



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће „СТАНДАРД“ Ада**

Седиште: **Ада**

Претежна делатност: **Услуге уређења и одржавања околине**

Матични број: **08137005**

ПИБ: **101092243**

ЈББК: **81112**

Надлежни орган/оснивач: **Скупштина општине Ада**

Ада, новембар 2015. године

САДРЖАЈ

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ**
- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 8. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 10. ЦЕНЕ**
- 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 12. ПРИЛОЗИ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Обезбеђивање услова за уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање свих врста комуналних услуга грађанима општине Ада с посебним освртом на заштиту животне средине и сталну бригу о задовољству корисника наших услуга.

Визија

Савремено, технички и технолошки опремљено, предузеће које је развило иновативне и сигурне начине за пружање услуга из области комуналне привреде, које примењује најбоље примере светске праксе у области заштите животне средине и одрживог развоја и које је, због тога, препознато као модел за функционисање предузећа за пружање комуналних услуга у региону.

Циљеви

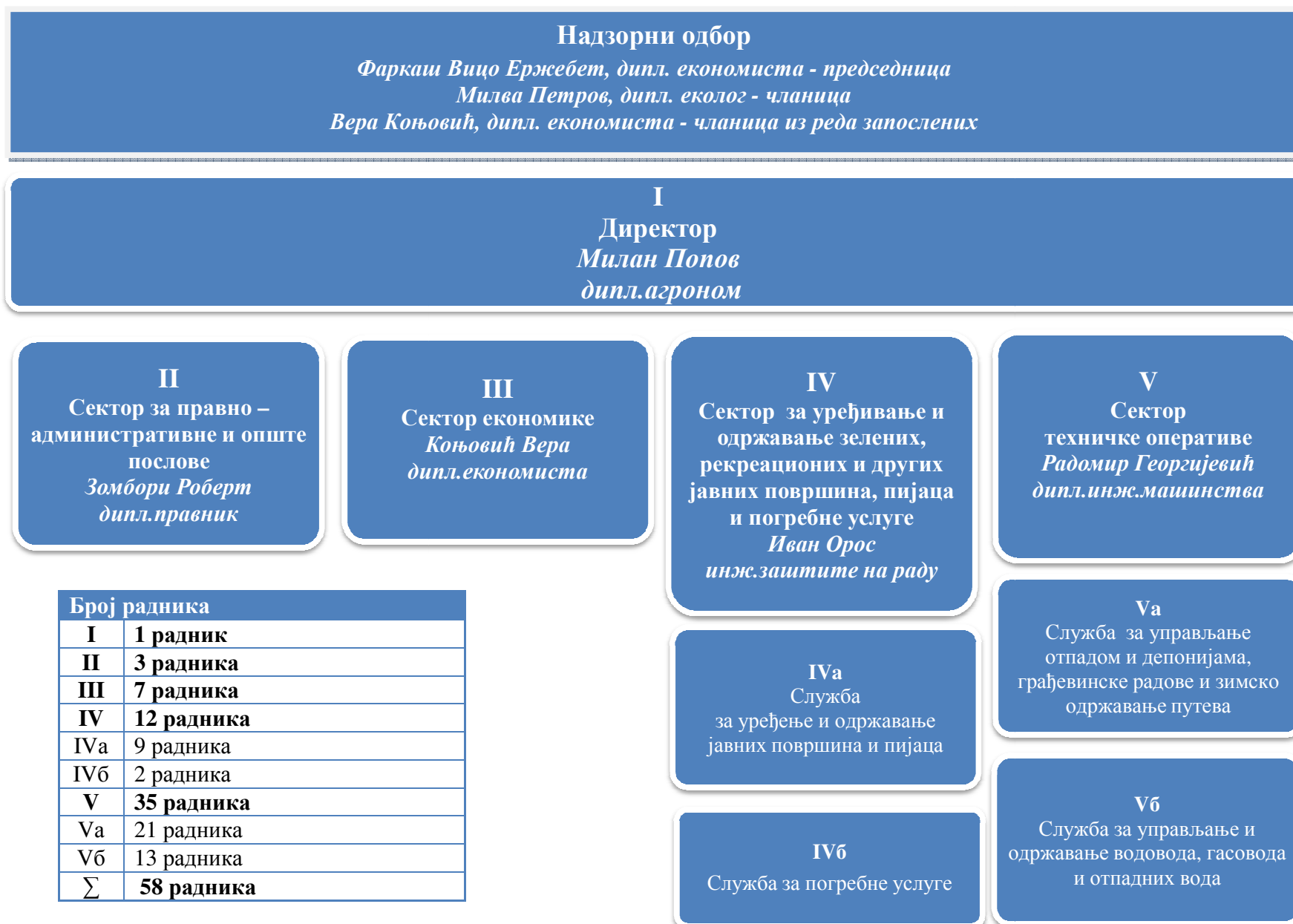
Основни циљ предузећа је континуирано пружање комуналних услуга високог квалитета по прихватљивим ценама. Да би се ово остварило потребно је да се:

- свим корисницима континуирано обезбеђује довољна количина квалитетне воде за пиће (пуна активација водног поља са бунарима Б-1, Б-2 и Б-3 и стављање у погон новог система за дезинфекцију воде),
- обезбеде средства за припрему трајног и одрживог решења за побољшање квалитета пијаће воде (студије, технолошки пројекти и друга потребна техничка документација) аплицирањем на домаће и међународне конкурсе,
- смање губици на водоводној мрежи (реконструкција најстаријих делова мреже и смањивање броја паушалних претплатника уградњом водомера),
- изврше организационе и техничке припреме за извршавање законске обавезе водоснабдевања на територији целе општине (преузимање одржавања бунара у Стеријинову, Утринама и Оборњачи и израда техничке документације за прикључење свих микроводовода на систем јавног водоснабдевања),
- обезбеди одвођење и пречишћавање свих генерисаних количина отпадних вода са територије насељених места Ада и Мол (изградња прикључака у свим улицама где је изграђена канализациона мрежа),
- одржи ниво квалитета процеса рада свих осталих делатности у условима максималне рационализације радне снаге и трошкова пословања,
- настави са добром праксом унапређивања професионалних капацитета запослених кроз обуке, образовање и усавршавања, у складу са могућностима,
- набави најнеопходнија механизација и опрема за квалитетно и безбедно обављање процеса рада и повећање ефикасности рада,
- повећа наплата потраживања до нивоа који не угрожава опстанак и развој предузећа (наплата потраживања од корисника не сме бити испод 85%),
- у сарадњи са оснивачем развије ценовна политика која узима у обзир социјално-економске прилике у средини, а истовремено не угрожава функционалност и одрживост комуналног система,

- одржи интензитет сарадње на релацији запослени-корисници, чиме се стварају предуслови за унапређење рада на побољшању квалитета услуга и очувању здраве животне средине,
- одржи финансијска стабилност предузећа изналажењем иновативних начина за повећање прихода пружањем нестандартних услуга грађанима и правним лицима,
- број запослених не смањи испод минимума потребног за ефикасно и квалитетно пружање услуга (обавезно попуњавање упражњених радних места током године).

Остваривањем наведених циљева би се обезбедило да се задржи постојећи ниво квалитета комуналних услуга што представља допринос одрживом развоју и заштити животне средине у локалној заједници.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Основни закони и подзаконска акта која уређују пословање предузећа су:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон)
- Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 - др. закон
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011),
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015),
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/2014)
- Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн. и 95/2015 - усклађени дин. изн.)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/2015)
- Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 27/2014),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015)
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће ("Сл. гласник РС", бр. 36/2013, 27/2014 и 38/2015)
- Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину (,
- Смернице за израду годишњих програма пословања за 2016. годину усвојен Закључком Владе РС 05 број 023-11180/2015 од 05.11.2015.г.
- Статут општине Ада (Сл.лист општине Ада бр. 10/2014-пречишћени текст)
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних места у ЈКП „Стандард" Ада (број: 266/ЈКП-1 од 20.11.2015.године)

3.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНИ

Р. б.	Назив производа - услуге	Јед. мере	План 2015.	Процена остварења 2015.	Индекс (%)
1	2	3	4	5	6
1	Снабдевање водом за пиће	м ³	830.000	780.000	93,97
2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода	тура м ³	150 230.000	158 140.000	105,33 60,87
3	Управљање комуналним отпадом (изношење смећа и грађ.отпада)	т	8.000	8.000	100,00
4	Управљање пијацама	бр. уговора пијачарине ком.	210 15.000	248 16.000	118,09 106,66
5	Одржавање улица и путева(зимска служба, сигнализација и семафори)	км	41,34	41,34	100
6	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	м ²	35.000	35.000	100
7	Одржавање јавних зелених површина	м ²	75.560	75.560	100
8	Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом	м ³	1.500.000	1.500.000	100
9	Јавно снабдевање земним гасом	м ³	1.300.000	1.274.000	98
10	Снабдевање земним гасом	м ³	200.000 70.000	196.000 70.000	98 100

Из приложеног прегледа се може видети да је обим производа и услуга остварен у задовољавајућем проценту, у односу на планирано, код већине делатности. Битнија одступања од планираног се јављају код количина отпадних вода које су одведене и пречишћене. Одступање количина отпадних вода је последица престанка са радом предузећа „Бузакоп“ које је, у време кампање прераде поврћа, било један од већих корисника.

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2015. ГОДИНУ

3.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна -рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	216.822	219.447
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	573	573
010	1. Улагања и развој	004	573	573
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	215.380	218.005
020 и 021	1. Земљиште	012	18	18
022	2. Грађевински објекти	013	203.283	203.283
023	3. Постројења и опрема	014	9.193	11.836
024	4. Инвестиционе некретнине	015	2.886	2.886
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	869	869
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		

046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	869	869
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	61.718	48.125
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	5.127	7.660
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	3.919	6.471
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047	65	81
14	5. Стална средства намењена продаји	048	2	2
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	1.141	1.106
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	56.591	40.465
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	46.818	33.714
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060	2.211	605
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	1.696	981
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	3.113	4.264
27	14. Порез на додатну вредност	064		
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	2.753	901
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	278.540	267.572
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	3.763	3.763
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	200.208	202.733
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	66.545	66.545
300	1. Акцијски капитал	103		

301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	66.545	66.545
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110		
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	14	14
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	133.649	136.174
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	132.078	132.078
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	1.571	4.096
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121		
350	1. Губитак ранијих година	122		
351	2. Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	14.098	17.849
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	1.237	1.237
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	1.237	1.237
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	12.861	16.612
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	10.161	14.059
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138	2.700	2.553
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139	14.748	14.748
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	49.486	32.242
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	7.188	
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		

430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	4.375	3.370
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	29.519	19.405
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	5.450	5.600
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	238	1.200
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	154	105
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	2.562	2.562
	Б. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	278.540	267.572
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	3.763	3.763

3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна - рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	І. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	204.394	207.875
60 и 61	ІІ. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	92.710	80.500
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	92.710	80.500
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	104.114	119.598
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	104.114	119.598
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл.	216	3.636	3.977

65	8. Други пословни приходи	217	3.934	3.800
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	201.415	201.219
50	1. Набавна вредност продате робе	219	79.482	68.814
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220	276	314
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	8.165	13.927
513	6. Трошкови горива и енергије	224	22.460	23.966
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	59.324	58.788
53	8. Трошкови производних услуга	226	11.300	13.978
540	9. Трошкови амортизације	227	11.800	11.800
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228	860	860
55	11. Нематеријални трошкови	229	8.300	9.400
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	2.979	6.656
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	990	500
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	990	500
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	3.498	4.018
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	2.266	3.600
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	1.032	418
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	200	
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	-2.508	-3.518
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	2.310	3.000
57 и 58, осим 583	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	1.210	2.042

и 585				
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	1.571	4.096
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255		
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257	235	614
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	1.336	3.482
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	188.853	225.200
1. Продаја и примљени аванси	402	172.353	204.800
2. Примљене камате из пословних активности	403		
3. Остали приливи из редовног пословања	404	16.500	20.400
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	180.261	220.800
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	116.950	143.600
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	60.551	56.780
3. Плаћене камате	408	1.591	5.738
4. Порез на добитак	409	1.169	1.112
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410		13.570
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	8.592	4.400
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413		2.400
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		2.400
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		

5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	5.000	3.684
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	5.000	3.684
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	5.000	1.284
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425		
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)		3.500	10.000
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		4.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428	2.000	6.000
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430	1.500	
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	6.842	13.709
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	5.212	6.056
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		6.000
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436	1.630	1.653
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	3.342	3.709
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	192.353	237.600
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	192.103	238.193
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	220	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		593
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	4.857	4.857
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	5.077	4.264

Пројекција финансијских показатеља за 2015. годину рађена је на основу обрађених резултата за 10 месеци текуће године закључно са октобром и пројекцијом остварених резултата за новембар и децембар месец. Финансијски план за 2015. годину је остварен по пројекцији са 101,30%.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Р. б.	Делатност	Јединица мере производа	Процена остварења за 2015.	План 2016.	Индекс (%)
1	2	3	4	5	6
1	Снабдевање водом за пиће	м ³	780.000	830.000	106,41
2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода	тура м ³	158 140.000	150 180.000	94,94 128,57
3	Управљање ком. отпадом (изношење смећа и грађ. отпада)	т	8.000	8.000	100
4	Управљање пијацама	бр.уговора пијачарине ком.	248 16.000	250 16.000	100,80 100
5	Одржавање улица и путева(зимска служба. сигнализација и семафори)	км	41,34	41.34	100
6	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	м ²	35.000	35.000	100
7	Одржавање јавних зелених површина	м ²	75.560	79.591	105,33
8	Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом	м ³	1.500.000	1.700.000	113,33
9	Јавно снабдевање земним гасом	м ³	1.274.000	1.463.000	112,54
10	Снабдевање земним гасом	м ³	266.000	202.000	74,81

Планирање физичког обима производње и услуга за 2016. годину је урађено на основу процене остварења у 2015. години и реалног сагледавања могућности предузећа, сходно људским и материјалним ресурсима, и карактеристикама пословног окружења у којем радимо.

Узимајући у обзир чињеницу да ЈКП „Стандард“ има, као предузеће основано од стране СО Ада, искључива права за дистрибуцију производа и вршење услуга, наведених у табели, на територији општине и тренутне могућности и потребе грађана као и захтеве оснивача, сматрамо да је овај план, у највећој мери, реалан приказ стања у комуналној сфери за предстојећу годину.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

5.1 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.201 6 - 31.12.201 6.	План 31.03. 2016.	План 30.06. 2016.	План 30.09. 2016.	План 31.12. 2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	232447	219.447	219.447	219.447	232.447
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	573	573	573	573	573
010	1. Улагања и развој	004	573	573	573	573	573
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013	3. Гудвил	006					
014	4. Остала нематеријална имовина	007					
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	231.005	218.005	218.005	218.005	231.005
020 и 021	1. Земљиште	012	18				18
022	2. Грађевински објекти	013	216.283	203.283	203.283	203.283	216.283
023	3. Постројења и опрема	014	11.836	11.836	11.836	11.836	11.836
024	4. Инвестиционе некретнине	015	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016					
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017					
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018					
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019					
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021					
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022					
032	2. Основно стадо	023					
037	3. Биолошка средства у припреми	024					
038	4. Аванси за биолошка средства	025					

04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	869	869	869	869	869
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027					
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028					
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029					
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030					
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031					
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032					
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033					
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	869	869	869	869	869
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035					
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036					
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037					
054	3. Потраживања по основу јемства	038					
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039					
056	5. Остала дугорочна потраживања	040					
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	42.490	45.882	34.756	33.721	42.490
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	3.613	3.613	3.613	3.613	3.613
10	1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар	044	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045					
12	3. Готови производи	046					
13	4. Роба	047	60	60	60	60	60
14	5.Стална срдства намењена продаји	048					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	153	153	153	153	153
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	38.677	42.269	31.143	30.108	38.677
200	1. Купци у земњи-матична и зависна правна лица	051					
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052					
202	3. Купци у земњи- остала повезана правна лица	053					
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054					
204	6. Купци у земњи	055	34.533	39.819	29.163	26.508	34.533
205	6. Купци у иностранству	056					
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057					
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058					

21	9. Потраживања из специфичних послова	059					
22	10. Друга потраживања	060	80				80
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061					
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062					
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	4.264	2.450	1.980	3.600	4.264
27	14. Порез на додатну вредност	064					
290	15. Губитак изнад висине капитала	065					
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066					
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	274.937	265.329	254.203	253.168	274.937
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	3.763	3.763	3.763	3.763	3.763
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	206.292	204.277	203.099	203.886	206.292
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	66.545	66.545	66.545	66.545	66.545
300	1. Акцијски капитал	103					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104					
302	3. Улози	105					
303	4. Државни капитал	106	66.545	66.545	66.545	66.545	66.545
304	5. Друштвени капитал	107					
305	6. Задружни удели	108					
306	7. Емисиона премија	109					
309	8. Остали основни капитал	110					
31	ІІ. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	113	14	14	14	14	14
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	139.733	137.718	136.540	137.327	139.733
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	136.174	136.174	136.174	136.174	136.174
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	3.559	1.544	366	1.153	3.559
	ІХ. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120					

35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121					
350	1.Губитак ранијих година	122					
351	2.Губитак текуће године	123					
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	16.880	14.957	12.558	10.132	16.880
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	1.200				1.200
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	1.200				1.200
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	15.680	14.957	12.558	10.132	15.680
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135					
413	4. Обавезе по емит. хартијама од врдности у периоду дужем од годину дана	136					
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	6.923	12.821	10.871	8.905	6.923
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138	8.757	2.136	1.687	1.227	8.757
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139	12.536	14.748	14.748	14.748	12.536
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	39.229	31.347	23.798	24.402	39.229
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	9.038	7.277	4.878	2.452	9.038
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142					
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	3.871	800	500	700	3.871
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144					
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145					
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146					
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147					
435	8. Добављачи у земљи	148	19.300	17.160	12.430	15.100	19.300
436	9. Добављачи у иностранству	149					
439	10. Остале обавезе из пословања	150					
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	5.920	4.710	5.060	4.970	5.920
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	1.100	1.400	930	1.180	1.100
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153					
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154	2.562				2.562
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	274.937	265.329	254.203	253.168	274.937
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	3.763	3.763	3.763	3.763	3.763

5.2 БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	196.537	58.868	38.942	39.195	59.532
60 и 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	78.500	29.359	8.297	8.550	32.294
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203					
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204					
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205					
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206					
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	78.500	29.359	8.297	8.550	32.294
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208					
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	113.537	28.384	29.520	29.520	26.113
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210					
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211					
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212					
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213					
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214					
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215					
64	7. Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл.	216					
65	8. Други пословни приходи	217	4.500	1.125	1.125	1.125	1.125
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	187.788	56.375	37.761	37.293	56.359

50	1. Набавна вредност продате робе	219	66.725	25.769	7.053	7.266	26.637
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220					
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221					
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222					
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	9.427	2.100	2.500	2.410	2.417
513	6. Трошкови горива и енергије	224	17.200	5.000	5.000	4.000	3.200
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	61.957	15.363	15.308	15.621	15.665
53	8. Трошкови производних услуга	226	11.585	2.896	2.896	2.890	2.903
540	9. Трошкови амортизације	227	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228	700	210			490
55	11. Нематеријални трошкови	229	8.194	2.037	2.004	2.106	2.047
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	8.749	2.493	1.181	1.902	3.173
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231					
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	500	120	130	120	130
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233					
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	400	100	100	100	100
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235					
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236					
669	5. Остали финансијски приходи	237	100	20	30	20	30
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	3.511	896	1.030	816	769
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240					
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	2.911	796	730	716	669
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242					
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243					
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	600	100	300	100	100
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	-3.011	-776	-900	-696	-639
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ	246					

	ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА						
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247					
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248					
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)						
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	500	100	150	150	100
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	2.051				2.051
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	4.187	1.817	431	1.356	583
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252					
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253					
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	4.187	1.817	431	1.356	583
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	1. Порески расход периода	257	628	273	65	203	87
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	3.559	1.544	366	1.153	496
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	263					
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264					

5.3. ПЛАН ДОБИТИ / ГУБИТАКА ЗА 2016. ГОДИНУ – ПРЕДЛОЖЕНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋА ГУБИТАКА

Јавно комунално предузеће, као ни претходних година, не планира и, што је још битније, не остварује губитке у пословању, а расподелу добити врши на основу одлуке Надзорног одбора, у складу са чланом 49. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 119/2012). члана 34 Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Ада (Сл. лист општине Ада бр.13/2014-пречишћен текст) и члана 34. Статута ЈКП „Стандард“ Ада.

За 2016.годину планирана је нето добит, на крају године, у износу од 3.559.000,00 динара.

Остварена добит се првенствено распоређује за покривање губитака из претходног периода, а део средстава од преосталог дела остварене добити, у висини утврђеној од стране Надзорног одбора, усмерава се оснивачу и уплаћује на рачун прописан за наплату јавних прихода.

У складу са наведеним, на основу одлуке Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Ада, део остварене добити из 2014.године, у износу од 1.112.199,20 динара је у току 2015.године уплаћен на рачун оснивача.

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	236.238	59.055	59.055	59.055	59.073
1. Продаја и примљени аванси	402	195.738	48.930	48.930	48.930	48.948
2. Примљене камате из пословних активности	403					
3. Остали приливи из редовног пословања	404	40.500	10.125	10.125	10.125	10.125
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	222.793	55.674	55.674	55.674	55.771
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	156.073	39.010	39.010	39.010	39.043
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	61.957	15.480	15.480	15.480	15.517
3. Плаћене камате	408	2.905	720	720	720	745
4. Порез на добитак	409	628	157	157	157	157
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	1.230	307	307	307	309
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	13.445	3.381	3.381	3.381	3.302
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416					
4. Примљене камате из активности инвестирања	417					
5. Примљене дивиденде	418					
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423					

IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425					
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)						
1. Увећање основног капитала	426					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428					
4. Остале дугорочне обавезе	429					
5. Остале краткорочне обавезе	430					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	9.038	1.761	2.398	2.428	2.451
1. Откуп сопствених акција и удела	432					
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	7.222	1.323	1.950	1.968	1.981
3. Краткорочни кредити (одливи)	434					
4. Остале обавезе (одлив)	435					
3. Финансијски лизинг	436	1.816	438	448	460	470
4. Исплаћене дивиденде	437					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	9.038	1.761	2.398	2.428	2.451
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	236.238	59.055	59.055	59.055	59.073
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	236.831	58.685	59.322	59.352	59.472
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		370			
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	593		267	297	399
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	5.450	4.857	5.227	4.960	4.663
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	4.857	5.227	4.960	4.663	4.264

5.5 СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано *	4.000.000	0	0	0	0	0
2.	Уговорено	3.880.000					
3.	Повучено	1.904.000					
	УКУПНО		0	0	0	0	0
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

*Одлука локалне самоуправе о субвенционисању комуналних услуга за социјално угрожене грађане

У 2016. години општина ће и даље помагати грађане у стању социјалне потребе али не кроз субвенционисање комуналних услуга ЈКП „Стандард“, већ као социјално давање преко Центра за социјални рад општине Ада. Због наведеног се не планирају било какве субвенције.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2015.	Процена 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.09- 31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	33.091.694	32.419.254	34.029.981	8.421.821	8.516.013	8.706.208	8.385.939
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44.687.023	43.765.993	45.940.474	11.369.458	11.496.618	11.753.381	11.321.017
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	52.686.000	51.600.106	54.163.819	13.404.591	13.554.513	13.857.236	13.347.479
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	61	60	58	58	58	58	58
4.1.	- на неодређено време	61	60	58	58	58	58	58
4.2.	- на одређено време							
5	Накнаде по уговору о делу	2.625.000	2.701.039	3.150.000	787.500	787.500	787.500	787.500
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	6	7	7	7	7	7
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	75.000		1.080.000	270.000	270.000	270.000	270.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1		3	3	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	318.000	322.785	322.800	80.700	80.700	80.700	80.700
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.200.000	1.650.914	1.710.000	427.500	427.500	427.500	427.500
20	Дневнице на службеном путу	300.000	395.923	450.000	110.000	115.000	115.000	110.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000	197.416	250.000	62.000	63.000	63.000	62.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.600.000	1.600.000	700.000	210.000			490.000
24	Јубиларне награде	220.000	220.000	80.000				80.000
25	Број прималаца	6	6	2				2
26	Смештај и исхрана на терену							

27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосл. и осталим физ. лицима	100.000	100.000	50.000	10.000	10.000	20.000
							10.000

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	58		Стање на дан 30.06.2016. године	58
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.			2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	58		Стање на дан 30.09.2016. године	58
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	58		Стање на дан 30.09.2016. године	58
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	пензија	1	2.	пензија	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
7.	попуна упражњеног места по систематизацији (у сталан радни однос или на одређено време)	1	7.	попуна упражњених места по систематизацији (у сталан радни однос или на одређено време)	2
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	58		Стање на дан 31.12.2016. године	58

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	6	6
2	ВС	7	7
3	ВКВ		
4	ССС	12	12
5	КВ	11	11
6	ПК		
7	НК	22	22
	УКУПНО	58	58

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	9	5
2	30 до 40 година	13	12
3	40 до 50	15	16
4	50 до 60	15	15
5	Преко 60	6	10
	УКУПНО	58	58
	Просечна старост	44,04	46,5

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	10	6
2	5 до 10	7	8
3	10 до 15	5	5
4	15 до 20	6	8
5	20 до 25	4	1
6	25 до 30	12	11
7	30 до 35	8	9
8	Преко 35	6	10
	УКУПНО	58	58

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2015. ГОДИНИ И ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ

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

у динарима

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запосле- них	Планирана маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада
I	62	4.478.472	72.233	62	4.576.245	4.268.805	68.852					5	662.814	623.476	124.695
II	62	4.053.084	65.372	61	4.345.673	4.047.474	66.352					5	599.857	582.771	116.554
III	60	4.478.472	74.641	60	4.633.305	4.290.330	71.505					5	662.814	636.965	127.393
IV	60	4.478.472	74.641	60	4.721.080	4.421.842	73.697					5	662.814	638.439	127.878
V	60	4.265.778	71.963	60	4.546.213	4.219.905	70.332					5	631.335	608.118	121.236
VI	60	4.478.472	74.641	60	4.576.630	4.277.527	71.292					5	662.814	638.628	127.726
VII	60	4.691.165	78.186	59	4.750.147	4.385.895	74.337					5	694.292	656.281	131.256
VIII	60	4.466.563	74.443	59	4.592.332	4.362.568	73.942	1	100.500	32.070	32.070	5	631.335	665.582	133.116
IX	60	4.323.666	72.061	59	4.565.086	4.232.472	71.734	1	100.500	91.193	91.193	5	662.814	660.572	132.114
X	60	4.323.666	72.061	59	4.581.714	4.235.971	71.796	1	100.500	86.722	86.722	5	662.814	659.069	131.814
XI	60	4.127.861	68.798	59	4.034.525	4.027.361	68.260	1	100.500	100.500	100.500	5	631.335	589.015	117.803
XII	58	4.519.471	77.922	58	4.654.909	4.418.971	76.189	1	100.500	100.500	100.500	5	694.292	665.668	133.134
УКУПНО	722	52.685.142	876.962	716	54.577.859	51.189.121	858.288	5	502.500	410.985	410.985	60	7.859.330	7.624.584	1.524.719
ПРОСЕК	60	4.390.428	73.173	60	4548.155	4.265.760	71.524	1	100.500	82.197	82.197	5	654.944	635.382	127.076

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

** исплата са процене до краја
године

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

у динарима

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	Посечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запослених	Ново - запослени	Обрачун. маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада
I	58	4.741.374	81.748	58	5.105.058	4.741.374	81.748					5		779.087	713.525	142.705
II	58	4.213.108	72.640	58	4.546.248	4.213.108	72.640					5		698.245	639.486	127.897
III	58	4.450.109	76.726	58	4.840.557	4.450.109	76.726					5		763.906	699.621	139.924
IV	58	4.562.573	78.665	58	4.909.209	4.562.573	78.665					5		767.292	702.722	140.544
V	58	4.399.915	75.861	58	4.774.843	4.399.915	75.861					5		733.757	672.009	134.402
VI	58	4.592.025	79.173	58	4.940.558	4.592.025	79.173					5		773.616	708.514	141.703
VII	58	4.767.465	82.198	58	5.174.417	4.767.465	82.198					5		801.294	733.863	146.773
VIII	58	4.543.915	78.343	58	4.876.644	4.543.915	78.343					5		738.845	676.669	135.334
IX	58	4.545.856	78.377	58	4.930.254	4.545.856	78.377					5		767.316	702.744	140.549
X	58	4.562.374	78.662	58	4.956.391	4.562.374	78.662					5		768.168	703.525	140.705
XI	58	4.166.139	71.830	58	4.495.393	4.166.139	71.830					5		693.599	635.231	127.046
XII	58	4.618.966	79.637	58	4.988.544	4.618.966	79.637					5		805.003	737.260	147.452
УКУПНО	696	54.163.819	933.860	696	58.538.116	54.163.819	933.860					60		9.090.128	8.325.169	1.665.034
ПРОСЕК	58	4.513.652	77.822	58	4.861.509	4.513.652	77.822					5		757.510	693.764	138.753

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

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

у динарима

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	4.268.805	5.105.058	4.741.374	363.684
ФЕБРУАР	4.047.474	4.546.248	4.213.108	333.140
МАРТ	4.290.330	4.840.557	4.450.109	390.448
АПРИЛ	4.421.842	4.909.209	4.562.573	346.636
МАЈ	4.219.905	4.774.843	4.399.915	374.928
ЈУН	4.277.527	4.940.558	4.592.025	348.533
ЈУЛ	4.385.895	5.174.417	4.767.465	406.952
АВГУСТ	4.394.638	4.876.644	4.543.915	332.729
СЕПТЕМБАР	4.323.665	4.930.254	4.545.856	384.398
ОКТОБАР	4.322.693	4.956.391	4.562.374	394.017
НОВЕМБАР	4.127.861	4.495.393	4.166.139	329.254
ДЕЦЕМБАР	4.519.471	4.988.544	4.618.966	369.578
УКУПНО	51.600.106	58.538.116	54.163.819	4.374.297

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	Број чланова	Маса за накн. УО	Прос. накн. члана УО	Накнада председника УО	Накн. заменика УО	УКУП. маса за УО	Бр. чланова	Маса за накнаде	Прос. накн. члана	Накн. председника	Накнада заменика	УКУПНА маса	УКУП. број НО	УКУПНО маса за НО
I							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000
II							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000
III							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000
IV							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000
V							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000
VI							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000
VII							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000
VIII							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000
IX							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000
X							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000
XI							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000

ХП							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000
УКУП.							36	204.000	60.000	84.000	60.000	204.000	36	2.040.000
ПРОС.							3	17.000	5.000	7.000	5.000	17.000	3	17.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	Бр. члан.	Маса за накн. УО	Прос. накн. члана УО	Накнада предсе- дника УО	Накн. заме- ника УО	УКУП НА маса за УО	Бр. чла нов а	Маса за накнаде	Прос. накн.ч лана	Накн. предсе- дника	Накнад а замени ка	УКУПНА маса	УКУП. број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	26.900	8.967	11.078	7.911	26.900	3	26.900
II							3	26.900	8.967	11.078	7.911	26.900	3	26.900
III							3	26.900	8.967	11.078	7.911	26.900	3	26.900
IV							3	26.900	8.967	11.078	7.911	26.900	3	26.900
V							3	26.900	8.967	11.078	7.911	26.900	3	26.900
VI							3	26.900	8.967	11.078	7.911	26.900	3	26.900
VII							3	26.900	8.967	11.078	7.911	26.900	3	26.900
VIII							3	26.900	8.967	11.078	7.911	26.900	3	26.900
IX							3	26.900	8.967	11.078	7.911	26.900	3	26.900
X							3	26.900	8.967	11.078	7.911	26.900	3	26.900
XI							3	26.900	8.967	11.078	7.911	26.900	3	26.900
XII							3	26.900	8.967	11.078	7.911	26.900	3	26.900
УКУП.							36	322.800	107.604	132.936	94.932	322.800	36	322.800
ПРОС.							3	26.900	8.967	11.078	7.911	26.900	3	26.900

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016.-2018. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2016. ГОДИНИ

у динарима

Р. б.	НАЗИВ	ПЛАН 2015	ПЛАН 2016	Примедба
ДОБРА				
1	Опрема за прочишћавање канализационих цеви канал цет – приколица са резервоаром од 900 литара , црево 80 м 5/8 “		4.000.000,00	
2	Изградња приступног пута , платформе и инсталација за самоуслужну перионицу		5.000.000,00	
3	Набавка опреме за самоуслужну перионицу		8.000.000,00	
4	Материјал за гасне инсталације; Мерачи протока гаса Г4; Регулатор притиска гаса 22 мбара	1.000.000,00	1.000.000,00	
5	Водоводни материјал. Мерачи протока за воду;	670.000,00	1.500.000,00	
6	Косачица бочна ношена	700.000,00	700.000,00	нереализовано у 2015. години
7	Материјал за канализацију. ПВЦ канализациони шахтови	2.500.000,00	2.000.000,00	

8	Комплет за заваривање ацетиленом	200.000,00	200.000,00	нереализовано у 2015. години
9	Алати и ситан инвентар	300.000,00	300.000,00	
10	Резервни делови	2.200.000,00	2.000.000,00	
11	Лабораторијска опрема	500.000,00	500.000,00	нереализовано у 2015. години
12	Материјал за ограду грађевинске депоније	1.000.000,00	1.000.000,00	нереализовано у 2015. години
13	Рачунарска опрема	300.000,00	300.000,00	
14	Компресор		200.000,00	
15	Набавка соли		450.000,00	
16	Набавка горива		7.500.000,00	
17	Набавка уља , антифриза, мазива		300.000,00	
18	Набавка електричне енергије	17.300.000,00	12.500.000,00	јавна расвета за 6 месеци и струја за сопствене потребе
19	Маказе за живу ограду СТИХЛ ХС 81 Р	75. 000,00	79.000,00	
20	Путничко возило – караван (половно)	0	470.000,00	
21	Клупе за паркове	220.000,00	290.000,00	
22	Електро материјал за уличну расвету	300.000,00	308.780,00	
23	Дрвеће и украсно шибље	380.000,00	397.000,00	
24	Цвеће - саднице	1.200.000,00	1.200.000,00	
25	Зелене и јавне површине – алати и опрема	303.340,00	388.340,00	
26	Тресетна земља и ђубриво	0	200.000,00	
27	Безбедност и здравље на раду – заштитна одела и опрема	400.000,00	567.400,00	
28	Погребна опрема	700.000,00	820.000,00	
29	Вертикална сигнализација	300 000,00	391.150,00	
30	Семафор центар Ада – Замена оптике на ФутурЛед улошке са опремом	0	1.100.000,00	
31	Материјал за одржавање пијаца	0	500.000,00	
32	Материјал за изградњу објекта на пијаци	750.000,00	750.000,00	
33	Боје лакови и др. фарбарски производи	400.000,00	500.000,00	
34	Набавка ситног потрошног материјала	300.000,00	500.000,00	
35	Службене и стручне публикације	200.000,00	300.000,00	
УСЛУГЕ				
36	Одржавање пречистача- пумпе	200.000,00	200.000,00	
37	Одржавање водозавхвата- пумпе		600.000,00	
38	Сервис косачица	120.000,00	120.000,00	
39	Услуге за одржавање возила - хидрауличарске		200.000,00	
40	Услуге за одржавање возила -електромеханичарске		100.000,00	
41	Услуге за одржавање возила -сервисерске		200.000,00	
42	Услуге за одржавање возила -аутомеханичарске		200.000,00	

43	Услуге за одржавање возила -заваривачке		300.000,00	
44	Услуге за одржавање возила -алатничарске		300.000,00	
45	Узорковање и анализа отпадне воде		500.000,00	
46	Узорковање и анализа воде за пиће		800.000,00	
47	Чишћење снега по потреби		1.500.000,00	
48	Сервис тракторских косачица	120.000,00	198.000,00	
49	Ангажовање ауто-корпе за резивање дрвећа	100.000,00	120.000,00	
50	Транспорт тресета (30 м ³) Тутин - Ада	0	72.000,00	
51	Услуге електро радова – јавна расвета	200.000,00	248.500,00	
52	Преглед и испитивање опреме за рад (машине, уређаји постројења и инсталације), услова радне околине и оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад - Институт	0	250.000,00	
53	Периодични лекарски преглед радника	120.000,00	120.000,00	
54	Контрола ПП апарата	40.000,00	45.000,00	
55	Обележавање хоризонталне сигнализације у Ади и Мољу	1.600.000,00	1.700.000,00	
56	Поправка вертикалне сигнализације	300.000,00	300.000,00	
57	Одржавање светлосне сигнализације - семафори	300.000,00	360.000,00	
58	Сервис регулатора притиска гаса	200.000,00	200.000,00	
59	Бажарење гасомера	300.000,00	300.000,00	
60	Бажарење водомера	400.000,00	400.000,00	
61	Сервисирање и регистрација возила	800.000,00	800.000,00	
62	Фин. услуге-револвинг кредит	2.000.000,00	6.000.000,00	
63	Фин. услуге- кредит за дозвољени минус по тек.рачуну	1.500.000,00	2.000.000,00	
64	Поштанске услуге	2.640.000,00	3.000.000,00	
65	Услуга пружања помоћних послова	1.000.000,00	1.000.000,00	
66	Одржавање канцеларијске опреме	100.000,00	100.000,00	
67	Одржавање АОП система	468.000,00	500.000,00	
68	Фиксна и мобилна телефонија	400.000,00	400.000,00	
69	Услуга израде техничких документација	2.000.000,00	2.000.000,00	
70	Стручно усавршавање радника	1.000.000,00	1.200.000,00	
71	Кредит финансијски лизинг		8.000.000,00	

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2015.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2015.								
	АИК-уг.105830458002668948	меница	10.144	610	10.754			
	Соц-Леасе-на 2756/12	меница	985	55	1.040			
	Истра бенз лиу.на 4632/14	меница	1.589	121	1.710			
	НЛБ на 7206/15	меница	4.000	402	4.402			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.								
	АИК-уг.105830458002668948	меница	1.323	146	1.469			
	Соц-Леасе-на 2756/12	меница	157	16	173			
	Истра бенз лиу.на 4632/14	меница	281	39	320			
	НЛБ на 7206/15	меница		95	95			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.								
	АИК-уг.105830458002668948	меница	1.303	126	1.449			
	Соц-Леасе-на 2756/12	меница	160	13	173			
	Истра бенз лиу.на 4632/14	меница	289	32	321			
	НЛБ на 7206/15	меница	627	91	718			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно

САЛДО 30.09.2016.								
	АИК-уг.105830458002668948	меница	1.323	107	1.430			
	Соц-Леасе-на 2756/12	меница	163	10	173			
	Истра бенз лиу.на 4632/14	меница	297	24	321			
	НЛБ на 7206/15	меница	643	75	718			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.								
	АИК-уг.105830458002668948	меница	1.323	87	1.410			
	Соц-Леасе-на 2756/12	меница	166	7	173			
	Истра бенз лиз.на 4632/14	меница	304	16	320			
	НЛБ на 7206/15	меница	659	59	718			

Кредитне обавезе су индексирани у ЕУР по средњем курсу НБС који је, на дан 31.10.2015.године, износио 120,7606 РСД, за кредите код АИК банке и лизинг у Истра Бенц-у. Обрачун кредитних обавеза према Soge leasing-у вршен је према продајном курсу Societe Generale Bank, који је на дана 31.10.2015.године износио 122,9343 РСД. Кредит код НЛБ је динарски и није индексан.

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

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

Р.Б.	НАЗИВ	Процена 2015	ПЛАН 2016	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ДОБРА							
1	Опрема за прочишћавање канализационих цеви канал цет – приколица са резервоаром од 900 литара , црево 80 м 5/8 “		4.000.000,00	0	4.000.000,00	0	0
2	Изградња приступног пута , платформе и инсталација за самоуслужну перионицу		5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0
3	Набавка опреме за самоуслужну перионицу – лизинг ставка 71		8.000.000,00	0	8.000.000,00	0	0
4	Материјал за гасне инсталације; Мерачи протока гаса Г4; Регулатор притиска гаса 22 мбара	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5	Водоводни материјал. Мерачи протока за воду;	670.000,00	1.500.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00
6	Косачица бочна ношена	700.000,00	700.000,00	0	700.000,00	0	0
7	Материјал за канализацију. ПВЦ канализациони шахтови	2.500.000,00	2.000.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	400. 000,00
8	Комплет за заваривање ацетиленом	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0	0	0
9	Алати и ситан инвентар	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	Резервни делови	2.200.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
11	Лабораторијска опрема	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	0	0
12	Материјал за ограду грађевинске депоније	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	0
13	Рачунарска опрема	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
14	Компресор		200.000,00	0	200.000,00	0	0
15	Набавка соли		450.000,00	0	0	0	450.000,00
16	Набавка горива		7.500.000,00	2.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
17	Набавка уља , антифриза, мазива		300.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00
18	Набавка електричне енергије		12.500.000,00	9. 200.000,00	3.300.000,00	/	/
19	Маказе за живу ограду СТИХЛ ХС 81 Р	75.000,00	79.000,00		79.000,00		
20	Путничко возило – караван (половно)	0	470.000,00	470.000,00			
21	Клупе за паркове	220.000,00	290.000,00		290.000,00		
22	Електро материјал за уличну расвету	300.000,00	308.780,00	108.780,00		100.000,00	100.000,00
23	Дрвеће и украсно шибље	380.000,00	397.000,00	197.000,00			200.000,00

24	Цвеће - саднице	1.200.000,00	1.200.000,00		600.000,00		600.000,00
25	Зелене и јавне површине – алати и опрема	303.340,00	388.340,00	188.340,00	100.000,00	100.000,00	
26	Земља и ђубриво	0	200.000,00	200.000,00			
27	Безбедност и здравље на раду – заштитна одела и опрема	400.000,00	567.400,00	400.000,00	167.400,00		
28	Погребна опрема	700.000,00	820.000,00		420.000,00		400.000,00
29	Вертикална сигнализација	300.000,00	391.150,00	291.150,00		100.000,00	
30	Семафор центар Ада – Замена оптике на ФутурЛед улошке са опремом	0	1.100.000,00		1.100.000,00		
31	Материјал за одржавање пијаца	0	500.000,00	300.000,00		200.000,00	
32	Материјал за изградњу објекта на пијаци	750.000,00	750.000,00	0	750.000,00	0	0
33	Боје лакови и др. фарбарски производи	400.000,00	500.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
34	Набавка ситног потрошног материјала	300.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
35	Службене и стручне публикације	200.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
УСЛУГЕ							
36	Одржавање пречистача- пумпе	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
37	Одржавање водозахвата- пумпе		600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38	Сервис косачица	120.000,00	120.000,00	0	60.000,00	60.000,00	0
39	Услуге за одржавање возила - хидрауличарске		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
40	Услуге за одржавање возила -електромеханичарске		100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41	Услуге за одржавање возила -сервисерске		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42	Услуге за одржавање возила -аутомеханичарске		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
43	Услуге за одржавање возила -заваривачке		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
44	Услуге за одржавање возила -алатничарске		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
45	Узорковање и анализа отпадне воде		500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
46	Узорковање и анализа воде за пиће		800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
47	Чишћење снега по потреби		1.500.000,00	1.000.000,00	0	0	500.000,00
48	Сервис тракторских косачица	120.000,00	198.000,00	100.000,00		98.000,00	
49	Ангажовање ауто-корпе за орезивање дрвећа	100.000,00	120.000,00	60.000,00			60.000,00
50	Транспорт тресета (30 м ³) Тутин - Ада	0	72.000,00	72.000,00			
51	Услуге електро радова – јавна расвета	200.000,00	248.500,00	68.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52	Преглед и испитивање опреме за рад (машине, уређаји постројења и инсталације), услова радне околине и оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад - Институт	0	250.000,00	250.000,00			
53	Периодични лекарски преглед радника	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00		
54	Контрола ПП апарата	40.000,00	45.000,00	25.000,00		20.000,00	
55	Обележавање хоризонталне сигнализације у Ади и Молу	1.600.000,00	1.700.000,00	850.000,00		850.000,00	

56	Поправка вертикалне сигнализације	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
57	Одржавање светлосне сигнализације - семафори	300.000,00	360.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
58	Сервис регулатора притиска гаса	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
59	Баждарење гасомера	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
60	Баждарење водомера	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
61	Сервисирање и регистрација возила	800.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
62	Фин. услуге-револвинг кредит	2.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
63	Фин. услуге- кредит за дозвољени минус по тек.рачуна	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
64	Поштанске услуге	2.640.000,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
65	Услуга пружања помоћних послова	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
66	Одржавање канцеларијске опреме	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
67	Одржавање АОП система	468.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
68	Фиксна и мобилна телефонија	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
69	Услуга израде техничких документација	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
70	Стручно усавршавање радника	1.000.000,00	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
71	Кредит финансијски лизинг		8.000.000,00		8.000.000,00		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство						
2.	Донације		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Хуманитарне активности		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6.	Реклама и пропаганда	350.000	500.000	50.000	100.000	100.000	250.000
7.	Остало		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000

10. ЦЕНЕ

Калкулација финансијских показатеља за 2016. годину је рађена на основу важећег ценовника ЈКП „СТАНДАРД“ Ада. До промена цена комуналних услуга у наредној години ће доћи уколико се, у сарадњи са оснивачем, развије систем ценовних политика који, узимајући у обзир социјално-економске прилике у средини, процени да важећи ниво цена угрожава функционалност и одрживост комуналног система општине.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ризик је било који догађај или проблем који би могао неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева предузећа. Предузеће може, у пословању током 2016. године, бити изложено различитим врстама ризика.

У условима када је већ две године на снази забрана запошљавања у јавном сектору и када се број радника, у предузећу, смањивао са 68 на 58, а истовремено се зараде радника додатно „опорезују“ по стопи од 10%, постоји реалан **ризик одлива радника**. У ситуацији када већ послујемо с минималним бројем потребних радника врло тешко ће бити надоместити евентуално осипање радне снаге. Овај ризик је, до сада, ублажаван чињеницом да смо недостатак радне снаге делимично успевали надокнадити ангажовањем радника преко програма јавних радова и стручне праксе. Надамо се да ће оваквих програма бити и у 2016. години.

Тржиште гаса је увек било веома ризично поље пословања. Због чињенице да је ЈП „СРБИЈАГАС“ апсолутни монополиста када је у питању снабдевање, дистрибуција и транспорт до наше дистрибутивне мреже за очекивати је да постоји реалан **ризик од повећања удела транспортно-дистрибутивних трошкова у укупној цени гаса** коју плаћама снабдевачу. Због тога је могуће да ЈКП „Стандард“ остварује све мањи профит на продаји гаса јер су наше цене, за разлику од цена ЈП „Србијагас“, под директном контролом Агенције за енергетику Републике Србије. Реално овај ризик, уколико се оствари, је веома тешко амортизовати и сигурно ће утицати на крајњи финансијски резултат предузећа. Поред наведеног, константно је присутан и **валутни ризик** с обзиром на чињеницу да цена природног гаса којим нас снабдева ЈП „СРБИЈАГАС“ зависи од кретања курса долара. Овај ризик је ублажен чињеницом да се улазна цена усклађује тромесечно што нам омогућује лакше планирање наше ценовне политике. Битнија промена курса евра такође може утицати на висину обавеза предузећа по основу измирења рата које имамо по кредитним обавезама али с обзиром да укупне обавезе, на месечном нивоу, износе око 5500 евра, процена је да овај ризик неће представљати битнију опасност по ликвидност предузећа. Већу опасност представља **тржишни ризик** тј. битнија промена цена улазних компоненти материјала, опреме, енергената, прибора и услуга значајних за процес рада, у условима када предузеће нема могућност корекције цена својих услуга у складу са тржишним кретањима. Овај ризик се амортизује спровођењем поступака јавних набавки, избором и уговарањем најповољнијих цена за оне области у којима су нам трошкови значајни.

Без обзира на све неповољне пословне околности и ризике којима ЈКП „СТАНДАРД“ може бити изложен у 2016. години сматрамо, а у складу са чињеницом да пословање предузећа има вишегодишњи позитиван пословно-финансијски тренд, да нам не прети **ризик ликвидности** тј. да не постоји реална опасност да, у дужем временском периоду, не будемо у могућности да сервисирамо преузете краткорочне и дугорочне обавезе.

Надзорни одбор
Председница
Фаркаш Вицо Ержебет

12. ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ 1:

ИНДИКАТОРИ

ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Показатељи		2014	Процена 2015	План 2016
Индикатор ликвидности				
- Општа ликвидност	Обртна средства/ краткорочне обавезе	60.147/49.486 = 1,215	48.125/32.242 = 1,493	42.490/39.229 = 1,08
Индикатор задужености				
- Коефициент финансијске стабилности	Дуг. обавезе + капитал/ стална имов.+ залихе	212.735/221.949 = 0,95	220.582/227.107 = 0,97	223.172/236.060 = 0,94
Индикатор активности				
Просечан период наплате потраживања	Просечан салдо купаца/ приход од прод. X 365	(46.818/204.394) x 365 = 83,6 дана	(33.714/207.875) x 365 = 59,20 дана	(34.533/196.537) x 365 = 64,13 дана
- Просечан период плаћања обавеза	Обавеза према добав./ прих.од продаје x 365	(29.519/204.394) x 365 = 52,71 дан	(19.405/207.875) x 365 = 34,07 дана	(19.300/196.537) x 365 = 35,84 дана
Индикатор економичности				
-Економичност пословања	Пословни приходи / пословни расходи	204.394/201.415 = 1,01	207.875/201.229 = 1,03	196.537/187.788 = 1,05

ПРИЛОГ 2:

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Р. б.	Сектор/ Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	Директор	1	1	/	1	1	1	/		/		/		/		/		/		1	1
2	Сектор за правно - админист. послове	3 ^{1/2}	3	3	/	1	1	/	1 ^{1/2}	/	/	2	2	/	/	/	/	/	/	3	3 ^{1/2}
3	Сектор економије	7	8	8	/	1	1	2	2	/		4	4	/	/	/	/	/	/	7	7
4	Сектор за уређење и одржавање зелених и јавних површина	11 ^{1/2}	12	12	/	/	/	1	1 ^{1/2}	/	/	2	2	/	/	/	/	9	9	12	11 ^{1/2}
5	Сектор техничке оперативе	35	35	35	/	3	3	4	4	/	/	4	4	11	11	/	/	13	13	35	35
	УКУПНО	58	59	58	1	6	6	7	7	/	/	12	12	11	11	/		22	22	58	58