



ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ Кнић

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ - КНИЋ
ЗА 2017. ГОДИНУ**

01.12.2016.godina

ОСНОВНИ ПОДАЦИ ЈКП “КОМУНАЛАЦ” са П.О. - Кнић

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: КРАГУЈЕВАЦ

**НАДЛЕЖНОСТ: МИНИСТАРСТВО ЛОКАЛНА САМОУПРАВА РЕГИОНАЛНОГ
РАЗВОЈА И ОПШТИНА КНИЋ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 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 ФАКС: 034/510-974

**E mail: jpkomunalacknic@mts.rs
www.jpkomunalacknic.com**

САДРЖАЈ

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. 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**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

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 је 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, опремање и уградња електроормана са фреквентним регулатором као и компензатором струје ради смањења трошкова потрошње електричне енергије;
- Уградња водомера на изворишту као и на базену;
- Уградња водомера и формирање нових шахти са затварачима у Општини Кнић;
- 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; (није у функцији)
 - За насеље Горња мала повећање притиска у секундарној мрежи (уградња хидрофора са посудом веће запремине);

- За насеље у Горњој мали замена 250 м цеви Ø2" - ПЕ 100 од 10 бари због пуцања старог цевовода и стварања великих губитака;
- На делу линије према Вучковици у Рашковићу – ПЕ 200 м цеви Ø5/4"
- Грабовац Ø2" и Ø1" - 10 бари, реконструкција водоводне мреже у дужини од 700 метара;
- Линија за Богићевиће у Ћуприћима ПЕ60 цеви Ø2", реконструкција водоводне мреже у дужини од 200 метара и уградња вентила и шахти;
- Линија од Максовића Грабовац у дужини од 200м цеви Ø1"
- Кнић - Грабовац дужина 1000 метара цеви Ø1" и цеви Ø3/4" са вентилима и шахтама ка домаћинствима;
- Ремонт електроормана на Ц.С. Рубеш 1.
- Регулисање дозвола потребних за снабдевање.

У делу КАНАЛИЗАЦИЈЕ:

- Изградња више мањих постројења за пречишћавање отпадних вода на територији општине Кнић;
- Реконструкција дела канализационе мреже ПЕ цеви Ø100 и цеви Ø200 у општини Кнић у дужини од 100 метара;
- 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) цеви Ø100, Ø200, Ø300 у дужини од 350 метара;

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, осветљења и видео надзора;
- Регулисање начина надокнаде трошкова које предузеће остварује обављањем делатности, а због немогућности наплате од корисника услуга;
- Проширење обављања делатности на целој територији општине Кнић;
- Набавка пластичних канти од 120л за грађанство уз регулисање наплате;
- Регулисање дозвола потребних за комуналну делатност.

У делу ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА

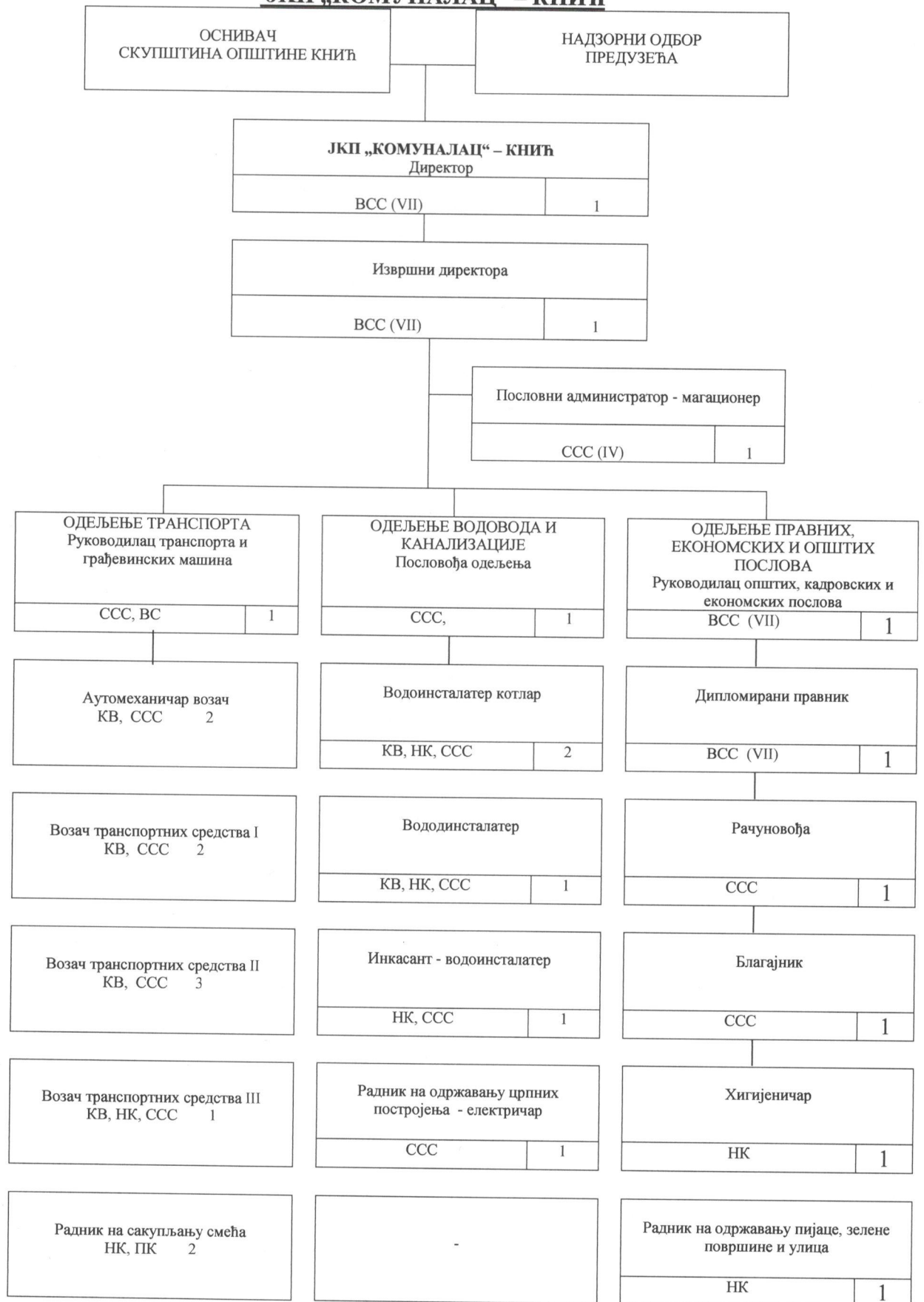
У надлежности предузећа поред летњег одржавања путева спада и зимско одржавање путне инфраструктуре што изискује потребу за набавком опреме како би се одржао континуирани ниво поверених послова, а омогућило побољшање квалитета услуга и повећање обима извођења радова у наредном периоду.

Један од битних послова у делатности је и одржавање водних канала као и кошење јавних зелених површина као и уклањање ситног и крупног растиња да би се омогућила проходност путева.

ЈКП „Комуналац“ – Кнић обавља поверене делатности у оквиру својих могућности, а у циљу максималног задовољења потреба грађана који користе услуге водоснабдевања, канализације, смећа и одржавања путева.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ – КНИЋ



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. годину.

3.1 Остварени физички обим активности у 2016. години и процена за 2017. годину.

Наведени физички обими (остварење) из године у годину се не мењају више од 8% јер је стабилизована потрошња воде, а реконструкцијом цевовода смањени губитци. Планирана (процена и план) је промена физичког обима у делу водоснабдевања припајањем дела соских водовода по закону о водама.

Обим се мења и 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 за локалне и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу и приватних лица којима се врше дате услуге, 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 2016. годину.

Дати су у прилозима:

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. (план и процена)

3.2.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2016. – 31.12.2016. (план и процена)

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. годину

ПРОЦЕНА АКТИВНОСТИ ЗА 2017.годину И АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

ЈКП „Комуналац“ – Кнић ће и у 2017. 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:

Организовано сакупљање смећа се врши у месним заједница (Кнић, Гружа, Топоница, Баре, Љуљаци, Пајсијевић Бумбарево Брдо) и исту услугу плаћају грађани који су евидентирани као корисници услуга на територији коју је прописала Скупштина општине Кнић својим одлукама.

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.

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%. Приступило се слању опомена за утужени дуг а самим тим и покретањем процеса наплате преко извршитеља.

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.

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:

Ред.бр.	Назив радне машине, транспортног средства	Јед. мере.	Количина
Половна ремонтвана средства			
1.	Грејдер СТТ	Ком.	1
2.	Мини багер – гумене гусенице до 2,5т	Ком.	1
3.	Ваљак 2-5 т вибрациони	Ком.	1
4.	Камион троосовинац 10-12м ³	Ком.	1
5.	Булдожер ТГ 80-90	Ком.	1
6.	Виброплоча 100-200кг	Ком.	1
7.	Таруп за кошење банкина и шибља	Ком.	1
8.	Нисконосећа приколица до 20т	Ком.	1
9.	Нисконосећа приколица до 3т	Ком.	1
10.	Путарско возило пик-ап	Ком.	1
11.	Путарско возило путничко	Ком.	1
12.	Трактор 80-120кс	Ком.	1

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, обезбедити паркинг да сва возила могу бити видљива и на једном месту као и смештај агрегата за зимску службу и тампона са мајдана.

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 домаћинства 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, комбинирка КАСЕ 695 са раоницима за снег а камиони имају и посипаче 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 САТ, трактор ИМТ 539 са раоником када дође до великих наноса снега.

Поред зимског предузеће обавља послове и летњег одржавања, а по захтеву 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 БФТ и комбинованом радном машином марке CASE 695.
- Кошење траве и корова поред локалних путева (на банкинама) са трактором и косачицом.
- Поправка ударних рупа на асфалтним површинама локалних путева.
- Насипање локалних некатегорисаних и атарских путева и развлачење у општини Кнић.
- Ваљање, тампонирање.
- 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 БФТ – 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.

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 периоду се по потреби 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 ПВИЦ 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

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ.

Дати су у прилозима:

- 3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године (план и процена).
- 3.2.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2016. – 31.12.2016. године (план и процена).
- 3.2.3. Извештај о токовима готовине од 01.01. - 31.12.2016.године (план и процена)
- 5.1. Биланс стања (план са 31.12.2017. године – кварталне пројекције).
- 5.2. Биланс успеха (план са 31.12.2017. године – кварталне пројекције).
- 5.4. Извештај о токовима готовине (план 2017 – кварталне процене)

Предузеће планира да у 2017. 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, одржавање објеката.

Планиране субвенције од стране Оснивача општине Кнић за 2017.годину су у трећем и четвртм кварталу и исказане су у табели 5.5.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У следећим табелама дато је:

- 6.1. Трошкови запослених.
- 6.2. Динамика запошљавања.
- 6.3. Планирана структура запослених.
- 6.4. Исплаћене зараде у 2015. години и План зарада за 2017. годину.
- 6.4.1. Запосленост по месецима – 2016.година
- 6.4.1.2. Запосленост по месецима – 2017.година

Зараде за рад у предузећу исплаћују се у оквиру плана тј. Програма пословања. Приказан у табели 6.1 Трошкови запослених.

Број запослених прати до сада је минималан радника потребних за обављање послова из године у годину, а сходно потребама набавке опреме која изискује додатни број радника као и послови који су планирани у 2017.години биће потребно да предузеће увећа број радника у оквиру својих могућности.

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 извршни директор, дипломирани правник који може заступати предузеће, руководиоц одељења општих, кадровских и послова књиговодства до , један руководилац транспорта и грађевинских машина 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.

У четвртном кварталу 2016.године извршена је стручна обука радника за руковање транспортним и грађевинским за који су добијени сертификати овлашћене куће.

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА (процена 2016 – план 2017.)

Запосленост по одељењима дата је у следећој табели:

Табела – запослености по одељењима

Ред ни број	Назив радног места	Потребна стручна спрема	Број извршилаца		
			По систематизац ији	Процена 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	Директор	VII степен; ВСС	1	1	1
2	Извршни директор	VII степен; ВСС	1	0	1
3	Руководилац општих, кадровских и економских послова	VII, степен; ВСС	1	0	1
4	Пословни администратор магационер	ССС	1	1	1
5	Дипломирани правник	VII степен; ВСС	1	0	1
6	Рачуновођа	ССС	1	1	1
7	Благајник	ССС	1	1	1
8	Хигијеничар	НК	1	1	1
9	Радник на одржавању пијаце, зелене површине, и улице	НК	1	1	1
	ОДЕЉЕЊЕ ТРАНСПОРТА				
10	Руководилац транспорта и грађевинских машина	ССС,ВС	1	1	1
11	Аутомеханичар-возач	НК,ССС	2	2	2
12	Возач транспортних средстава и грађевинских машина I	НК,ССС	2	1	2
13	Возач транспортних средстава и грађевинских машина II	НК,ССС	3	2	3
14	Возач транспортних средстава и грађевинских машина III	НК,КВ,	1	1	1

15	Радник на сакупљању смећа	НК,ПК	2	2	2
	ОДЕЉЕЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ				
16	Пословођа одељења	ССС,НК	1	0	1
17	Водоинсталатер котлар	НК,ССС	2	1	2
18	Водоинсталатер	НК,ССС	1	1	1
19	Инкасант - водоинсталатер	НК,ССС	1	0	1
20	Радник на одржавању црпних постројења-електричар	ССС	1	1	1
Укупно:			26	18	26

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 2017-ту годину предузеће је као неопходне инвестиције предложило следеће:

1. Изградња више мањих постројења за пречишћавање отпадних вода;
2. Израда пројеката и елабората потребних за изворишта и црпне станице као и системе водоснабдевања (водоводна и канализациона мрежа)
3. Реконструкција изворишта и црпне станице;
4. Реконструкција водоводне мреже:
 - а) 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; (није у функцији)
 - б) За насеље Горња мала повећање притиска у секундарној мрежи (уградња хидрофора са посудом веће запремине);
 - в) За насеље у Горњој мали замена 250 м цеви Ø2" - ПЕ 100 од 10 бари због пуцања старог цевовода и стварања великих губитака;
 - г) На делу линије према Вучковици у Рашковићу – ПЕ 200 м цеви Ø5/4"
 - д) Грабовац Ø2" и Ø1" - 10 бари, реконструкција водоводне мреже у дужини од 700 метара;
 - е) Линија за Богићевиће у Ђуприћима ПЕ60 цеви Ø2", реконструкција водоводне мреже у дужини од 200 метара и уградња вентила и шахти;
 - ж) Линија од Максимића Грабовац у дужини од 200м цеви Ø1"
 - з) Кнић - Грабовац дужина 1000 метара цеви Ø1" и цеви Ø3/4" са вентилима и шахтама ка домаћинствима;
 - и) Ремонт електроормана на Ц.С. Рубеш 1.

5. Израда секундарног колектора фекалне канализације од центра Кнића поред Делића према Рибешу (повезује се око 50 домаћинстава)

- Изградња више мањих постројења за пречишћавање отпадних вода на територији општине Кнић;
- Реконструкција дела канализационе мреже ПЕ цеви Ø100 и цеви Ø200 у општини Кнић у дужини од 100 метара;
- Куповина земљишта око депоније ради ширења и регулације исте у сарадњи са општином Кнић (КП1935/1; 1935/2; 1936)

5. Опремање ЈКП „Комуналац“ – Кнић које се спроводи по посебном програму пословања капиталне субвенције општине Кнић дато је у табели:

Ред.бр.	Назив радне машине, транспортног средства	Јед. мере.	Количина
Половна ремонтвана средства			
1.	Грејдер СТТ	Ком.	1
2.	Мини багер – гумене гусенице до 2,5т	Ком.	1
3.	Ваљак 2-5тона вибрациони	Ком.	1
4.	Камион троосовинац 10-12м ³	Ком.	1
5.	Булдожер ТГ 80; ТГ90	Ком.	1
6.	Виброплоча 100-200кг	Ком.	1
7.	Таруп за кошење банкина и шибља	Ком.	1
8.	Нисконосећа приколица до 20т	Ком.	1
9.	Нисконосећа приколица до 3т	Ком.	1
10.	Путарско возило пик-ап	Ком.	1
11.	Путарско возило путничко	Ком.	1
12.	Трактор 80-120кс	Ком.	1

Да би предузеће могло да обавља наведене делатности а тренутна опрема која се користи је у лошем стању и саме године експлатације су учине своје да се мора приступити набавци половне опреме која би задовољила потребе и омогућила предузећу да буде конкуретно а самим тим и увећало захтеве за радове који се очекују од овог предузећа.

Тренутна ситуација налаже озбиљно улагање у основна средства која су потребна како за редовно тако и друго одржавање система и путева на територији Општине Кнић.

Садашња механизација је старости преко 20 година и само одржавање таквих машина изискује велике трошкове.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЖП „Комуналац“ – Кнић у претходном периоду као задуженост може се сматрати репрограм дуга за електричну енергију и представља кредитну обавезу у 2017. 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 2017. године.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

- Као основни ризик који предузеће препознаје за пословање у 2017. 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 канализацију 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 31.12.2016. године (план и процена).
- 3.2.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2016. – 31.12.2016. године (план и процена).
- 3.2.3. Извештај о токовима готовине од 01.01. до 31.12.2016. године (план и процена)
- 5.1. Биланс стања (план са 31.12.2017. године – кварталне пројекције).
- 5.2. Биланс успеха (план са 31.12.2017. године – кварталне пројекције).
- 5.4. Извештај о токовима готовине (план 2017 – кварталне пројекције)
- 5.5. Субвенције
- 6.1. Трошкови запослених.
- 6.2. Динамика запошљавања.
- 6.3. Планирана структура запослених.
- 6.4. Исплаћене зараде у 2016. години и План зарада за 2017. годину.
 - 6.4.1. Запосленост по месецима – 2016. година
 - 6.4.1.2. Запосленост по месецима – 2017. година
- 6.5. Накнаде Надзорног одбора, Скупштине итд. (нето – бруто).
- 8.1. Кредитне обавезе у 2017. 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.
- 10. Индикатори ефикасности пословања предузећа
- 11. План инвестиционих улагања у 2017. години

BILANS STANJA na dan 31.12.2016 godine

u hiljadama dinara

Grupa računa- račun	POZICIJA	AOP	Iznos	
			Plan 31.12.2016	Procena 31.12.2016
			4	5
1	2	3		
	AKTIVA			
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
	B. STALNA IMOVINA (003+010+019+024+034)	002	78500	75800
01	NEMATERIJALNA IMOVINA (004+005+006+007+008+009)	003		
010 i deo 019	1. Ulaganja i razvoj	004		
011 i 012 i deo 019	2. Koncesija, patent, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
013 i deo 019	3. Gudvil	006		
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007		

015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009		
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (011+012+013+014+015+016+017+018)	010	78500	75800
020 i 021 i deo 029	1. Zemljište	011	97	97
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	35367	34167
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	15786	14286
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014		
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015		
026 i deo 029	6. Postrojenja, nekretnine i oprema u pripremi	016	27250	27250
027 i deo 029	7. Ulaganja u tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017		
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018		
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA(020+021+022+023)	019		

030,031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020		
032 i deo 039	2. Osnovno stado	021		
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022		
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	023		
04.osim047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (025 +026+027+ 028+029+030+031+032+033)	024		
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	025		
041 i deo 049	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	026		
042 i deo 049	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	027		
deo 043,deo 044i deo049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028		
deo 043,deo 044i deo049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029		
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030		

deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031		
046 i deo 049	7. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032		
048 i deo 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033		
05	DUGOROČNA POTRAŽIVANJA(035+036+037+038+039+040+041)	034		
050 i deo059	1.Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	035		
051 i deo059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036		
052 i deo059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	037		
053 i deo059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	038		
054i deo059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	039		
055 i deo059	6.Sporna i sumnjiva potraživanja	040		
056 i deo059	7.Ostala dugoročna potraživanja	041		
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	042		

	G. OBRTNA IMOVINA (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	043	20500	31204
Klasa 1	I. ZALIHE (045+046+047+048+049+050)	044	1000	204
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	045	916	4
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046		
12	3. Gotovi proizvodi	047		
13	4. Roba	048		
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	049		
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	84	200
20	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE(052+053+054+0055+056+057+058)	051	18500	18500
20 i deo 209	1. Kupci u zemnji-matična i zavisna pravna lica	052		
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu-matična i zavisna pravna lica	053		
202 i deo 209	Kupci u zemnji - ostala povezana pravna lica	054		
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	055		
204 i deo 209	6. Kupci u zemnji	056	18500	18500
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057		
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058		
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059		
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060		

236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI(063+064+065+066+067)	062		
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani-matična i zavisna pravna lica	063		
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani-ostala povezana pravna lica	064		
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065		
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066		
234.235,238 i deo 239	5.Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067		
24	VII.GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	1000	12500
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069		
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070		
	D. UKUPNA AKTIVA)=POSLOVNA IMOVINA (001+002+042+043)	067	99000	107004
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	068		
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402+0411+0412+0413+0414+04150416+0417+0420- 0421) ≥0= (071-424-441-442)	0401	80621	91725
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	76575	88575
300	1. Akcijski kapital	0403		
301	2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	49326	61326
304	5. Društveni kapital	0407	27249	27249
305	6. Zadržni udeli	0408		
306	7. Emisiona premija	0409		

309	8. Ostali osnovni kapital	0410		
31	II. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 I 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412		
32	IV. REZERVE	0413	877	877
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414		
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOB. REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOB. REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418+0419)	0417	3169	2273
340	1. NERASPOREĐENI DOBITAK RANIJIH GODINA	0418	2193	2193
341	2. NERASPOREĐENI DOBITAK TEKUĆE GODINE	0419	976	80
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	B. GUBITAK (0422+0423)	0421		
350	1. Gubitak ranijih godina	0422		
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	V. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425+0432)	0424		
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425		
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnog bogatstva	0427		
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429		

405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430		
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431		
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432		
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433		
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434		
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435		
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438		
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439		
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440		
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441		
42 do 49(osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	18379	15279
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444+0445+0446+0447+0448+449)	0443		
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447		
427	5. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449		
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450		

43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	16379	12279
431	4. Dobavljači-matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452		
432	5. Dobavljači-matična i povezana pravna lica u zemlji	0453		
433	6. Dobavljači-ostala povezana pravna lica u zemlji	0454		
434	7. Dobavljači-ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455		
435	8. Dobavljači u zemlji	0456	16379	12279
436	9. Dobavljači u inostranstvu	0457		
439	10. Ostale obaveze iz poslovanja	0458		
44,45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	1200	1500
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	800	1500
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461		
49 osim 498	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462		
	GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071) ≥ 0	0463		
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	0464	99000	107004
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465		

BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2016 do 31.12. 2016 godine

u hiljadama dinara

Grupa računa- račun	POZICIJA	AOP	Iznos	
			Plan 2016	Procena 2016
1	2	3	4	5
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017) > 0	1001	47000	29450
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004		
602	3. Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007		

605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015)	1009	47000	29000
610	1. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010		
611	2. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011		
612	3. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012		
613	4. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013		
614	5. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	47000	29000
615	6. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015		
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016		
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017		450
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
50 do 55, 62 i 63	IV. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) > 0	1018	45152	28700

50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019		
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020		
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021		
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022		
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	6000	3400
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	9000	4100
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	23152	14000
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	3500	2500
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	2000	3200
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028		
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	1500	1500
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) > 0	1030	1848	750

	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) > 0	1031		
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (233+234+235+236+237)	1032	100	2
66,osim 662,663 i 664	I.FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI(1034+1035+1036+1037)	1033	100	2
660	2.Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034	100	2
661	3.Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035		
665	4. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036		
669	5. Ostali finansijski prihodi	1037		
662	II.PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038		
663i 664	III.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039		
56	Đ.FINANSIJSKI RASHODI (1041+1046+1047)	1040	600	657
56,osim 562,563 i 564	I.FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI(1042+1043+1044+1045)	1041	600	657
560	1.Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042	600	657

561	2.Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043		
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044		
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045		
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046		
563 i 564	III.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE(PREMA TREĆIM LICIMA)	1047		
	E.DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032-1040)	1048		
	Ž. .GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040-1032)	1049	500	655
683 i 685	Z.PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050		
583 i 585	I.RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051		
i 68, osim 683 i 685	J.OSTALI PRIHODI	1052	500	200
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	700	200
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	1148	95

	JL. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031-1030+1049-1048-1051-1050-1053-1052)	1055		
69 - 59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056		
59 - 69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057		
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054-1055+1056-1057)	1058	1148	95
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055-1054+1057-1056)	1059		
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	172	15
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061		
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062		
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	S. NETO DOBITAK (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	976	80
	T. NETO GUBITAK (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065		
	I.NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III.NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO AKCIJI			

1.Osnovna zarada po akciji	1070		
2.Umanjena (razvodnjena)zarada po akciji	1071		

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12. 2016 godine

Tačka 3.2.3

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2016	Procena 2016
		3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001		
		50000	25000
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	40000	24000
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	20	20
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	9980	980
II. Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3002	51495	26995
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	31436	11975
2. Zarade, naknade zarade i ostali lični rashodi	3007	18000	14000
3. Plaćene kamate	3008		

4. Porez na dobitak	3009	59	20
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	2000	1000
III.NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I-II)	3011		
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (II-I)	3012	1495	1995
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013		
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Primljene dividende	3018		
II. Ostali odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019		
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021		

3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022		
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (I-II)	3023		
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (II-I)	3024		
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
	3025		
<i>I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</i>			12000
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		12000
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027		
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028		
4. Ostale dugoročne obaveze	3029		
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030		
<i>II. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</i>	3031		
Otkup sopstvenih akcija i udela	3032		
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033		
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034		

4. Ostale obaveze (odliv)	3035		
3. Finansijski lizing	3036		
4. Isplaćene dividende	3037		
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (I-II)	3038		12000
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (II-I)	3039		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (401+413+425)	3040	50000	37000
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (405+419+431)	3041	51495	26995
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE (440-441)	3042		10005
E. NETO ODLIVI GOTOVINE (441-440)	3043	1495	
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	2495	2495
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (442-443+444+445-446)	3047	1000	12500

u hiljadama dinara

1	2	3	Iznos				
			Plan 01.01.2017 31.12.2017	Plan 31.03.2017	Plan 30.06.2017	Plan 30.09.2017	Plan 31.12.2017
	AKTIVA						
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001					
	B. STALNA IMOVINA (003+010+019+024+034)	002	89347	89347	89347	89347	89347
01	NEMATERIJALNA IMOVINA (004+005+006+007+008+009)	003					
010 i deo 019	1. Ulaganja i razvoj	004					
011 i 012 i deo 019	2. Koncesija, patent, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005					
013 i deo 019	3. Gudevil	006					
14 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007					
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008					

016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009					
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (011+012+013+014+015+016+017+018)	010	89347	89347	89347	89347	89347
020 i 021 i deo 029	1. Zemljište	011	97	97	97	97	97
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	35000	35000	35000	35000	35000
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	27000	27000	27000	27000	27000
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014					
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015					
026 i deo 029	6. Postrojenja, nekretnine i oprema u pripremi	016	27250	27250	27250	27250	27250
027 i deo 029	7. Ulaganja u tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017					
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018					
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA(020+021+022+023)	019					
030,031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020					

032 i deo 039	2. Osnovno stado	021					
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022					
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	023					
04.osim047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (025 +026+027+ 028+029+030+031+032+033)	024					
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	025					
041 i deo 049	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	026					
042 i deo 049	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	027					
deo 043,deo 044i deo049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028					
deo 043,deo 044i deo049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029					
deo 045 i leo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030					
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031					
046 i deo 049	7. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032					

048 i deo 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033					
05	DUGOROČNA POTRAŽIVANJA(035+036+037+038+039+040+041)	034					
050 i deo059	1.Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	035					
051 i deo059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036					
052 i deo059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	037					
053 i deo059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	038					
054i deo059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	039					
055 i deo059	6.Sporna i sumnjiva potraživanja	040					
056 i deo059	7.Ostala dugoročna potraživanja	041					
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	042					
	G. OBRTNA IMOVINA (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	043	23000	23000	23000	23000	23000
Klasa 1	I. ZALIHE (045+046+047+048+049+050)	044	1000	1000	1000	1000	1000

10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	045	1000	1000	1000	1000	1000
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046					
12	3. Gotovi proizvodi	047					
13	4. Roba	048					
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	049					
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050					
20	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE(052+053+054+0055+056+057+058)	051	21000	21000	21000	21000	21000
200 i deo 209	1. Kupci u zemnji-matična i zavisna pravna lica	052					
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu-matična i zavisna pravna lica	053					
202 i deo 209	Kupci u zemnji - ostala povezana pravna lica	054					
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	055					
204 i deo 209	6. Kupci u zemnji	056	21000	21000	21000	21000	21000
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057					
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058					

21	III.POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059					
22	IV.DRUGA POTRAŽIVANJA	060					
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061					
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI(063+064+065+066+067)	062					
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani-matična i zavisna pravna lica	063					
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani-ostala povezana pravna lica	064					
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065					
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066					
234.235,238 i deo 239	5.Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067					
24	VII.GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	1000	1000	1000	1000	1000
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069					
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070					
	D. UKUPNA AKTIVA)=POSLOVNA IMOVINA (001+002+042+043)	071	112347	112347	112347	112347	112347
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	072					
	PASIVA						
	A. KAPITAL (0402+0411+0412+0413+0414+04150416+0417+0420-0421) ≥0= (071-424-441-442)	0401	92725	91975	92225	92475	92725
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	88575	88575	88575	88575	88575
300	1. Akcijski kapital	0403					
301	2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	0404					
302	3. Ulozi	0405					

303	4. Državni kapital	0406	61326	61326	61326	61326	61326
304	5. Društveni kapital	0407	27249	27249	27249	27249	27249
305	6. Zadržni udeli	0408					
306	7. Emisiona premija	0409					
309	8. Ostali osnovni kapital	0410					
31	II. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	0411					
047 I 237	III. OTKUPĽENE SOPSTVENE AKCIJE	0412					
32	IV. REZERVE	0413	877	877	877	877	877
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414					
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOB. REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415					
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOB. REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416					
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418+0419)	0417	3273	2523	2773	3023	3273
340	1. NERASPOREĐENI DOBITAK RANIJIH GODINA	0418	2273	2273	2273	2273	2273
341	2. NERASPOREĐENI DOBITAK TEKUĆE GODINE	0419	1000	250	500	750	1000
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420					
35	B. GUBITAK (0422+0423)	0421					
350	1. Gubitak ranijih godina	0422					
351	2. Gubitak tekuće godine	0423					
	V. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425+0432)	0424					
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425					
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426					
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnog bogatstva	0427					
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428					
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429					

405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430					
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431					
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432					
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433					
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434					
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435					
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrdnosti u periodu dužem od godinu dana	0436					
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437					
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438					
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439					
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440					
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441					
42 do 49(osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	19622	20372	20122	19872	19622
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443					
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444					
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445					
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446					
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447					
427	5. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0448					
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449					
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450					
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451					
431	4. Dobavljači-matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452					
432	5. Dobavljači-matična i povezana pravna lica u zemlji	0453					

433	6. Dobavljači-ostala povezana pravna lica u zemlji	0454					
434	7. Dobavljači-ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455					
435	8. Dobavljači u zemlji	0456	15622	16372	16122	15872	15622
436	9. Dobavljači u inostranstvu	0457					
439	10. Ostale obaveze iz poslovanja	0458					
44,45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	2500	2500	2500	2500	2500
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	1500	1500	1500	1500	1500
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE DAŽBINE	0461					
49 osim 498	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462					
	GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071) ≥ 0	0463					
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	0464					
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465					
49 osim 498	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462					
	GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) 0 (0441+0424+0442-0071)	0463					
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424+0442+0441+0401-0463) > 0	0464	112347	112347	112347	112347	112347
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465					

BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2016. do 31.12.201~~7~~⁷ godine

u hiljadama dinara

Grupa računa- račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S				
			Plan 01.01- 31.12.201 7 ⁷	Plan 01.01- 31.03.201 7 ⁷	Plan 01.01- 30.06.201 7 ⁷	Plan 01.01- 30.09.201 7 ⁷	Plan 01.01- 31.12.201 7 ⁷
1	2	3	5	6	7	8	9
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 +1009+ 1016 + 1017)> 0	1001	70000	17500	35000	52500	70000
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002					
600	1.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003					
601	2.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004					
602	3.Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005					
603	4.Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006					
604	5.Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007					
605	6.Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008					
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015)	1009	70000	17500	35000	52500	70000

610	1. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010					
611	2. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011					
612	3. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012					
613	4. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013					
614	5. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	68000	17000	34000	51000	68000
615	6. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015					
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016					
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	2000	500	1000	1500	2000
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
50 do 55, 62 i 63	IV. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) > 0	1018	68830	17207	34412	51618	68830
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019					
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020					
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021					
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022					
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	8130	2032	4064	6096	8130

513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	15650	3912	7824	11736	15650
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	33340	8335	16670	25005	33340
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	4680	1170	2340	3510	4680
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	5500	1375	2750	4125	5500
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028					
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	1530	383	764	1146	1530
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) > 0	1030	1170	293	588	882	1170
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) > 0	1031					
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (233+234+235+236+237)	1032	200	50	100	150	200
66,osim 662,663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034+1035+1036+1037)	1033	200	50	100	150	200
660	2. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034					
661	3. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035					
665	4. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036					
669	5. Ostali finansijski prihodi	1037	200	50	100	150	200
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038					
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039					
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041+1046+1047)	1040	900	225	450	675	900

56,osim 562,563 i 564	I.FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI(1042+1043+1044+1045)	1041					
560	1.Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042					
561	2.Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043					
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044					
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045					
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	900	225	450	675	900
563 i 564	III.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE(PREMA TREĆIM LICIMA)	1047					
	E.DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032-1040)	1048					
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040-1032)	1049	700	175	350	525	700
683 i 685	Z.PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050					
583 i 585	I.RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051					
67 i 68, osim 683 i 685	J.OSTALI PRIHODI	1052	706	177	352	525	706
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053					
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052- 1053)	1054	1176	295	590	882	1176
	JL. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031-1030+1049-1048-1051-1050-1053- 1052)	1055					
69 - 59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA	1056					

GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA							
59 - 69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057					
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054-1055+1056- 1057)	1058	1176	295	590	882	1176
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055-1054+1057- 1056)	1059					
	P. POREZ NA DOBITAK		176	45	90	132	176
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060					
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061					
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062					
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063					
	S. NETO DOBITAK (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	1000	250	500	750	1000
	T. NETO GUBITAK (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065					
	I.NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066					
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067					
	III.NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068					
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069					
	V. ZARADA PO AKCIJI						
	1.Osnovna zarada po akciji	1070					
	2.Umanjena (razvodnjena)zarada po akciji	1071					

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2017 do 31.12. 2017 Godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I Z N O S				
		Plan 01.01- 31.12.2017	Plan 01.01- 31.03.2017	Plan 01.04- 30.06.2017	Plan 01.07- 30.09.2017	Plan 01.10- 31.12.2017
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001					
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	73000	18250	36500	54750	73000
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	200	50	100	150	200
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	2000	500	1000	1500	2000
II. Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3002					
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	84500	29750	48000	66250	84500
2. Zarade, naknade zarade i ostali lični rashodi	3007	50084	20070	28640	37213	50084
3. Plaćene kamate	3008	33340	8335	16670	25005	33340
4. Porez na dobitak	3009	900	300	600	900	900
		176	45	90	132	176

5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	5000	1000	2000	3000	5000
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I-II)	3011					
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (II-I)	3012	11500	11500	11500	11500	11500
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013					
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014					
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015					
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016					
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017					
5. Primljene dividende	3018					
II. Ostali odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019					
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020					
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021					
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022					
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (I-II)	3023					
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (II-I)	3024					

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
	3025					
I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)						
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026					
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027					
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028					
4. Ostale dugoročne obaveze	3029					
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030					
II. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	3031					
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032					
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033					
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034					
4. Ostale obaveze (odliv)	3035					
3. Finansijski lizing	3036					
4. Isplaćene dividende	3037					
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (I-II)	3038					
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (II-I)	3039					

G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (401+413+425)	3040	73000	18250	36500	54750	73000
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (405+419+431)	3041	84500	29750	48000	66250	84500
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE (440-441)	3042					
E. NETO ODLIVI GOTOVINE (441-440)	3043	11500	11500	11500	11500	11500
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	12500	12500	12500	12500	12500
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045					
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046					
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (442-443+444+445-446)	3047	1000	1000	1000	1000	1000

SUBVENCIJE

u dinarima

Redni broj	IZVOR SREDSTAVA / NAMENA	01.01-31.12.2016 godina	01.01-31.12.2017 godina	01.01-31.03.2017 godina	01.01-30.06.2017 godina	01.01-30.09.2017 godina	01.01-31.12.2017 godina
1.	Planirano		15000000		7500000	15000000	15000000
2.	Ugovoreno						
3.	Povučeno						
	UKUPNO		15000000		7500000	15000000	15000000
	IZVOR SREDSTAVA / NAMENA						
1.	Planirano						
2.	Ugovoreno						
3.	Povučeno						
	UKUPNO						

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2016	Procena 01.01- 31.12.2016	Plan 01.01- 31.12.2017	Plan 01.01- 31.03.2017	Plan 01.04- 30.06.2017	Plan 01.07- 30.09.2017	Plan 01.10- 31.12.2017
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	12000000	8282886	16983475	4245869	8491738	12737607	16983475
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	16666666	11482233	23437195	5859298	11718596	17577894	23437195
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	19650000	13537552	27632453	6908113	13816726	20724339	27632453
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	19	18	26	26	26	26	26
4.1.	- na neodređeno vreme	18	17	18	18	18	18	18
4.2.	- na određeno vreme	1	1	8	8	8	8	8
5	Naknade po ugovoru o delu	4500000	126582	5000000	1250000	2500000	3750000	5000000
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	2	1	2	2	2	2	2
7	Naknade po autorskim ugovorima	-	-	-	-	-	-	-
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima	-	-	-	-	-	-	-
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	20000000	252726	30000000	7500000	15000000	22500000	30000000
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	2	2	3	3	3	3	3
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	-	-	-	-	-	-	-
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora	-	-	-	-	-	-	-
13	Naknade članovima skupštine	-	-	-	-	-	-	-

14	Broj članova skupštine							
15	Naknade članovima upravnog odbora							
16	Broj članova upravnog odbora							
17	Nakande članovima nadzornog odbora	208614	910000	208614	52153	104306	156459	208614
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	3	3	3	3	3
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	672000	550000	800000	200000	400000	600000	800000
20	Dnevnice na službenom putu	300000	20000	300000	75000	150000	225000	300000
21	Naknade troškova na službenom putu							
22	Otpremnina za odlazak u penziju							
24	Jubilarne nagrade							
25	Broj primalaca							
26	Smeštaj i ishrana na terenu							
27	Pomoć radnicima i porodici radnika							
28	Isplata otpremnine po kolektivnom ugovoru za javna i javno komunalna preduzeća- za 8 ljudi po osnovu prestanka radnog odnosa			500000	500000	500000	500000	500000
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	372000	128000	400000	100000	200000	300000	400000
30	Naknade zaposlenima po osnovu prestanka radnog odnosa uz isplatu novčane naknade-3 ljudi							

6.2

тачка 6.2

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016 године	18		Стање на дан 30.06.2017 године	26
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.	ПОПЛА СИСТЕМА РАДНИХ МЕСТА	8	8.		
	Стање на дан 31.03.2017 године	26		Стање на дан 30.09.2014. године	26
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017 године	26		Стање на дан 30.09.2017 године	26
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017 године	26		Стање на дан 31.12.2017 године	26

Kvalifikaciona struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2016	Broj zaposlenih 31.12.2017
1	VSS	1	4
2	VS	-	1
3	VKV	-	
4	SSS	5	7
5	KV	8	10
6	PK	2	2
7	NK	2	2
	UKUPNO	18	26

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2016	Broj zaposlenih 31.12.2017
1	Do 30 godina	-	3
2	30 do 40 godina	5	10
3	40 do 50	8	8
4	50 do 60	4	4
5	Preko 60	1	1
	UKUPNO	18	26
	Prosečna starost	46	38

Po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2016	Broj zaposlenih 31.12.2017
1	Do 5 godina		3
2	5 do 10	2	4
3	10 do 15	3	4
4	15 do 20	4	4
5	20 do 25	5	6
6	25 do 30	2	2
7	30 do 35	2	3
8	Preko 35		
	UKUPNO	18	26

6.4.

Исплатићена маса за зареде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину**

ИСПЛАТА 20	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	18	990694	55038	18	990694	55038						
II	18	947108	52617	18	947108	52617						
III	18	935886	51993	18	935886	51993						
IV	18	935886	51993	18	935886	51993						
V	18	939104	52172	18	939104	52172						
VI	18	926883	51492	18	926883	51492						
VII	18	934396	51910	18	934396	51910						
VIII	18	967108	53761	18	967108	53761						
IX	18	964204	53566	18	964204	53566						
X	19	980123	51585	19	915977	50887	1	64151	64151			
XI	18	980123	54451	17	895123	52654	1	85000	85000			
XII	18	980128	54451	17	895128	52654	1	85000	85000			
УКУПНО	214	11482233	635029	214	11248082	630437	3	234151	234151			
ПРОСЕК	18	956852	52919	214	937340	52561	1	78050	78050			

* старозапослени у 201. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 201. године

** исплата са просеком до краја године

Маса за зареде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 201	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	26	1953099	75119	18	1388889	77160	8	564210	70526			
II	26	1953099	75119	18	1388889	77160	8	564210	70526			
III	26	1953099	75119	18	1388889	77160	8	564210	70526			
IV	26	1953099	75119	18	1388889	77160	8	564210	70526			
V	26	1953099	75119	18	1388889	77160	8	564210	70526			
VI	26	1953099	75119	18	1388889	77160	8	564210	70526			
VII	26	1953099	75119	18	1388889	77160	8	564210	70526			
VIII	26	1953099	75119	18	1388889	77160	8	564210	70526			
IX	26	1953099	75119	18	1388889	77160	8	564210	70526			
X	26	1953099	75119	18	1388889	77160	8	564210	70526			
XI	26	1953099	75119	18	1388889	77160	8	564210	70526			
XII	26	1953099	75119	18	1388889	77160	8	564210	70526			
УКУПНО	312	2343795	90428	216	1666666	925920	96	6770520	846312			
ПРОСЕК	26	1953099	75119	18	1388889	77160	8	564210	70526			

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

Zaposlenost po mesecima za 2016. godinu

2016	BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA	BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI	BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME	BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME
I	26	18	17	1
II	26	18	17	1
III	26	18	17	1
IV	26	18	17	1
V	26	18	17	1
VI	26	18	17	1
VII	26	18	17	1
VIII	26	18	17	1
IX	26	18	17	1
X	26	19	17	2
XI	26	18	17	1
XII	26	18	17	1
UKUPNO	312	217	204	13

2016.	BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME
I	26	26	18	8
II	26	26	18	8
III	26	26	18	8
IV	26	26	18	8
V	26	26	18	8
VI	26	26	18	8
VII	26	26	18	8
VIII	26	26	18	8
IX	26	26	18	8
X	26	26	18	8
XI	26	26	18	8
XII	26	26	18	8
UKUPNO	312	312	216	96

Napomena :u napred prikazanoj tabeli u broju zaposlenih je i direktor kao imenovano lice na mandatni period.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

6.5.1

Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор								
План 2017	број чланова	мес за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	мес за накнаде	просечна накнада члана	Накнада председника	Накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-БРОЈ УО И НО	УКУПНО мес 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	11267	3755	3755	3757	11267	3	11267
XII							3	11267	3755	3757	3757	11267	3	11267
УКУПНО							26	135182	45060	45060	45062	135182	36	135182
ПРОСЕК							3	11265	3755	3755	3755	11265	3	11265

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

6.5.2

Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						Скупштина		
План 2017	број чланова	мес за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	мес за накнаде	просечна накнада члана	Накнада председника	Накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број чланова	УКУПНО мес за УО и НО
I	3		5795	5795	5794	17384	3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384
II	3		5795	5795	5794	17384	3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384
III	3		5795	5795	5794	17384	3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384
IV	3		5795	5795	5794	17384	3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384
V	3		5795	5795	5794	17384	3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384
VI	3		5795	5795	5794	17384	3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384
VII	3		5795	5795	5794	17384	3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384
VIII	3		5795	5795	5794	17384	3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384
IX	3		5795	5795	5794	17384	3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384
X	3		5795	5795	5794	17384	3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384
XI	3		5795	5795	5794	17384	3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384
XII	3		5795	5795	5794	17384	3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384
УКУПНО	36		69540	69540	69534	208614	36	208614	69540	69540	69534	208614	36	208614
ПРОСЕК	3		5795	5795	5794	17384	3	17384	5795	5795	5794	17384	3	17384

ИНОСТРАННИ КРЕДИТОРИ

ДОМА БИ КРЕДИТОРИ

* Унести назив кредитора и основ задужења

УХИЬАДАМА ДИНАРА

* Уместно назвать кредитора и основ задолженности

2.1.60

НЕИСПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
	Неисплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Неисплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Неисплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Неисплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Неисплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1	12 000 000		15 100 000		14 500 000		14 000 000	16 000 000		
2	4 000 000	8 279 000	4 000 000	13 372 000	4 500 000	12 500 000	12 400 000	3 500 000	12 500 000	6 000 000
3		700 000		700 000		6 500 000	6 100 000			
4	2 000 000		1 500 000		1 700 000		2 000 000	1 500 000		
5	500 000		4 000 000		300 000		500 000			
6						1 122 000	1 372 000		1 122 000	
7						2 100 000	1 987 200	2 100 000	1 987 200	
УКУПНО	18 500 000	15 279 000	21 000 000	20 372 000	21 000 000	20 122 000	21 000 000	19 872 000	21 000 000	19 872 000

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2017 годину	1.01.01.03. План за први квартал 2017 године	1.01.30.06. План за други квартал 2017 године	1.01.30.09. План за трећи квартал 2017 године	1.01.31.12. План за четврти квартал 2017 године
0231	НАБАВКА ОПРЕМЕ: К.С. -	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000
1.1.	РЕЗУЛТАТ	2436144	2436144	2436144	2436144	2436144
1.2.	ИЗДАВАЊА - ГИ ПЕДИЦИ	1236000	1236000	1236000	1236000	1236000
1.3.	Важак 2-5 Т вајачионич	852000	852000	852000	852000	852000
1.4.	Камиси Проесолучи	1260000	1260000	1260000	1260000	1260000
1.5.	Бумага 7Т 80-90	1171200	1171200	1171200	1171200	1171200
1.6.	Вајачионич 100-200г	590400	590400	590400	590400	590400
1.7.	Таргет за кошиче банкина	988800	988800	988800	988800	988800
1.8.	Ниселосида Проксиди 4020	1084416	1084416	1084416	1084416	1084416
1.9.	Исчоносида Проксиди 4035	590400	590400	590400	590400	590400
2.	Путеро вајачионич Пик-ап	518400	518400	518400	518400	518400
2.1.	Путеро вајачионич Пик-ап	542400	542400	542400	542400	542400
2.2.	Пактор 80-102 ке	1261200	1261200	1261200	1261200	1261200
2.	НАБАВКА НАПРУЖИТА	8130000	2032500	4065000	6097500	8130000
2.1.	НАСФАТ	2500000	625000	1250000	1875000	2500000
2.2.	ХАОР	100000	2500	5000	7500	100000
2.3.	Вода од Драгубица	1500000	375000	750000	1125000	1500000
2.4.	АНТИФРИЗ	400000	100000	200000	300000	400000
2.5.	Филит пекинг. и иситини	300000	75000	150000	225000	300000
2.6.	Санациони сполучица	150000	37500	75000	112500	150000
2.7.	Филит. спол. изиспол. Е"У"	100000	25000	50000	75000	100000
2.8.	Водоходне притуре	50000	12500	25000	37500	50000
2.9.	Камисионичи од полиестер	100000	25000	50000	75000	100000
2.10.	Водоходне цевчи од ПЕ	400000	100000	200000	300000	400000
2.11.	ИЗДАВАЊА - ГИ ПЕДИЦИ	400000	100000	200000	300000	400000
2.12.	Водоходни	100000	25000	50000	75000	100000
2.15.	Филитионичи 34 цевчи од ПЕ	80000	20000	40000	60000	80000

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2017 годину	01.01 до 31.03 План за први квартал 2017 године	01.01 до 30.06. План за други квартал 2017 године	01.01 до 30.09 План за трећи квартал 2017 године	01.01 до 31.12 План за четврти квартал 2017 године
2.14	Електрофизике специјалне	120000 ✓	30000	60000	90000	120000
2.15	Лептураре за фарме.	50000 ✓	12500	25000	37500	50000
2.16	Хидрофарме	50000 ✓	12500	25000	37500	50000
2.17	Ветеринарски екипи - Црвени	500000 ✓	125000	250000	375000	500000
2.18	Ветери.	50000 ✓	12500	25000	37500	50000
2.19	Аргументирајући екипи.	50000 ✓	12500	25000	37500	50000
2.20	Центри	40000 ✓	40000	20000	30000	40000
2.21	Равадама екипа	40000 ✓	10000	20000	30000	40000
2.22	Директор БЕТ. ПЛОЧА	150000 ✓	37500	75000	112500	150000
2.23	Центра физич. кочница	80000 ✓	20000	40000	60000	80000
2.24	Средство за мониторинг	20000 ✓	5000	10000	15000	20000
2.25	Ризика - кочи протект.	430000 ✓	107500	215000	322500	430000
2.26	Илици Писак	50000 ✓	12500	25000	37500	50000
2.27	Радна одела	200000 ✓	50000	100000	150000	200000
2.28	Радна одела	50000 ✓	12500	25000	37500	50000
2.29	Остата змија одела	30000 ✓	7500	15000	22500	30000
2.30	Канцеларијска опрема.	100000 ✓	25000	50000	75000	100000
2.31	Пренос псих. опрема.	30000 ✓	7500	15000	22500	30000
3	НПБ. опрема -	530000	132500	265000	397500	530000
3.1	Канцеларијска опрема	30000 ✓	7500	15000	22500	30000
3.2	Канцеларијске станице	20000 ✓	5000	10000	15000	20000
3.3	Органи	30000 ✓	7500	15000	22500	30000
3.4	Остата канцеларијска.	20000 ✓	5000	10000	15000	20000
3.5	Директорска опрема.	130000 ✓	32500	65000	97500	130000
3.6	Варант за ел. снабдевање	300000 ✓	75000	150000	225000	300000

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2017 годину	1.01.31.01 План за први квартал 2017 године	1.01.30.06 План за други квартал 2017 године	1.01.30.03 План за трећи квартал 2017 године	1.01.31.12 План за четврти квартал 2017 године
513	4 НАБАВКА ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	15650000	3912500	7812500	11737500	15650000
	4.1 ЕНЕРГИЈА	12000000	3000000	6000000	9000000	12000000
	4.2 БЕЗМОДИ БЕНЗИН	7000000	1750000	3500000	5250000	7000000
	4.3 МОТОРНА УЛАЧ ИЛИ	4500000	1125000	2250000	3375000	4500000
	4.4 ЕНЕРГИЈА	2500000	625000	1250000	1875000	2500000
514	5 ПЕЗДЈИЦИ ДИЈОЛ	4580000	1145000	2290000	3435000	4580000
	5.1 ДИЈОЛ ЗА РАДНИ МАШИНИ	1000000	250000	500000	750000	1000000
	5.2 РАДНИ МАШИНИ	2000000	500000	1000000	1500000	2000000
	5.3 РАДНИ МАШИНИ	1500000	375000	750000	1125000	1500000
	5.4 РАДНИ МАШИНИ	1000000	250000	500000	750000	1000000
	5.5 РАДНИ МАШИНИ	800000	200000	400000	600000	800000
	5.6 РАДНИ МАШИНИ	500000	125000	250000	375000	500000
	5.7 РАДНИ МАШИНИ	1000000	250000	500000	750000	1000000
	5.8 РАДНИ МАШИНИ	1000000	250000	500000	750000	1000000
	5.9 РАДНИ МАШИНИ	500000	125000	250000	375000	500000
	5.10 РАДНИ МАШИНИ	1000000	250000	500000	750000	1000000
	5.11 РАДНИ МАШИНИ	800000	200000	400000	600000	800000
	5.12 РАДНИ МАШИНИ	300000	75000	150000	225000	300000
	5.13 РАДНИ МАШИНИ	400000	100000	200000	300000	400000
	5.14 РАДНИ МАШИНИ	1000000	250000	500000	750000	1000000
	5.15 РАДНИ МАШИНИ	3000000	750000	1500000	2250000	3000000
	5.16 РАДНИ МАШИНИ	700000	175000	350000	525000	700000
	5.16 РАДНИ МАШИНИ	500000	125000	250000	375000	500000
53	6. УЛАЧ	4680000	1170000	2340000	3510000	4680000
	6.1 УЛАЧ	80000	20000	40000	60000	80000
	6.2 УЛАЧ	300000	75000	150000	225000	300000

4 страна

Табла 9.1.

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2017 годину	План за први квартал 2017 године	План за други квартал 2017 године	План за трећи квартал 2017 године	План за четврти квартал 2017 године
6.3	ПТТ УСЛУГЕ	100 000 000	✓ 25 000 000	50 000 000	75 000 000	100 000 000
6.4	Велика изградња УСЛУГЕ	100 000 000	✓ 25 000 000	50 000 000	75 000 000	100 000 000
6.5	Услуге Плате извода	100 000 000	✓ 25 000 000	50 000 000	75 000 000	100 000 000
6.6	Услуге Плате воде	250 000 000	✓ 62 500 000	125 000 000	187 500 000	250 000 000
6.7	Превозни средства	450 000 000	✓ 112 500 000	225 000 000	337 500 000	450 000 000
6.8	Подизградња оград. путева	2 000 000 000	✓ 500 000 000	1 000 000 000	1 500 000 000	2 000 000 000
6.9	Пратеће услуге УСЛУГЕ	100 000 000	✓ 25 000 000	50 000 000	75 000 000	100 000 000
6.10	Услуга инж. делова	200 000 000	✓ 50 000 000	100 000 000	150 000 000	200 000 000
6.11	Службеним орд. дел. УСЛУГЕ	500 000 000	✓ 125 000 000	250 000 000	375 000 000	500 000 000
6.12	Услуге безбедности	500 000 000	✓ 125 000 000	250 000 000	375 000 000	500 000 000
7	НЕПОУЗБ. УСЛУГЕ	1 530 000 000	382 500 000	765 000 000	1 147 500 000	1 530 000 000
7.1	Осигурање имовине	30 000 000	✓ 7 500 000	15 000 000	22 500 000	30 000 000
7.2	Осигурање ауца	20 000 000	✓ 5 000 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000
7.3	Осигурање возила	300 000 000	✓ 75 000 000	150 000 000	225 000 000	300 000 000
7.4	Услуге ин. информаци.	150 000 000	✓ 37 500 000	75 000 000	112 500 000	150 000 000
7.5	Зарадавање УСЛУГЕ	60 000 000	✓ 15 000 000	30 000 000	45 000 000	60 000 000
7.6	Служб. УСЛУГЕ/УСЛУГЕ	50 000 000	12 500 000	25 000 000	37 500 000	50 000 000
7.7	Плате. и изв. извода	200 000 000	✓ 50 000 000	100 000 000	150 000 000	200 000 000
7.8	Услуге Плате воде	130 000 000	✓ 32 500 000	65 000 000	97 500 000	130 000 000
7.9	Плате дефракције УСЛУГЕ	150 000 000	✓ 37 500 000	75 000 000	112 500 000	150 000 000
7.10	Услуге дефракције	20 000 000	✓ 5 000 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000
7.11	Плат. рад. и. с. ин. дел.	300 000 000	✓ 75 000 000	150 000 000	225 000 000	300 000 000
7.12	Одрази безбедности	120 000 000	✓ 30 000 000	60 000 000	90 000 000	120 000 000
	УКУПНО ДОБАРА УСЛУГЕ	47 100 000 000	20 775 000 000	29 537 500 000	38 325 000 000	47 100 000 000

3

3

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016 години	Планирано за 2017 годину	План за први квартал 2017 01.01. до 31.03.	План за други квартал 2017 01.01. до 30.06.	План за трећи квартал 2017 01.01. до 30.09.	План за четврти квартал 2017 01.01. до 31.12.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	20000	150000	37500	75000	112500	150000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

110

Индикатори ефикасности пословања предузећа:

Индикатор ликвидности

- Општа ликвидност
Обртна средства/краткорочне обавезе = 1,17
- Убрзана ликвидност
Обртна средства – залихе/краткорочне обавезе = 1,12

Индикатор задужености

- Задуженост:
Укупан дуг/укупна средства = 0,21
- Однос дуга према капиталу:
Укупан дуг/укупан капитал = 0,21

Индикатори продуктивности

- Јединични трошкови рада:
Бруто зарада и лични расходи/укупан приход = 0,47
- Продуктивност рада:
Приход од продаје/број запослених = 2.692.307,69

Индикатор економичности

- Економичност пословања:
Пословни приходи/пословни расходи = 1,01

15/11/14

Прилог 14

План инвестиционих улагања у 2017. години
(уз сарадњу са оснивачем – СО Кнић)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03.2017. год.	01.01.-30.06.2017. год.	01.01.-30.09.2017. год.	01.01.-31.12.2017. год.
1	Реконструкција извозница и њене стајнице у Радисовцу (фракционирање)	1000000	-	1000000	1000000	1000000
2	Улагања у модернизацију извозница и стајнице	300000	-	300000	300000	300000
3	Улагања у модернизацију и формирање нових линеја са затвореним у отвореним дилит	450000	-	450000	450000	450000
4	Реконструкција развештаја и извозница до Аугуста Брајана	5000000	-	5000000	5000000	5000000
5	Поправке путева за извоз терета и пута у савременом мрежи	200000	-	200000	200000	200000
6	Затварање пута и извоз терета и пута	500000	-	500000	500000	500000
7	Затварање пута и извоз терета и пута	500000	-	500000	500000	500000

2 листа

Прилог 11

План инвестиционих улагања у 2017. години
(уз сарадњу са оснивачем – СО Кнић)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03.2017. год.	01.01.-30.06.2017. год.	01.01.-30.09.2017. год.	01.01.-31.12.2017. год.
8	Радом стручних и веома добрих стручних радника у 700 м	1000000	-	1000000	1000000	1000000
9	Радом стручних и веома добрих стручних радника у 200 м	700000	-	700000	700000	700000
10	Радом стручних и веома добрих стручних радника у 400 м	400000	-	400000	400000	400000
11	Радом стручних и веома добрих стручних радника у 200 м	2000000	-	2000000	2000000	2000000
12	Радом стручних и веома добрих стручних радника у 1000 м	1000000	-	1000000	1000000	1000000
13	Узградња и веома добрих стручних радника у 6000000	6000000	-	6000000	6000000	6000000
	Укупно инвестициона улагања у 2017 год.	19050000		19050000		19050000

ЈКП „Комуналац“ – Кнић
Надзорни одбор
Дана: 01.12.2016. год.

Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ – Кнић је на својој седници од 01.12.2016. године а у складу са чл.56. Статута ЈКП „Комуналац“ – Кнић, донео следећу:

ОДЛУКУ

1. Једногласно је усвојен ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ – КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.

Доставити: Општинском већу – 1х;
Скупштини општине на сагласност – 1х;
в. д. директор-а ЈКП „Комуналац“ – Кнић – 1х;
Стручним службама предузећа
Архива Надзорног одбора

ЈКП „Комуналац“ – Кнић
Надзорни одбор
Председник

Војин Максимовић, дипл. маш. инг.



СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 23.12.2016.године, на основу чл. 59. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС",бр. 15/16), чл.37. Одлуке о усклађивању пословања јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кнић са Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник општине Кнић",бр. 17/16), чл.37. Статута јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кнић ("Сл.гласник општине Кнић",бр.11/13 и 16/15), донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Комуналац" Кнић за 2017.годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП "Комуналац" Кнић, на седници од 01.12.2016.године.
2. Решење доставити ЈКП "Комуналац" Кнић.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама чл. 59. Закона о јавним предузећима, којим је предвиђено да је јавно предузеће дужно да донесе годишњи програм пословања и достави га надлажном органу јединице локалне самоуправе. Ставом 4. истог члана предвиђено је да јавна предузећа која се не финансирају из буџета локалне самоуправе годишњи програм пословања достављају најкасније до 01. децембра текуће године за наредну годину а ставом 6. да се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе (непотребно изостављено).

Исто овлашћење за Скупштину садржано је и у одредбама чл. 37. Одлуке о усклађивању пословања јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кнић са Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник општине Кнић",бр. 17/16),и чл. 37. Статута јавног комуналног предузећа.

Надзорни одбор ЈКП "Комуналац" Кнић, на основу овлашћења из чл. 42. Статута ЈКП "Комуналац", на седници од 01.11.2016.године, усвојио је Програм пословања ЈКП "Комуналац" Кнић за 2017.годину који је достављен Општинском већу општине Кнић актом директора ЈКП „Комуналац“ бр.376-01/16 од 01.12.2016.године.

Општинско веће општине Кнић, на седници од 10.12.2016.године, разматрало је Програм пословања ЈКП "Комуналац" Кнић за 2017. годину, и донело закључак да се о програму обави јавна расправа. У току јавне расправе није било примедби на Програм пословања ЈКП "Комуналац" Кнић за 2017.

Општинско веће општине Кнић је на седници од 16.12.2016. године приликом свођења јавне расправе, утврдило предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Комуналац" Кнић за 2017.годину, а Скупштина општине је на седници од 23.12.2016. године донела решење у датом тексту и дала сагласност на Програм, чиме се овај Програм сматра донетим.

Број: 023-1658/16-01
У Книћу, 23.12.2016.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мирослав Николић

