

## Предлог

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/07 и 83/2014 – др. закон) и члана 47. став 1. тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној \_\_. \_\_\_\_\_ 2016. године донела је

## **Р Е Ш Е Њ Е**

**о давању сагласности на Другу измену и допуну Програма пословања  
Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа**

### **I**

Даје се сагласност на Другу измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, усвојене на VI седници Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа одржаној 19. октобра 2016. године.

### **II**

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кањижа  
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-\_\_\_\_/2016-И/Б  
Дана: \_\_. \_\_. 2016. године  
К а њ и ж а

Председник Скупштине општине  
Милош Кравић

## **Образложење**

**Предлагач:** Општинско веће општине Кањижа

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 129/07 и 83/2014 – др. закон), Статут општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016)

**Разлог:** У складу са чланом 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 129/07 и 83/2014 – др. закон) и чланом 47. тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине врши надзор над радом служби, јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач. Оредбама Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) утврђено је да директор јавног предузећа предлаже годишњи програм пословања, а надзорни одбор јавног предузећа доноси исти уз сагласност надлежног органа оснивача. Одредбама Оснивачког акта и Статута ЈП за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа утврђено је да на годишњи програм пословања сагласност даје Скупштина општине Кањижа.

Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (у даљем тексту: Јавно предузеће) на седници одржаној 30. новембра 2015. године донео је Програм пословања за 2016. годину и доставио исти на сагласност Скупштини општине Кањижа. Скупштина општине Кањижа донела је решење којим даје сагласност на Програм пословања ЈП за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа на седници одржаној 30. децембра 2015. године.

Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа на VI седници одржаној 19. октобра 2016. године разматрао је и донео Другу измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа за 2016. годину, којом се врше измене у делу плана производње односно распореда укупног прихода који је планиран за 2016. годину код делатности машинских услуга и одржавање граничног прелаза Хоргош, односно код укупних трошкова и расхода у делу материјалних трошкова, прерасподелу трошкова зарада, накнада и осталих личних расхода, трошкова производних услуга, осталих производних услуга и непроизводних услуга.

Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа за 2016. годину разматрали су надлежно стално радно тело скупштине општине и Општинско веће општине Кањижа које је утврдило је предлог решења о давању сагласности на Другу измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа за 2016. годину и упутило исти на даљи поступак Скупштини општине Кањижа.

**Ознака извршиоца и рок за извршење:** Скупштина општине Кањижа – 5. седница

**Извор средстава потребних за реализацију:** Средства за реализацију из буџета општине нису потребна.

Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“  
Кањижа  
Број: I-368/2016  
Датум: 19.10.2016

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
24420-КАЊИЖА  
ГЛАВНИ ТРГ 1

**ПРЕДМЕТ: ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА (ДРУГА ИЗМЕНА)**

Законом о јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 119/12) у одредби чл. 50 прописано је да се унапређење рада и развоја јавног предузећа заснива на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја, који доноси Надзорни одбор јавног предузећа. За сваку календарску годину јавно предузеће доноси годишњи програм пословања и доставља га оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 01. децембра текуће године за наредну годину. Годишњи програм пословања сматра се донетим када на њега да сагласност оснивач.

На програм пословања ЈП Комуналац Кањижа за 2016. годину, СО Кањижа дала је сагласност на седници одржаној 30.12.2015. године Решењем број: 02-340/2015-И/Б.

**Предлагач за Измену и допуну Програма пословања број 2 је директор Ервин Палфи, Јавног предузећа за комуналне услуге Комуналац из Кањиже, а измене се односе на:**

У оквиру **ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ**-односно распореда укупног прихода који је планиран за 2016. годину измене подразумевају позиције под редним бројем:

**7.Машинске услуге** повећане су у односу на првобитно планирану вредност са 1.361.450,00 динара на 2.361.450,00 динара, разлог повећања је додатно ангажовање предузећа на одношењу отпада са граничног прелаза Хоргош 1 (мигрантска криза).

Производна услуга **13. Одржавање границе-кооперанти** повећана је у односу на план са 14.701.610,00 динара на 25.202.760,00 динара. Разлог повећања је неокончан поступак јавне набавке за одржавање граничног прелаза Хоргош, сходно томе предузеће ће наставити одржавање граничног прелаза на основу Анекса 3 Протокола са Републичком дирекцијом за имовину и подизвођачима, све до краја године 31.12.2016. године.

У оквиру **УКУПНИХ ТРОШКОВА И РАСХОДА** дошло је до измене ставке под редним бројем:

**2. Трошкови материјала**-повећани су за 200.000,00 динара због набавке стубова и знакова који се набављају ради одржавања вертикалне сигнализације. Тако да ови трошкови уместо планираних 4.960.000,00 сумарно износе 5.160.000,00 динара.

**4.Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи**-код ових трошкова није дошло до промене у износу који је предвиђен за масу зарада и осталих личних накнада првобитним планом од 31.467.000,00 динара. Међутим дошло је до промене у структури између старозапослених и новозапослених радника, јер је према општинској одлуци број:

02-363/2015 И/Б од 31.12.2015. године утврђен максималан број запослених за наш организациони облик и он износи 30 радника. У току је Измена Одлуке о максималном броју запослених и према тој Одлуци број запослених биће повећан на 36., због оснивања службе за грађевинске послове. На основу ове измене морају се утврдити износи за масу зарада запослених који ће путем интерног конкурса бити евидентирани као новозапослени и радити у грађевинском сектору. Током 2016. године предузеће је у свом плану зарада предвидело и масу за новозапослене односно предузеће је слало молбе Комисији за попуњавање упражњених радних места у предузећу, с обзиром да није добило сагласност надлежне Комисије и средства су остала неискоришћена. Износ који је био предвиђен и пројектован од почетка године распоредиће се за месеце новембар и децембар за 12 новозапослених.

**5. Трошкови производних услуга**-повећани су са 14.701.610,00 на 25.202.760,00 динара, ови трошкови су повећани јер је предузеће наставило одржавање граничног прелаза Хоргош према Анексу Протокола о сарадњи, предвиђено је да то буде закључно са 31.12. 2016. године.

**6. Остале производне услуге**- трошкови се са првобитно планираних 2.575.000,00 динара повећавају на 2.605.000,00 динара. Повећање се односи на konto 5393- трошкови претплате на мобилне телефоне због склапања Анекса уговора.

**8. Нематеријални трошкови** - трошкови су повећани са првобитних 2.794.000,00 динара на износ од 3.178.000,00 динара, у оквиру ових трошкова направљене су следеће измене: konto 5540-трошкови чланарина у земљи повећан је за 21.000,00 динара, konto 5562-трошкови доприноса за коришћење вода-увећан је за износ од 13.000,00 динара основа за повећање овог конта је Решење од буџетског фонда за воде, нови konto који се уврштава у нематеријалне трошкове у износу од 300.000,00 динара је 5508-трошкови физичког обезбеђења- оправданост произилази из превентивног обезбеђења објеката и имовине. Konto 5598-трошкови стручног оспособљ. запослених-повећава се за 50.000,00 динара. Konto 5852-обезвређење потраживања од купаца повећава се за 200.000,00 динара.

У постојећу Измену и допуну програма пословања бр.2 уврштава се набавка алата и опреме за обављање комуналне делатности у сумарном износу од 590.000,00 динара, од тога према намени за универзалне алате-пнеуматски чекић планирана и процењена финансијска средства износе 180.000,00 динара, за набавку хладњака за покојнике планирана и процењена финансијска средства износе 410.000,00 динара.

Сходно променама у структури приходне и расходне стране пројектовани су нови Биланс успеха, Билан стања и Извештај о токовима готовине, измењена је структура у табели које се односе на старозапослене и новозапослене раднике, као и маса која је планирана за исплату зарада по месецима и по кварталу, коригована је табела која се односи на средстава за набавку добара, радова и услуга. (у прилогу)

  
Директор  
Ервин Палфи





ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ "КОМУНАЛАЦ" - КАЊИЖА  
ЈАВНО PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE USLUGE "KOMUNALAC" - KANJIZA  
"KOMUNALAC" KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT - MAGYARKANIZSA

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА ЗА 2016. ГОДИНУ  
(ДРУГА ИЗМЕНА)**

СЕДИШТЕ:КАЊИЖА, НАРОДНИ ПАРК 5  
ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА  
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: СУБОТИЦА  
ДЕЛАТНОСТ:8130  
МАТИЧНИ БРОЈ: 08411131  
ПИБ:100870764

Октобар, 2016



ЈАВНО PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE USLUGE „KOMUNALAC“ KANJIZA, NARODNI PARK BR. 5  
KOMUNALAC, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT MAGYARKANIZSA, NÉPKERT 5.

PIB broj: **100870764**; Matični broj: **08411131**; Broj tekućeg računa: **160-10274-03**  
Tel./Fax: **024/873-131**; e-mail: **info@komunalac-kanjiza.rs**; Web: **www.komunalac-kanjiza.rs**

## Укупан приход

Планирање укупног прихода вршено је на основу важећих цена на крају 2015. године (за период I-IX 2015.) и пројектованог физичког обима услуга. Пројектовану инфлацију, коју је Влада утврдила за 2016. годину од 5,00% за целу 2016. годину (Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину), намеравамо искористити у другом кварталу 2016. године, у складу са политиком утврђивања административно регулисаних цена.

Планирани укупни приход за 2016. годину према Измени и допуни програма пословања бр.2 износи 81.198.327,00 динара, укупни приходи су исказани као пословни приходи, односно као приходи од продаје роба и услуга, остали пословни приходи и као финансијски приходи. Учешће пословног прихода износи 99% укупног прихода, док финансијски приходи чине 1% укупног прихода.

У пословном приходу 13% чини приход од продаје роба на домаћем тржишту који предузеће остварује продајом погребне опреме трећим лицима (грађанима) и правним лицима, новчано изражено 6.720.000,00 динара. Приход од продаје услуга на домаћем тржишту чини 85% учешћа у пословном приходу, ови приходи подразумевају приходе од погребних услуга, услуга машинске службе и цистерне, приходе од одржавања зелених и јавних површина и вертикалне саобраћајне сигнализације, пијачних услуга, услуга зоохигијене, димничарских услуга и одржавања граничног прелаза Хоргош, новчано изражено 74.227.847,00 динара. Остали пословни приходи подразумевају приходе од закупа и донација и они износе 2% у структури пословног прихода, новчано изражено 782.286,00.

Финансијски приходи проистичу од прихода од камата и предвиђени су у износу од 250.000,00 динара.

У табели су приказани новчани износе сваке службе појединачно, од остварња из 2014. године, до процењених вредности у 2015. години и планом у 2016. години.

(у динарима)

Ред. Бр.	Врста прихода	План		Процена	План	Измена плана број I		Измена плана број II		Индекс		
		2015	2016			2015	2016	2015	2016	5/3	5/2	5/1
	услуге	1	3	2		4	5	6	7	8		
1.	Сахрана – усл.	5.777.898	6.132.866	5.723.084	6.132.866	6.132.866	6.132.866	99,05	93,66	107,16		
2.	Погр. опрема	6.301.420	6.720.480	6.256.377	6.720.480	6.720.480	6.720.480	99,29	97,22	107,42		
3.	Маш. услуге и доп. смећа (конт.)	1.948.160	1.361.450	925.949	1.361.450	1.361.450	2.361.450	47,53	38,34	147,03		
4.	Пијаца	3.827.180	3.707.448	3.298.573	3.707.448	3.707.448	3.707.448	86,19	91,50	112,40		
5.	Зак. пиј. мест	2.801.920	2.299.355	1.868.857	2.299.355	2.299.355	2.299.355	66,7	83,68	123,04		
6.	Одр. чист.	1.428.571	1.516.553	1.500.000	1.516.553	1.516.553	1.516.553	105	92,58	101,10		
7.	Башт. одрж. зелених и цветних повр.	17.224.525	17.623.447	14.400.000	17.623.447	19.223.447	19.223.447	74,31	99,19	122,39		
8.	Зоохигијена	2.899.960	3.098.040	2.300.000	3.098.040	3.098.040	3.098.040	79,31	133,84	134,70		
9.	Цистерна	1.754.022	1.366.398	1.582.037	1.366.398	1.366.398	1.366.398	90,19	131,67	86,37		
10.	Чишћ. димњ.	1.970.844	1.137.244	1.975.377	1.137.244	1.437.244	1.437.244	100,23	100,94	57,57		
11.	Одр. гран. Прелаза	3.877.824	7.100.000	3.961.528	7.100.000	7.100.000	7.100.000	143,42	125,89	179,22		
12.	Остали приходи (Закуп некр. прод. гробн. усл. поср. гран.)	1.019.600	782.286	736.442	782.286	782.286	782.286	72,23	67,56	106,23		
	<b>СВЕГА :</b>	<b>50.831.923</b>	<b>52.845.567</b>	<b>44.528.224</b>	<b>52.845.567</b>	<b>54.745.567</b>	<b>55.745.567</b>	<b>87,60</b>	<b>97,42</b>	<b>118,68</b>		
13.	Одржавање границе кооперанти	26.530.851	2.100.230	27.308.696	2.100.230	14.701.610	25.202.760	102,93	102,73	7,69		
14.	Финансијски приходи (Приходи од камата)	300.000	250.000	373.937	250.000	250.000	250.000	124,65	197,18	66,86		
	<b>УКУПНО:</b>	<b>77.662.774</b>	<b>55.195.797</b>	<b>72.210.857</b>	<b>55.195.797</b>	<b>69.697.177</b>	<b>81.198.327</b>	<b>92,98</b>	<b>99,63</b>	<b>76,44</b>		

## Укупни трошкови и расходи

Планирани расходи за 2016. годину пројектовани су у износу од 80.453.710,00 динара, предвиђени трошкови су планирани на основу остварења из 2014. године, и на основу процењених вредности и планских вредности за 2015. годину, а у складу са обимом активности за 2016. годину. Такође треба имати у виду да неки расходи у текућој години одступају од планираних вредности за 2015.годину јер нису могли бити реализовани из одређених разлога, па се њихова реализација очекује у 2016. години. Такође предузеће планира највећи раст расхода, у односу на план и процену из 2015. године, у категорији трошкови зарада из разлога што је предвидело износ зарада за четири новозапослена у 2016. години у случају да Комисија одобри њихово ангажовање.

Расходи у табели подељени су по категоријама:

-Набавка робе подразумева набавку погребне опреме, у новчаном износу од 4.000.000,00 динара.

- Трошкови материјала који обухватају: трошкове материјала за израду (садни материјал, набавка знакова и стубова, набавка камена туцаника), помоћни материјал, трошкови резервних делова, трошкови гума, трошкови хтз опреме, трошкове канцеларијског материјала, трошкове огрева, воде, телефона и остале режијске трошкове у износу од 5.160.000,00 динара

-Трошкови енергије и горива подразумевају и садрже: трошкове горива, трошкове електричне енергије, уља и мазива и предвиђени су у износу од 4.725.000,00 динара.

-Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи подразумевају: лична примања запослених, лица ангажована уговором привремено повременим пословима, накнаде председнику и члановима надзорног одбора, трошкови превоза на радно место, трошкови дневница и накнаде за случај смрти, у износу од 31.467.000,00 динара.

-Трошкови производних услуга подразумева трошкове на изради учинака а предвиђен је износ од 25.202.760,00 динара, а односи се на одржавање граничног прелаза Хоргош по протоколу склопљеном у 2016. години.

-Трошкови осталих услуга подразумевају: трошкове одржавања путничких и теретних возила, опреме и објеката, трошкови услуга рекламе и пропаганде, трошкове регистрације возила, трошкове заштите на раду, трошкове комуналних услуга, трошкове одржавања софтвера, одржавања фискалних каса, трошкове одржавања телефона, трошкове прераде анималног отпада, трошкове пречистача, трошкове интернет услуга, у износу од 2.605.000,00 динара.

-Нематеријални трошкови подразумевају: трошкове ревизије, трошкове интелектуалних и консултантских услуга, адвокатских услуга, трошкове ветеринарских услуга, трошкове здравствених услуга и осталих непроизводних услуга, трошкове осигурања, трошкове стручних литература и семинара, банкарских услуга, трошкова чланарина, трошкове пореза, у предвиђеном износу од 3.178.000,00 динара

-Финансијски расходи подразумевају обезвређење потраживања од купаца и према плану средства предвиђена износе 520.000,00 динара.



( у динарима)

Ред	Врста трошка	План	Процена	План	Измена плана број I.	Измена плана број II.	Индекс		
Бр.	(услуге)	2015	2015	2016	2016	2016	5/4	5/3	6/5
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Наб. вред. робе	4.000.000	3.803.684	4.000.000	4.000.000	4.000.000	95,09	106,05	105,16
2.	Трошк. мат.	4.520.000	3.057.624	4.420.000	4.960.000	5.160.000	67,65	111,84	144,56
3.	Енергија	4.965.000	3.742.076	4.725.000	4.725.000	4.725.000	75,37	110,41	126,27
4.	Зарада, накн.зарада и остали лични расходи	26.526.911	24.880.781	31.467.000	31.467.000	31.467.000	93,79	95,90	126,47
5.	Произ. усл.	28.211.990	27.696.182	500.000	14.701.610	25.202.760	98,17	98,16	1,81
6.	Ост. услуге	2.698.000	2.510.165	2.757.000	2.575.000	2.605.000	93,04	128,27	109,83
7.	Аморт. и рез.	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	100,00	130,89	100,00
8.	Немат. трош.	2.079.000	838.811	2.784.000	2.794.000	3.178.000	40,35	30,20	331,90
9.	Фин. расходи и обезвређ. потр	400.000	240.786	320.000	320.000	520.000	60,20	68,99	132,90
10.	Смањење вредн. залиха	358.950	232.950	295.950	295.950	295.950	64,90	65,99	127,04
	<b>Укупно</b>	<b>77.059.851</b>	<b>70.303.059</b>	<b>54.568.950</b>	<b>69.138.560</b>	<b>80.453.710</b>	<b>91,23</b>	<b>97,88</b>	<b>77,62</b>

## 5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Основни извор прихода предузећа је вршење комуналних услуга за кориснике са територије Општине Кањижа.

При састављању финансијског плана пошло се од програмом планираних прихода и расхода.

Своје финансијске извештаје предузеће саставља на основу следећих прописа из области рачуноводства:

- Закон о рачуноводству и ревизији („Сл. Гласник РС“ број: 62/2013);
- Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за предузећа, за друге и предузетнике („Сл. Гласник РС“ број: 95/2014);
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за предузећа задруге и предузетнике („Сл. Гласник РС“ број: 95/2014, 144/2014);
- У складу са рачуноводственим начелима дефинисаним у оквиру МСФИ за мала и средња предузећа.

На основу критеријума из закона о рачуноводству предузеће је разврстано у мало правно лице.

### ПЛАН ДОБИТИ

Планирана добит предузећа по годишњем финансијском извештају за 2016. годину, након одбитка пореза на добит биће усмерена на побољшање ликвидности и у проширење материјалне основе рада у складу са Статутом предузећа.

Ред. број	Назив	Измена плана број I. 2016	Измена плана број II. 2016
1	Укупни приходи	69.697.177	81.198.327
2	Укупни расходи	69.138.560	80.453.710
3	Финансијски резултат - добитак	558.617	744.617

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.**

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Измена Плана бр II 01.01.2016 - 31.12.2016	План 31.03.2016	План 30.06.2016	План 30.09.2016	План 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0019+0024+0034)	002	38.186	34.682	38.264	38.223	38.186
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0008+0009)</b>	003	393	498	464	393	393
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	393	498	464	428	393
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0016 + 0017 + 0018)</b>	010	37.793	34.184	37.800	37.795	37.793
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		18.391	18.391		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013		14.379	17.995		
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	82	82	82	82	82
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +0036+0037+0038+0039+0040+0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					

053 i deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0059 + 0060 + 0061 + 0069 + 0070)	043	25.231	23.954	24.741	23.888	25.231	
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0049)	044	2.351	2.454	2.441	2.388	2.351	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047	1.351	1.584	1.471	1.408	1.351	
13	4. Роба	048	900	870	970	980	900	
14	5. Стална средства намњена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050						
	И. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0057 + 0058)	051	14.380	14.500	14.300	13.500	14.380	
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	14.380	14.500	14.300	13.500	14.380	
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	Ш. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060						
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0066 + 0067)	062	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна	063						

Лица									
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	5.500	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	VII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070							
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0042)	071	63.417	58.636	63.005	62.111	63.417	63.417	63.417
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0411 – 0412 + 0414 + 0415 – 0416 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	49.040	47.781	47.781	47.781	47.781	49.040	49.040
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.597	1.597	1.597	1.597	1.597	1.597	1.597
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	1.597	1.597	1.597	1.597	1.597	1.597	1.597
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	34.892	34.892	34.892	34.892	34.892	34.892	34.892
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							

33 ОСИМ 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	12551	11.292	11.292	11.292	11.292	12551
340	1. Нераспоредјени добитак ранијих година	0418	11919	11.292	11.292	11.292	11.292	11919
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0419	632					632
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
351	1. Губитак ранијих година	0422						
	2. Губитак текуће године	0423						
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.800	4.000	4.000	2.500	2.500	1.800
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.800	4.000	4.000	2.500	2.500	1.800
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.800	4.000	4.000	2.500	2.500	1.800
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0461)	0442	12.577	10.855	11.224	11.830	11.830	12.577
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						

421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453+0454+0455 + 0457 + 0458)	0451	1.535	1.844	2.456	3.627	1.844	3.627
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	1.535	1.844	2.456	3.627	1.844	3.627
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.950	1.980	2.050	1.950	1.980	1.950
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	450	400	324	300	400	300
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	T. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	58.636	63.005	62.111	63.417	63.005	63.417
89	E. ВАНБИЈАНСНА ПАСИВА	0465						



**БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016. године**

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС								
			Имена Плана бр II 01.01- 31.12.2016	План 01.01- 31.03.2016	План 01.04- 30.06.2016	План 01.07- 30.09.2016	План 01.10- 31.12.2016	План 01.07- 30.09.2016	План 01.10- 31.12.2016	План 01.10- 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8				
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА										
60 до 65, ослм 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	80.948	19.790	18.649	22.179	20.330				
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	6.721	1.640	1.700	1.700	1.681				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003									
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004									
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005									
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006									
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	6.721	1.640	1.700	1.700	1.681				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008									
61	"П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	71.728	16.300	16.400	20.429	18.599				
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010									
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011									
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012									
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013									

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	71.728	16.300	16.400	20.429	18.599
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	200	50	50	50	50
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.299	1.800	499		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	79.934	19.447	18.625	22.035	19.827
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4.000	1.100	980	920	1.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	296	74	70	78	74
51 остатак 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.160	1.660	1.300	1.000	1.200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.725	1.525	1.300	1.000	900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	31.467	7.866	7.867	7.868	7.866
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.808	5.543	5.543	9.744	6.978
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.300	825	825	825	825
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.178	854	740	600	984
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.014	343	24	144	503
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	250	70	50	50	80
66, остатак 662 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	250	70	50	50	80
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	250	70	50	50	80
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040							
56, осим 562 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041							
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046							
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	250	70	50	50	80		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049							
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	300		50	250			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052							
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	220	220					
	"Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054							
	"Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	744	193	74	144	333		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1057							

	ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	744	193	74	144	333	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	632	164	63	122	283	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	Д. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	Ш. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

## ПОЛИТИКА ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА

Предузеће је 2015. годину завршило са 26 запослених, у односу на 2014. у којој је било запослено 29. радника, и у односу на 2013. годину у којој је било запослено 33. радника. Дошло је до природног одлива кадрова у последње две године, па су се текући послови и задаци расподелили на запослене унутар организације.

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2016. години чине појединачне зараде, као и планирани број запослених у 2016. години, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Према општинској одлуци број 02-363/2015-И/Б од 30.12.2015. године одређен је максималан број запослених у Јавном предузећу за комуналне услуге „Комуналац“ који износи 30 радника на неодређено време. У првобитном финансијском плану за 2016. годину не долази до промене износа који се односи на планирану масу зарада, већ се промена односи на структуру у обрасцима између старозапослених и новозапослених у 2016. години.

Трошкови старозапослених предвиђени су у бруто износу (са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и на терет послодавца) од 22.730.577,00 динара.

Трошкови новозапослених предвиђени су у бруто износу од 3.222.830,00 динара. Предузеће планира новозапослене у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015.).

Износи који су наведени су умањени по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, а планирана уплата у буџет за 2016. годину износи 1.825.000,00 динара.

У 2016. години предузеће планира да за ангажовање радника на привремено повременим пословима издвоји 2.380.000,00 динара.

Износи који су планирани за исплату накнада Надзорном органу су 627.000,00 динара у бруто износу и у складу су са Одлуком Скупштине општине Кањижа о накнади за рад председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа од 31.01.2014. под бројем: 02-30/2014-И/Б у којој је утврђена висина накнада Председнику и члановима Надзорног одбора. Овом одлуком предвиђене накнаде за председника НО износи 13.000,00 динара у нето износу, а за чланове 10.000,00 динара у нето износу.

Предузеће није уврстило у план за 2016. годину средства за исплату отпремнине за одлазак у пензију као ни исплату јубиларних награда.

Изменом и допуном бр.2 Програма пословања трошкови помоћи запосленима у случају смрти увећани су за износ од 50.000,00 динара, а обустављају се средства предвиђена за трошкове за накнаду уговора о делу у истом износу.

Предузеће крајем године улази у поступак измене Одлуке о максималном броју запослених јер долази до проширења делатности у облику оснивања грађевинске службе, према новој Одлуци максимални број запослених би износио 36. На основу ове измене морају се утврдити износи за масу зарада запослених који ће путем интерног конкурса бити евидентирани као новозапослени и радити у грађевинском сектору. Током 2016. године предузеће је у свом плану зарада предвидело и масу за новозапослене односно предузеће је слало молбе Комисији за попуњавање упражњених радних места у предузећу, с обзиром да није добило сагласност надлежне Комисије и средства су остала неискоришћена. Износ који је био предвиђен и пројектован од почетка године распоредиће се за месеце новембар и децембар за 12 новозапослених.

**Планирана запосленост по месецима за 2016. годину**

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – Привремени и повремени послови
I	30	30	30	4
II	30	30	30	4
III	30	30	30	4
IV	30	30	30	4
V	30	30	30	4
VI	30	30	30	4
VII	30	30	30	4
VIII	30	30	30	4
IX	30	30	30	4
X	30	30	30	4
XI	36	35	35	4
XII	36	35	35	4
<b>УКУПНО</b>	<b>372</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>48</b>

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. Годину — измена II**

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Маса зарада	просечн а зарада	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	1.623.816,28	62.454,47	24	1.387.344,54	57.806,02	0	0	0,00	2	236.471,74	118.235,87				
II	26	1.601.927,96	61.612,61	24	1.365.328,40	56.888,68	0	0	0,00	2	236.599,56	118.299,78				
III	26	1.662.000,00	63.923,08	24	1.425.000,00	59.375,00	0	0	0,00	2	237.000,00	118.500,00				
IV	26	1.753.420,64	67.439,25	24	1.503.420,64	62.642,53	0	0	0,00	2	250.000,00	125.000,00				
V	26	1.753.420,64	67.439,25	24	1.503.420,64	62.642,53	0	0	0,00	2	250.000,00	125.000,00				
VI	26	1.753.420,64	67.439,25	24	1.503.420,64	62.642,53	0	0	0,00	2	250.000,00	125.000,00				
VII	26	1.753.420,64	67.439,25	24	1.503.420,64	62.642,53	0	0	0,00	2	250.000,00	125.000,00				
VIII	26	1.753.420,64	67.439,25	24	1.503.420,64	62.642,53	0	0	0,00	2	250.000,00	125.000,00				
IX	26	1.753.420,64	67.439,25	24	1.503.420,64	62.642,53	0	0	0,00	2	250.000,00	125.000,00				
X	23	1.753.420,64	76.235,69	21	1.503.420,64	71.591,46	0	0	0,00	2	250.000,00	125.000,00				
XI	35	3.199.679,34	91.419,41	21	1.503.420,64	71.591,46	12	1.446.258,70	120.521,55	2	250.000,00	125.000,00				
XII	35	3.199.679,34	91.419,41	21	1.503.420,64	71.591,46	12	1.446.258,70	120.521,55	2	250.000,00	125.000,00				
УКУПНО	327	23.561.047,65	810.433,61	279,00	17.708.458,70	764.699,26	24,00	2.892.517,65	241.043,10	24,00	2.960.071,30	1.480.035,65				
ПРОСЕК	28,00	1.963.420,64	67.536,13	24,00	1.475.704,89	63.721,17	2,00	321.390,85	120.521,55	2,00	246.672,61	123.336,30				

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

Напомена: Предузеће планира да тражи сагласност од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава на упражњена радна места.

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. Годину са смањењем од 10% - измена II**

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запосл ених	Маса зарада	просечн а зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада	
I	26	1.517.225,33	58.354,82	24	1.301.011,21	54.208,80	0	0,00	0,00	2	216.214,12	108.107,06	2	216.341,94	108.170,97	
II	26	1.504.013,35	57.846,67	24	1.287.671,41	53.652,98	0	0,00	0,00	2	220.000,00	110.000,00	2	230.000,00	115.000,00	
III	26	1.562.000,00	60.076,92	24	1.402.922,32	58.455,10	0	0,00	0,00	2	230.000,00	115.000,00	2	230.000,00	115.000,00	
IV	26	1.632.922,30	62.804,71	24	1.402.922,32	58.455,10	0	0,00	0,00	2	230.000,00	115.000,00	2	230.000,00	115.000,00	
V	26	1.632.922,30	62.804,71	24	1.402.922,32	58.455,10	0	0,00	0,00	2	230.000,00	115.000,00	2	230.000,00	115.000,00	
VI	26	1.632.922,30	62.804,71	24	1.402.922,32	58.455,10	0	0,00	0,00	2	230.000,00	115.000,00	2	230.000,00	115.000,00	
VII	26	1.632.922,30	62.804,71	24	1.402.922,32	58.455,10	0	0,00	0,00	2	230.000,00	115.000,00	2	230.000,00	115.000,00	
VIII	26	1.632.922,30	62.804,71	24	1.402.922,32	58.455,10	0	0,00	0,00	2	230.000,00	115.000,00	2	230.000,00	115.000,00	
IX	26	1.632.922,30	62.804,71	24	1.402.922,32	58.455,10	0	0,00	0,00	2	230.000,00	115.000,00	2	230.000,00	115.000,00	
X	23	1.632.922,30	70.996,62	21	1.402.922,32	66.805,82	0	0,00	0,00	2	230.000,00	115.000,00	2	230.000,00	115.000,00	
XI	35	2.999.686,40	85.705,33	21	1.402.922,32	66.805,82	12	1.366.764,12	113.897,00	2	230.000,00	115.000,00	2	230.000,00	115.000,00	
XII	35	2.999.686,40	85.705,33	21	1.402.922,32	66.805,82	12	1.366.764,12	113.897,00	2	230.000,00	115.000,00	2	230.000,00	115.000,00	
УКУПНО	327,00	22.013.067,80	807.818,95	279,00	16.556.983,50	714.926,51	24,00	2.733.528,24	227.794,00	24,00	2.722.556,06	1.361.278,03	24,00	2.722.556,06	1.361.278,03	
ПРОСЕК	28,00	1.834.422,32	67.318,24	24,00	1.379.748,63	59.577,21	2,00	1.366.764,12	113.897,00	2,00	226.879,67	113.439,84				

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

Напомена: Предузеће планира да тражи сагласност од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава на упражњена радна места.



## 8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Предузеће не планира у 2016. години инвестиције на дужи рок, такође не планира инвестиције у објекте, већ планира инвестиције у опрему ради унапређења квалитета услуга и развоја пословне активности.

Због непредвиђених догађаја који су уследили почетком 2016 године, а односе се на немогућност поправке погребног возила а које је од виталног значаја за ову организациону јединицу, а самим тим и за предузеће, у измену плана за 2016. годину је било неопходно уврстити и набавку новог погребног возила.

Због ових околности мења се првобитно планирана набавка опреме која се изопштава из финансијског плана, и уместо досада предвиђених инвестиција у опрему за вршење комуналних делатности, : приколица Флиегл ДК 110-88– планирана финансијска средства за набавку износе 1.457.500,00 динара, полиуретанске гусенице Трацус– планирана финансијска средства за набавку износе 562.000,00 динара – оправданост набавке јесте могућност лакшег обављања радних активности на неприступачним теренима, по неравним површинама а у циљу обављања поверених послова. Палетне виљушке – планирана финансијска средства за набавку износе 131.250,00 динара – предузеће набавља палетне виљушке из разлога лакшег утовара и маневрисања теретом.

Предузеће планира извршити набавку погребног возила путем финансијског лизинга на период од две године у вредности до 4.000.000,00 динара.

Предузеће планира извршити набавку самоходне косачице због повећаног обима посла око одржавања зелених површина на територији општине Кањиже, предвиђена финансијска средства износе 625.000,00 динара, предузеће набавку опреме планира из сопствених средстава.

Предузеће планира извршити набавке у другом кварталу 2016. године у складу са Законом о јавним набавкама. Ово улагање је неопходно ради несметаног обављања делатности у Јавном предузећу за комуналне услуге Комуналац.

Предузеће планира и нематеријална улагања у виду надоградње финансијског софтвера, а планирана средства за ту сврху су 200.000,00 динара.

Другом изменом и допуном Програма пословања предузећа обухваћена је набавка опреме која се односи на вршење комуналне делатности а планира се :

- Набавка пнеуматског чекића, планирана фин. средства за ову набавку су 180.000,00 динара
- Набавка хладњака за два покојника, планирана финансијска средства за ову набавку су 410.000,00 динара.

### Инвестициона улагања у опрему

( у динаријама)

Ред Бр.	Назив опреме	Остварено 2014	План 2015	Процена 2015	План 2016	Измена плана за 2016	Индекс		
							4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Опрема за одржавање нивоа капацитета	646.155	5.120.000	4.430.700	2.150.750	4.625.000	792,38	685,70	48,54
2.	<b>Укупно</b>	<b>646.155</b>	<b>5.120.000</b>	<b>4.430.700</b>	<b>2.150.750</b>	<b>4.625.000</b>	<b>792,38</b>	<b>685,70</b>	<b>48,54</b>

### Техничка структура инвестиција - Укупно

( у динаријама)

Ред Бр.	Опис	План	Процена	План	Измена плана I	Измена плана II	Индекс		
		2015	2015	2016	2016	2016	5/3	5/2	6/1
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Грађевински објекти	-							
2.	Опрема	5.120.000	4.430.700	2.150.750	4.625.000	5.215.000	242,47	117,71	102,00
3.	<b>Укупно</b>	<b>5.120.000</b>	<b>4.430.700</b>	<b>2.150.750</b>	<b>4.625.000</b>	<b>5.215.000</b>	<b>242,47</b>	<b>117,71</b>	<b>102,00</b>

**Извори финансирања - Укупно**

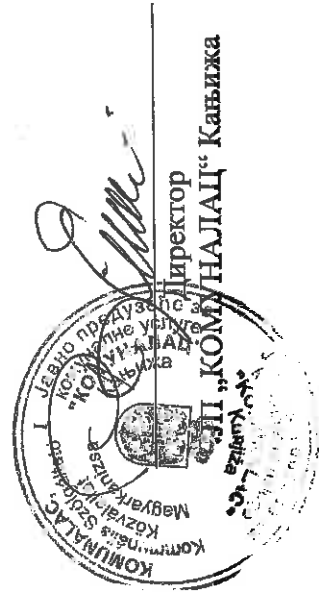
(у динарима)

Ред Бр.	Извори	План	Процена	План	Измена плана П	Индекс		
		2015	2015	2016	2016	4/3	4/2	4/1
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Сопствена средства	5.120.000	4.430.700	2.150.750	1.215.000			
2.	Лизинг	-	-	-	4.000.000	-	-	-
3.	<b>Укупно</b>	<b>5.120.000</b>	<b>4.430.700</b>	<b>2.150.750</b>	<b>5.215.000</b>	242,47	117,71	102,00

# 10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

## 10.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	Измена Плана бр. I 2016	Измена Плана бр. II 2016	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.	У динарима	
										Обустава се - брише се	Обустава се - брише се
I	Добра	4.505.109,00									
2.а	Пржолица		1.457.500,00	Обустава се - брише се		1.457.500,00	0	0	0	0	0
2.б	Полиуретанске гусенице		562.000,00	Обустава се - брише се		562.000,00	0	0	0	0	0
2.ц	Палетне виљушке		131.250,00	Обустава се - брише се		0	131.250,00	0	0	0	0
2.д	Самоходна косачица			625.000,00		0	0	625.000,00	0	0	0
2.е	Набавка погребног возила путем финансијског лизинга			4.000.000,00		0	0	4.000.000,00	0	0	0
2.ф	Пнеуматски челик				180.000,00						180.000,00
2.г	Хладњак за два покојника				410.000,00						410.000,00
II	Услуге	0,00									
I.											
III	Радови	0,00									
1.	Текуће одржавање капеле на градском гробљу		352.000,00	Обустава се - брише се		352.000,00	0	0	0	0	0
2.	Изградња колумбариума – готов производ		950.000,00			950.000,00	0	0	0	0	0



## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са VI редовне седнице Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“, Кањижа, која је одржана 19.10.2016. године у просторијама Јавног предузећа, на адреси Народни парк бр. 5, у Кањижи, са почетком у 12,00 часова.

Присутни су: Димитрије Павићевић, председник Надзорног одбора, Горан Ковачевић, члан Надзорног одбора, Карољ Дукаи, члан Надзорног одбора, Варњу Золтан, руководилац службе за одржавање зелених површина и зоохигијене, Догнар Виктор, шеф комуналног сектора и Радојка Атељевић, руководилац финансијско – рачуноводствене послова.

### Непотребно изостављено

**Ад/3. Усвајање Измене и допуне бр.2 Програма пословања Ј.П. “Комуналац” Кањижа за 2016. годину**

Након изнетог образложења Надзорни одбор је једногласно донео

### ОДЛУКУ

**1.Усваја се Измена и допуна бр.2 Програма пословања Ј.П. Комуналац Кањижа за 2016. годину Јавног предузећа за комуналне услуге “Комуналац” из Кањиже. Материјал чини саставни део записника и налази се у прилогу.**

**2.Одлука из тачке 1. доставља се на сагласност надлежном органу оснивача.**

Председник Надзорног одбора

Димитрије Павићевић с.р.

За тачност,

Ервин Палфи  
Директор

