	1 00 000		5 000 000		1 00 000		1 50 000		1 50 000	
6.	Остало										
	УКУПНО	18 500 000	12 000 000	18 500 000	12 000 000	18 500 000	12 000 000	18 500 000	12 000 000	18 500 000	12 000 000

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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	у динарима					
		Реализација у 2015 години	Планирано за 2016 годину	План за први квартал 2016	План за други квартал 2016	План за трећи квартал 2016	План за четврти квартал 2016
1.	Добра	3598000	6000000	—	6000000	+	—
2.	машине и опрема						
3.	врати и ситан инвентар						
4.	ПРОЈЕКТОР НАПР. ТИМА	10000000	15000000	3750000	3750000	3750000	3750000
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Укупно						
11.	ОДЖИ. СЕНОВ. ФУДЖИ.	1200000	1500000	375000	375000	375000	375000
12.	ОСТАЛЕ УМ. ГРЕ	3000000	3500000	875000	875000	875000	875000
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.	РАДОВИ						

Лачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016	План за други квартал 2016	План за трећи квартал 2016	План за четврти квартал 2016
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	18571	150000	37500	37500	37500	37500
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ – КНИЋ
УПРАВНИ ОДБОР ПРЕДУЗЕЋА
ДАНА: 09.12.2015. год:
КНИЋ

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ – Књић на седници одржаној дана 09.12.2015. год. приликом разматрања Програма пословања Предузећа за 2016 годину у складу са одредбама члана 36. Статута ЈКП „Комуналац“ – Књић, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се у Програм пословања ЈКП „Комуналац“ – Књић за 2016. годину према датом предлогу који чини саставни део ове Одлуке.

2. Одлуку доставити:

- Скупштини општине Књић – на сагласност
- Директору ЈКП „Комуналац“ - Књић
- Стручним службама предузећа
- Управи за трезор – Крагујевац, пословница Књић
- Архива

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „Комуналац“ - Књић
ПРЕДСЕДНИК


Војин Максимовић

