

P

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
“KOMUNALNO-LIM“ BIJELO POLJE**

**I Z V J E Š T A J
O POSLOVANJU ZA 2015 GODINU**

I

**PLAN RADA ZA 2016 GODINU
SA FINANSIJSKIM PLANOM**

Bijelo Polje, Mart 2016. godine

SADRŽAJ:

| | | |
|------|--|----|
| I | UVOD..... | 3 |
| II | ZAPOSLENI I NJIHOVE ZARADE..... | 3 |
| | Kvalifikaciona struktura..... | 4 |
| III | TEHNIČKA OPREMLJENOST..... | 4 |
| | 1. Vozila za odvoz smeća i drugog otpada..... | 4 |
| | 2. Vozila za pranje ulica i trotoara..... | 4 |
| | 3. Vozila i mehanizacija za građevinske poslove..... | 5 |
| IV | DJELOKRUG POSLOVANJA..... | 6 |
| | 1. Pružanje usluga sakupljanja, transporta i deponovanja otpada..... | 6 |
| | 2. Održavanje deponije..... | 7 |
| | 3. Uređenje, održavanje i čišćenje parkova i zelenih površina, parkovskog mobilijara, fontane i drugih arhitektonskih elemenata..... | 7 |
| | 4. Pranje i polivanje ulica i trotoara..... | 7 |
| | 5. Održavanje i čišćenje ulica, saobraćajnica i trotoara..... | 8 |
| | 6. Održavanje i zaštita lokalnih puteva..... | 8 |
| | 6.1. Redovno održavanje puteva..... | 9 |
| | 6.2. Održavanje u zimskom periodu..... | 10 |
| | 6.3. Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja novih lokalnih i nekategorisanih puteva na području Opštine..... | 10 |
| | 7. Pružanje usluge proizvodnje i distribucije toplotne energije..... | 11 |
| | 8. Pružanje pijačnih usluga i održavanje gradske tržnice..... | 11 |
| | 9. Pružanje pogrebnih usluga i održavanje gradskih grobalja i kapele u Nikoljcu | |
| V | REALIZACIJA JAVNIH RADOVA..... | 13 |
| VI | INVESTICIONA ULAGANJA..... | 13 |
| VII | RAD ORGANA UPRAVLJANJA..... | 13 |
| VIII | FINANSIJSKO POSLOVANJE..... | 14 |
| | <i>PRIHODI</i> | 14 |
| | <i>RASHODI</i> | 15 |
| | <i>POTRAŽIVANJA I OBAVEZE</i> | 16 |
| IX | PLAN RADA ZA 2016..... | 19 |
| X | PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2016..... | 20 |
| | PRIHODI I ULAGANJA U 2016.GODINI..... | 23 |

I UVOD

Ovaj Izvještaj urađen je u skladu sa obavezama Društva po Statutu i Zakonu o računovodstvu. Za izradu ovog Izvještaja korišten je godišnji obračun i drugi relevantni podaci iz poslovanja Društva u izvještajnoj godini.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Komunalno-Lim" Bijelo Polje, osnovano je Odlukom Skupštine Opštine Bijelo Polje br.02-2814 od 08,09 i 24.10.2013.godine. Osnovna djelatnost preduzeća je sakupljanje i odvoz smeća, otpadaka i sl.

Ovaj Izvještaj treba da pruži informaciju o poslovanju Društva u minuloj godini, Odboru direktora kao organu upravljanja i Skupštini Opštine Bijelo Polje, radi sagledavanja činjeničnog stanja i ocjene poslovanja Društva u navedenom periodu.

Uslovi poslovanja u izveštajnoj godini nijesu pogodovali ostvarivanju plana i postavljenih ciljeva ekonomske politike, tako da nijesmo uspjeli da dostignemo planirani finansijski rezultat i ako smo obavili sve radne zadatke koji su nam zadati.

II ZAPOSLENI I NJIHOVE ZARADE

Na kraju izvještajne godine DOO "Komunalno-Lim", zapošljava 161 radnika, od čega 159 na neodređeno i 2 radnik na određeno vrijeme. Svi zaposleni raspoređeni su u Službi zajedničkih poslova i pet radnih jedinica i to:

1. RJ „Čistoća,zelenilo i deponija“
2. RJ „Pogrebno“
3. RJ „Pijaca i tržnica“
4. RJ „Putevi“
5. RJ „Održavanje“

Prosječna neto zarada zaposlenih u Društvu u 2015 god iznosila je 333,97 €, dok je prosječna neto zarada za 2015 god. sa zaposlenima kroz javne radove iznosila 263,00 €. U prilog navedenom podatku treba istaći da obračunska vrijednost u svim komunalnim preduzećima u Crnoj Gori, iznosi 121,50 € shodno Granskom klektivnom ugovoru.

U poslovnoj 2015.godini isplaćene su 4 neto zarade iz 2014.godine u iznosu od 241.900,40 € i 8 bruto zarada za 2015.godinu (zključno sa mjesecom avgustom 2015.godine) u iznosu 701.264,52€.

Kvalifikaciona struktura

Kvalifikaciona struktura zaposlenih na dan 31.12.2015. godine, je sljedeća:

| | |
|-----|----|
| VSS | 11 |
| VŠS | 4 |
| SSS | 21 |
| KV | 17 |
| PK | 20 |
| NK | 88 |

III TEHNIČKA OPREMLJENOST PREDUZEĆA

Tehnička opremljenost Društva kao jedan od osnovnih uslova uspješnog obavljanja poslova iz naše nadležnosti, zaslužuje posebnu pažnju.

Kao i ranije, Društvo je i u ovu godinu ušlo tehnički opremljeno dosta dotrajalim transportnim sredstvima, mehanizacijom i opremom. Društvo je uložilo veliki trud i sredstva u održavanje, kako bi se mehanizacija mogla koristiti za izvršavanje redovnih i planiranih aktivnosti.

Tokom izvještajne godine RJ „Održavanje mehanizacije“ sa deset zaposlenih je krajnjim naporima uspjela da održi u stanje tehničke ispravnosti mehanizaciju Društva, kako bi naši zaposleni sa istom mogli da obavljaju svoje redovne i planirane poslove.

Ali i pored evidentnih problema sa učestalim kvarovima i ispadima pojedine mehanizacije iz stroja, uspješno smo obavili svaki posao koji nam je dat u zadatak.

Na kraju poslovne 2015.godine preduzeće raspolaže sljedećim transportnim sredstvima i mehanizacijom, podijeljenim u sljedeće grupe:

1. Vozila za odvoz smeća i drugog otpada

- IVECO RIVAL 48H, 1994.god.
- VOLVO SMEĆARA 12m³, 2012.god.
- VOLVO SMEĆARA 12m³, 2012.god.
- VOLVO SMEĆARA 8m³, 2012.god.
- FAP 1921 SMEĆARA 16m³, 1985.god.
- MAN T-712 SMEĆARA 8m³, 2004.god.
- MAN T-712 SMEĆARA 8m³, 2004.god.
- FAP DIZALICA, 1985.god.

2. Vozila za pranje ulica i trotoara

- FAP 1314 CISTERNA, 1979.god.
- FAP 1314 CISTERNA, 1981.god.
- Posipač soli (rotacioni 3 kom.)

3. Vozila i mehanizacija za građevinske poslove

- FAP 14-17, 1991.god.
- FAP 14-18, 1999.god.
- MAZ KIPER , 2004.god.
- MAZ KIPER , 2004.god.
- MAZ KIPER , 2004.god.
- MAZ KIPER , 2004.god.
- MAZ KIPER , 2004.god.
- MAN 240, 1985.god.
- ROVOKOPAČ UTOVARIVAČ JCB, 2005.god.
- BULDOZER TG-140, 1991.god.
- BULDOZER TG-110, 1991.god.
- ULT-a 160, 1985.god.
- VALJAK BOMAG 200, 1982.god.
- KAMATSU kombinovana mašina, 1976.god. /nije u funkciji/
- VALJAK ručni, 1989.god.
- NISKONOSEĆA PRIKOLICA, 1972.god.
- TRAKTOR TERION, 2013.god.
- VUČNI POSIPAČ SOLI

IV DJELOKRUG POSLOVANJA

Odlukom Skupštine Opštine Bijelo Polje, u skladu sa Zakonom o komunalnoj djelatnosti, utvrđene su oblasti poslovanja Društva. Osnovna djelatnost Društva razvrstana je po Zakonu o klasifikaciji djelatnosti, u sektora sakupljanja otpada, pod šifrom 38.11 - sakupljanje bezopasnog otpada.

Osnovnu i druge djelatnosti, Društvo obavlja kroz sljedeće poslove:

1. Pružanje usluga sakupljanja, transporta i deponovanja otpada
2. Održavanje deponije
3. Uređenje, održavanje i čišćenje parkova i zelenih površina, parkovskog mobilijara, fontane i drugih arhitektonskih elemenata
4. Pranje i polivanje ulica i trotoara
5. Održavanje i čišćenje ulica, saobraćajnica, trotoara
6. Održavanje i zaštita lokalnih puteva
7. Pružanje usluge proizvodnje i distribucije toplotne energije
8. Pružanje pijačnih usluga i održavanje gradske tržnice
9. Pružanje pogrebnih usluga i održavanje gradskih groblja i kapele u Nikoljcu

1. Pružanje usluga sakupljanja, transporta i deponovanja smeća

I u ovoj godini bilo je poteškoća pri obavljanju poslova u ovoj djelatnosti, iz razloga što je većina specijalnih vozila i opreme za ovu namjenu dotrajala i već nedovoljna za obavljanje sadašnjeg obima posla.

Društvo je u 2015.godini posjedovalo 6 specijalnih vozila – smećara namijenjenih za pražnjenje kontejnera zapremine 1,1m³, od kojih 2 vozila kapaciteta 12m³, 3 vozila kapaciteta 8m³ i 1 vozilo kapaciteta 16m³.

Društvo je u 2015.godini posjedovalo i imalo na raspolaganju i jedan kamion sa ugrađenom dizalicom, jedno specijalno vozilo IVECO Rol kiper, 2 traktora (angažovana po ugovoru) i 2 cistijerne za pranje i polivanje. Ova vozila su veoma stara i dotrajala.

Specijalna vozila za odvoz smeća i druge otpadi u 2015 godini su opsluživala 258 kontejnera zapremine 1,1m³, 18 koševa otvorenog tipa zapremine 5m³ i 2 koša otvorenog tipa zapremine 7m³, kao i posude fizičkih lica u ukupnom broju cca 2.000 kom. Usluga sakupljanja, transporta i deponovanja smeća i druge otpadi, pružena je za 5.300 domaćinstava i 498 privrednih subjekata.

Na ovim poslovima u 2015. godini je angažovano 34 radnika, a rad je organizovan u dvije smjene svakodnevno ili ti sedam dana u nedelji.

Tokom godine, na deponiji - privremenom odlagalištu u mjestu Bijekovac u Dubrakovi, dopremljeno je i deponovano, ukupno 29.880 m³ razne otpadi.

Nedostatak komunalnih posuda na javnim površinama za odlaganje smeća predstavljalo je poseban problem za kvalitetnije obavljanje posla sakupljanja i deponovanja otpadi.

Zajedničkim angažovanjem Opštine Bijelo Polje, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i našeg Društva, na realizaciji projekata uređenja javnih površina postignuti su posebno dobri rezultati, što se vidno odrazilo na povećanje stepena higijene u našoj opštini. Sumirajući sve što je na ovom polju urađeno, možemo reći da smo i pored evidentnih problema, uspjeli da u 2015.godini, poslove sakupljanja, transporta i deponovanja smeća kao i uklanjanje velikog broja divljih deponija odradimo na zadovoljavajući način.

2. Održavanje deponije

Deponija za odlaganje smeća i druge otpadi nalazi se u mjestu Bijekovac u Dubrakovi, udaljenom od centra grada 18km.

U 2015.godini Društvo je puno pažnje i rada posvetilo uređenju gradske deponije, tako da smo u toku izvještajne godine na deponiji odradili sljedeće:

- Postavili ogradu na deponiji paralelno sa magistralnim putem u dužini od 192 m,
- Probili novi put zbog boljeg prihvata i lakšeg odlaganja otpadi,
- Urađen je plato za postavljanje stražarske kućice,
- Na deponiji je određeno radno vrijeme i uveden rad u dvije smjene,
- Svakodnevno saniranje (održavanje) deponije.

3. Uređenje, održavanje i čišćenje parkova i drugih zelenih površina, parkovskog mobilijara, fontane i drugih arhitektonskih objekata

DOO "Komunalno-Lim" je u 2015.godini radilo i na poslovima uređenja, održavanja i čišćenja parkova, parkovskog mobilijara, fontane, žardinjera, zidova, podzida, trotoara, zelenih površina, drvenastog i biljnog materijala, uz primjenu agrotehničkih mjera tokom čitave godine, te na održavanju zaštitnih stubića i drugih arhitektonskih elemenata u gradu i prigradskim naseljima.

Društvo je pored redovnih poslova iz ove oblasti, radilo na ozelenjavanju novoformiranih površina i radilo na uređenju objekata u smislu uklanjanja raznih natpisa i drugih oštećenja. U 2015.godini izvršena je sadnja višegodišnjeg i sezonskog sadnog materijala, vršeno je orezivanje stabala sa skraćivanjem krošnji, vršena je popravka fontane i gradske česme u nekoliko navrata, te trotoara u pojedinim ulicama.

4. Pranje i polivanje ulica i trotoara

U cilju uspostavljanja i održavanja bolje higijene grada i u 2015 god. organizovano je pranje i polivanje ulica, trotoara i saobraćajnica po utvrđenom

planu i programu rada za 2015 god., u vremenu od 110 časova mjesečno, za period od 7 mjeseci tokom godine, što je procijenjeno kao optimalan broj časova. Ovaj posao definisan je kao redovno pranje i polivanje ulica, trotoara i saobraćajnica.

U 2015.godini pored redovnog pranja i polivanja imali smo i vanredan rad u ovoj oblasti, kroz dostavu vode građanima i CP Dobrakovo.

5 . Održavanje i čišćenje ulica, saobraćajnica, trotoara

Tokom izvještajne godine, na održavanju javnih površina (parkova, ulica, trotoara, staza, stepeništa, obala i drugih javnih uređenih i neuređenih površina), te njihovom čišćenju od svih vrsta otpadnog materijala (smeća, šuta, zemljanih nanosa, papira i dr.), ukupne površine 264.355 m², angažovano je 25 radnika, raspoređenih u dvije smjene po definisanom Planu za 2015 god., čiji je rad organizovan svakodnevno za 365 dana.

U 2015. godini sa javnih površina 25 radnika je sakupilo, a specijalnim vozilima utovareno i prevezeno 540 kamionskih tura ili 3.240 m³ razne otpadi na gradsku deponiju u Bijakovcu.

Nepropisno odlaganje smeća na nedozvoljenim mjestima, od strane privrednih subjekata i građana u izvještajnoj godini uzrokovalo je stvaranje znatnog broja divljih deponija, što je nama činilo dodatni trošak za saniranje istih.

I pored nedovoljne tehničke opremljenosti i drugih problema, zaposleni u RJ "Čistoća" su uspjeli da sve javne površine održe čistim i urednim, na naše i zadovoljstvo svih građana.

4. Održavanje i zaštita lokalnih puteva

Poslovi održavanja i zaštite lokalnih puteva na području Opštine, koji takođe spadaju u važne komunalne poslove, vršeni su po Programu radova koji je utvrđen za 2015. godinu, a shodno Ugovoru koji je zaključen između ovog Društva, s jedne i Sekretarijata za stambeno komunalnu djelatnost i saobraćaj, s druge strane kao investitora ovih poslova.

Pomenutim Programom i Ugovorom utvrđeni su obim i dinamika izvršenja poslova, a koji su usklađeni sa raspoloživim sredstvima namijenjenim za ove radove.

Po potrebi, a prema nastalim situacijama vršeni su i drugi poslovi i intervencije, na svim lokalnim putnim pravcima.

6.1. Redovno održavanje puteva

Ovi poslovi podrazumijevaju svakodnevne radove na čišćenju lokalnih puteva, zaštiti kosina, rijeka, zasjeka, nasipa i bankina, održavanje propusta za vodu, šahti, jarkova, rigola, čišćenje kolovoza, sječu i kresanje stabala i rastinja pored puta, sanaciju udarnih rupa, poprečnih talasa i drugih deformacija na kolovozu, zamjenu i opravku saobraćajnih znakova i dr.

Tokom izveštajne godine redovno održavanje lokalnih puteva na teritoriji Opštine vršilo je 20 radnika - putara koji su raspoređeni po lokalnim putnim pravcima na kojima se odvija lokalni autobuski, kombi i taksi saobraćaj, a po kriterijumima koji su utvrđeni Programom i Ugovorom.

U ovoj godini veliki posao je odradjen na krpljenju udarnih rupa u gradu, prigradskim naseljima i lokalnim putnim pravcima, gdje je utrošeno asfalta AB11s u količini od 290 210 kg i hladnog asfalta AB11 u količini od 37 790 kg, te 1000 lit bitulita.

Za poslove održavanja puteva korištena su sljedeća vozila i gradjevinske mašine:

- FAP 14-17, 1991. god
- FAP 14-18, 1999. god
- MAZ KIPER – 5 kom. 2004 god
- MAN 240, 1985 god
- ROVOKOPAČ UTOVARIVAČ JCB, 2005. god.
- BULDOZER TG-140, 1991. god
- BULDOZER TG- 110, 1991. god
- ULT-a 160, 1985 god.
- VALJAK BOMAG 200, 1982. god.
- VALJAK ručni, 1989. god
- NISKONOSEĆA PRIKOLICA, 1972. god
- TRAKTOR TERION, 2013.god
- VUČNI PROSIPAČ SOLI

Od pomenute mehanizacije, gradjevinske mašine ULT-a 160 i buldozer TG-140 dominantno su se koristile za potrebe RJ Čistoća, tj. sanaciju i održavanje gradske deponije, dok su se za potrebe nasipanja i sanacije puteva koristile povremeno.

6.2. Održavanje u zimskom periodu

Održavanje puteva u zimskom periodu izvršeno je na zadovoljavajući i kvalitetan način, zahvaljujući prije svega blagovremeno obavljenim pripremama za rad u zimskim uslovima. Prije nastupanja zimske sezone blagovremeno su obezbijeđene i dopremljene potrebne količine šljake na svim lokalnim putnim pravcima, sva raspoloživa mehanizacija dovedena je u stanje tehničke ispravnosti, a kupljene su nove gume kao i lanci za iste. Cjelodnevna dežursta uvedena za radnike i poslodavstvo, uz nabavku dovoljnih količina industrijske soli činili su dobre pretpostavke za uspješno održavanje puteva i ulica u zimskom periodu. U toku zimskog perioda za održavanje ulica i puteva utrošeno je 92 740kg soli, 32m³ rizle 4-8 mm /dvojka/ i 267m³ šljake, za lokalne putne pravce.

Društvo je sa raspoloživom mehanizacijom uspješno odradilo poslove čišćenja snijega sa ulica i lokalnih puteva u toku sniježnih padavina, tako da je sve vrijeme bila obezbijeđena prohodnost svih ulica i lokalnih puteva na području Opštine. Čišćenje snijega vršeno je po prioritetu utvrđenom od strane nadležnog Sekretarijata.

U vrijeme najvećih sniježnih padavina i niskih temperatura, Društvo je bilo primorano da dodatno angažuje desetak fizičkih lica i privrednih društava na čišćenju snijega, kako bi svi putevi pa i oni najudaljeniji bili stalno prohodni

6.3. Sanacija i rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih lokalnih i nekategorisanih puteva na području Opštine

U 2015. godini ovo Društvo je angažujući svoju radnu snagu i mehanizaciju učestvovalo na proboju, pročišćavanju, proširavanju i nasipanju lokanih putnih pravaca na teritoriji Opštine, prema Programu rada i nalogima nadležnih Opštinskih službi

I ove godine saniran je ili rekonstruisan dobar dio postojećih lokalnih puteva, te izvršeno nasipanje puteva na seoskom području Opštine. Usljed loših vremenskih uslova dio poslova predviđenih za ovu godinu je izostao, zbog čega su nezavršeni radovi prenešeni u Plan rada za 2016. godinu

U okviru ove djelatnosti izvršeni su sljedeći radovi:

- nasip puteva majdanskim materijalom u dužini od 7.355 m, odnosno u količini od 5.256 m³,
- sanacija djela puteva u dužini od 2430 metara sa 1870 m³ materijala,
- sanacija riječnih korita, potoka i odrona na putevima, postavljanje betonskih propusta i cijevi za regulaciju atmosferskih i drugih voda u trajanju od 345 radnih sati građevinskih mašina ,
- proboj i popravka puteva, u trajanju od 142 radna sata građ. mašine-buldozera.

- sanacija /ravnanje i proširenje/, valjanje lokalnih i nekategorisanih puteva mehanizacijom „mašinskog prstena“ tipa greder 3G 110 TA-4 i valjak, CAT CS54, u dužini 24000 m i uređenju parkinga Gradske kapele u Nikoljcu i Opšte bolnice, u površini od 25000 m². Odrađeni su i putni pravci prema lokalnim farmama.

Pored pomenutih poslova, vršili smo usluge mehanizacijom za druga pravna i fizička lica, kao i usluge rada mašina i prevoza materijala za druge RJ u Društvu.

7. Pružanje usluge proizvodnje i distribucije toplotne energije

U okviru svoje djelatnosti, Društvo se između ostalog bavi i pružanjem usluge proizvodnje i distribucije toplotne energije stalnim korisnicima. Ovu uslugu pružamo državnim organima i organima lokalne uprave, sa dva kotlovska postrojenja na čvrsto gorivo, a grejna površina iznosi 4305 m².

Prva kotlovnica smještena je u zgradi Osnovnog suda, gdje usluge grijanja pružamo Osnovnom sudu, Višem sudu i organima lokalne uprave i državnim organima smještenim u zgradi Opštine. U toku godine na ovoj kotlovnici došlo je do požara, koji je prouzrokovao rekonstrukciju cjelokupnog prostora kotlovnice. Na kotlovima je izvršena zamjena četiri roštiljna članka, što je bio uslov za normalan rad kotlova i redovno pružanje usluga.

Druga kotlovnica smještena je u zgradi Višeg državnog tužilaštva, odakle su usluge grijanja pružane Privrednom sudu, Višem državnom tužilaštvu, Osnovnom državnim tužilaštvu, Sudu za prekršaj i Upravi za imovinu Opštine Bijelo Polje.

Tokom kalendarske godine utrošeno je 231.340 kg uglja, a pružanje ovih usluga vršeno je redovno i kvalitetno, bez primedbi od strane korisnika. I ako je Društvo bilo u finansijskim problemima, blagovremeno su vršene nabavke potrebnih količina uglja, a angažovanjem kvalifikovane radne snage i redovnim održavanjem kotlovskih postrojenja i instalacija, koja su inače dotrajala, pružili smo kvalitetnu uslugu.

8. Pružanje pijačnih usluga i održavanje gradske tržnice

Gradska pijaca je veoma važan komunalni objekat, od čijeg valjanog funkcionisanja zavisi zadovoljenje potreba građana kao korisnika pijačnih usluga i potreba grada uopšte.

Aprila 2014.godine tržnica je prestala sa radom zbog rekonstrukcije. Tada je preseljena na privremenu lokaciju u krugu gradskog stadiona u Nikoljcu, koja je, koliko je bilo moguće prilagođena uslovima rada pijace. Međutim, pošto su uslovi za rad na privremenoj lokaciji bili veoma loši i neodgovarajući, to je i rad pijace sveden na minimum, što se odrazilo na finansijski rezultat te radne jedinice i

Društva uopšte, samim tim što se pijačne usluge nijesu naplaćivale od juna 2015 god.

Tokom 2015.godine gradska tržnica je rekonstruisana, nakon čega je uslijedilo utvrđivanje uslova i načina korišćenja tržnice.

Završetak radova na rekonstruisanoj tržnici koja je u međuvremenu dobila naziv "Bazar" obilježen je 3 januara 2016 god.

Ukupno uložena sredstva u 2014 i 2015 godinu u rekonstrukciju iznose cca 2.200.000.00 € a kapaciteti pomenute tržnice odnosno BAZARA su sledeći:

Sektor A: -Zelena pijaca sa 30 tezgi,

-Mliječna pijaca sa 8 rashladnih vitrina i 30 prodajnih mjesta

-Prostor za mesne prerađevine sa ukupno 28 tezgi

-8 poslovnih prostora ukupne površine 239.64m²

Sektor B: - Tezge (šandovi) zatvorenog tipa 143 kom, od čega su 20 duplexi površine 6.4m² a 123 površine 3.2m².

9. Pružanje pogrebnih usluga, održavanje gradskih grobalja i gradske kapele.

U okviru ove djelatnosti DOO "Komunalno-Lim" ima sljedeća zaduženja:

- upravljanje i gazdovanje gradskom kapelom u Nikoljcu,
- upravljanje i gazdovanje gradskim grobljem u Nikoljcu,
- upravljanje i gazdovanje gradskim grobljem na Loznicama,
- izgradnja i prodaja porodičnih grobnica i grobnih mjesta,
- usluge sahrana pokojnika,ekshumacija i druge pogrebne usluge.

Poslove vezane za pružanje pogrebnih usluga, održavanja gradskih grobalja i kapele u Nikoljcu Društvo je vršilo na zadovoljavajući način, bez većih problema i što je najvažnije bez primjedbi od strane korisnika usluga.

Društvo je vršilo izgradnju tipskih grobnica sa dva i četiri sanduka, usluge sahranjivanja, ekshumacije, održavanja gradske kapele, održavanje gradskih grobalja u Nikoljcu i Loznicama i druge usluge. I ove godine, kao i ranijih godina, bila je predviđena nabavka specijalnog vozila za prevoz pokojnika, ali nijesmo uspjeli da za tu namjenu obezbijedimo novčana sredstva, te je i ove godine pružanje ove usluge izostalo.

U 2015.godini izgrađeno je 16 grobnica sa dva i četiri ukopa, 30 sa jednim ukopom i izvršeno **138** sahrana.

Na kraju izvještajne godine na groblju u Nikoljcu ima 1345 grobnica sa 2 i 4 ukopa i 117 grobova, a na groblju na Loznicama 7 grobnica i 340 grobova.

Na groblju u Nikoljcu u 2015 god. posebno je bio izražen problem nedostatka prostora za izgradnju novih grobnica, što je direktno uticalo na finansijski rezultat ove radne jedinice i Društva uopšte.

V REALIZACIJA JAVNIH RADOVA

Tokom izvještajne godine realizovani su sljedeći projekti u okviru javnih radova:

1. „Za ljepši i čistiji grad“ gdje je zaposleno 5 lica sa evidencije Biroa rada, u trajanju od 4 mjeseca.
2. „Uređenje javnih površina u gradu, izletišta i obala rijeka“ gdje je zaposleno 15 lica sa evidencije Biroa rada, u trajanju od 3 mjeseca.
3. „Neka bude čisto 2015“ gdje je zaposleno 5 lica sa evidencije Biroa rada, u trajanju od 4 mjeseca.
4. „Uređenje javnih površina pored magistralnih i regionalnih puteva“ gdje je zaposleno 10 lica sa evidencije Biroa rada, u trajanju od 3 mjeseca.
5. „Uređenje javnih površina u gradu i obala rijeka“ gdje je zaposleno 10 lica sa evidencije Biroa rada, u trajanju od 2 mjeseca.

VI INVESTICIONA ULAGANJA

U toku izvještajne godine nije bilo investicionih ulaganja.

VII RAD ORGANA UPRAVLJANJA

Funkciju organa upravljanja vršio je Odbor direktora, koji je kao organ upravljanja, u okviru svojih nadležnosti u toku 2015. godine održao 11 sjednica, na kojima je razmatrano 53 pitanja vezana za poslovanje Društva.

Organ upravljanja rješavao je probleme u poslovanju i donosio odluke u cilju stvaranja uslova i pretpostavki za uspješno funkcionisanje i poslovanje Društva.

VIII FINANSIJSKO POSLOVANJE

U 2015.godini D.O.O. „Komunalno-Lim“ je ostvarilo ukupan prihod od 1.806.641,40€ što je u odnosu na plan za 11,09% manji. Rashodi su 2.136.907,48€ odnosno u odnosu na plan veći za 8,03% čime je ostvaren gubitak od 330.266,08€.

Nakon tabelarnog prikaza po pojedinim važnim pozicijama prihoda i rashoda, ukratko ćemo dati osvrt na važnije stavke kako prihoda tako i rashoda.

| | Plan 2015 | Real.2015 | Procenat realizacije |
|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| * UKUPNI PRIHOD | 2.032.000,00 | 1.806.641,40 | 88,91% |
| *UKUPNI TROŠKOVI | 1.978.100,00 | 2.136.907,48 | 108,03% |
| *DOBITAK/GUBITAK | 53.900,00 | - 330.266,08 | |

PRIHODI

| UKUPAN PRIHOD | 2.032.000,00 | 1.806.641,40 | 88,91% |
|---|-------------------|-------------------|---------|
| Prihodi od osn.djelatnosti (sakupljanje, odvoz i deponovanje kom.otpadi, pranje ulica i sl.) | 720.000,00 | 562.434,61 | 78,12% |
| <i>*Od državnih i lokalnih organa i JU</i> | 235.000,00 | 176.952,04 | 75,30% |
| <i>*Od DOO, OD, AD i Preduzetnika</i> | 285.000,00 | 199.232,27 | 69,91% |
| <i>*Od građana</i> | 200.000,00 | 186.250,30 | 93,13% |
| Prihodi od mehanizacije pravnim i fiz. licima | 100.000,00 | 44.188,04 | 44,19% |
| Prihodi od Opštinskih službi | 900.000,00 | 921.746,17 | 102,42% |
| <i>*Prihod od Opštine BP po Ugovoru</i> | | | |
| <i>*Prihod od Opštine za angaž.drugih pravnih lica</i> | | | |
| Prihodi od pogrebnih usluga | 80.000,00 | 52.073,18 | 65,09% |
| Prihodi od tržnice | 100.000,00 | 3.926,16 | 3,93% |
| Prihodi od grijanja | 100.000,00 | 98.937,45 | 98,94% |
| Prihodi od Zavoda Javni rad | 30.000,00 | 26.799,96 | 89,33% |
| Ostali prihodi | 2.000,00 | 15.352,70 | 767,64% |
| Prihodi iz ranijeg perioda (ispravka) | 0,00 | 81.183,13 | - |

RASHODI

| | Plan 2015 | 2015 | Procenat realizacije |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| UKUPNI TROŠKOVI | 1.978.100,00 | 2.136.907,48 | 108,03 |
| Troškovi osnovnog materijala | 50.000,00 | 63.775,77 | 127,55% |
| Troškovi kancelarijskog materijala | 4.000,00 | 3.281,59 | 82,04% |
| Utrošeni ostali material | 21.000,00 | 3.379,55 | 16,09% |
| Utr. gorivo i mazivo | 200.000,00 | 174.435,08 | 87,22% |
| Utrošeni ugaj | 16.000,00 | 13.233,61 | 82,71% |
| Utrošena električna energija | 11.000,00 | 11.623,71 | 105,67% |
| Troškovi bruto zarada | 1.189.000,00 | 1.106.823,75 | 93,09% |
| <i>Troškovi neto zarada</i> | <i>710.000,00</i> | <i>637.211,01</i> | 89,75% |
| <i>Troškovi poreza na zarade</i> | <i>98.000,00</i> | <i>94.555,83</i> | 96,49% |
| <i>Troškovi prireza</i> | <i>13.000,00</i> | <i>12.292,24</i> | 94,56% |
| <i>Troškovi doprinosa</i> | <i>364.000,00</i> | <i>358.765,49</i> | 98,56% |
| <i>Troškovi doprinosa za sredstva za rekreaciju</i> | <i>1.700,00</i> | <i>1.701,79</i> | 100,11% |
| <i>Troškovi doprinosa komori CG</i> | <i>2.300,00</i> | <i>2.297,39</i> | 99,89% |
| Ukupni troškovi od projekata ZZCG | 30.000,00 | 26.799,96 | 89,33% |
| Pomoć u sl. smrti člana porod. ili zaposlen. | 5.000,00 | 5.147,00 | 102,94% |
| Pomoć u slučaju bolesti radnika ili čl.porodice zaposlenog | 2.000,00 | 500,00 | 25,00% |
| Troškovi za službena putovanja | 10.000,00 | 8.726,14 | 87,26% |
| Troškovi reprezentacije | 5.000,00 | 2.804,66 | 56,09% |
| Troškovi amortizacije | 100.000,00 | 106.700,00 | 106,70% |
| Troškovi PTT usluga | 15.000,00 | 17.707,77 | 118,05% |
| Tr. usluga održavanja osn. sredstava | 30.000,00 | 45.283,22 | 150,94% |
| Tr. premije osig. za osn.sredstva, regist. | 10.000,00 | 3.147,76 | 31,48% |
| Troškovi platnog prometa | 3.000,00 | 4.794,63 | 159,82% |
| Takse razne | 2.000,00 | 852,71 | 42,64% |
| Troškovi ostalih usluga(ang.privatnih pred.na jav.rad) | 100.000,00 | 191.177,12 | 191,18% |
| Rashodi iz ranijih perioda (ispravka vrijednosti od ranije) | 10.000,00 | 151.002,52 | 1.510,03% |
| Troškovi HTZ opreme | 10.000,00 | 3.247,71 | 32,48% |
| Otpis potraživanja | 10.000,00 | 0,00 | - |
| Tr.po kreditima (kamate,zat.kamate,obrade kred.) | 35.000,00 | 32.195,66 | 91,99% |
| Troškovi investicionog održavanja imovine | 10.000,00 | 0,00 | - |
| Troškovi alata i inventara | 10.000,00 | 6.179,38 | 61,79% |
| Naknada za obavljene poslove po ugovorima (čiš.snijega) | 10.000,00 | 57.460,57 | 574,61% |

| | | | |
|---|-----------|-----------|---------|
| Ostale nadokande zaposlenih | 5.000,00 | 100,00 | 2,00% |
| Troškovi nadoknade članovima UO-a | 12.000,00 | 12.212,65 | 101,77% |
| Terenski dodatak | 5.000,00 | 11.074,65 | 221,49% |
| Drugi troškovi transportnih usluga | 0,00 | 1.404,45 | - |
| Troškovi usluga javnog izvršitelja, sudski troškovi i vještačenja | 11.000,00 | 19.082,09 | 173,47% |
| Troškovi reklame i propagande | 1.000,00 | 988,55 | 98,86% |
| Tr. Izrade računarskih programa-intel.usluge | 3.000,00 | 3.380,68 | 112,69% |
| Ostale neprometne usluge, sl.list, kotizacije | 600,00 | 459,48 | 76,58% |
| Tr. osiguranja zaposlenih u procesu rada | 6.500,00 | 4.717,74 | 72,58% |
| Troškovi članarina poslov.udruženjima | 1.000,00 | 920,00 | 92,00% |
| Troškovi usluga (dezif.deratiz.dezisekc) | 5.000,00 | 4.373,53 | 87,47% |
| Tr.izrade inves.programa za aplikaciju kod donatora (Fondova) | 5.000,00 | 0,00 | - |
| Troškovi guma | 15.000,00 | 14.772,14 | 98,48% |
| Otpremnina za spor.raskid radnog odnosa | 5.000,00 | 0,00 | - |
| Otpremnina kod odlaska u penziju | 5.000,00 | 729,00 | 14,58% |
| Troškovi naknade za autoput | 0,00 | 6.879,11 | - |
| Nakn.za pos.prostor na tržišnom centru | 0,00 | 2.520,00 | - |
| Drugi troš.usluga održavanja zgrade | 0,00 | 1.328,29 | - |
| Nakn.za mje.zaj.Dobrakovo (deponija) | 0,00 | 6.000,00 | - |
| Zatezna kamata za elekt.energiju | 0,00 | 1.443,94 | - |
| Drugi nematerijalni troškovi | 0,00 | 4.242,11 | - |

POTRAŽIVANJA I OBAVEZE

| | 2014 | 2015 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| UKUPNA POTRAŽIVANJA | 1.894.675,92 | 1.379.529,66 |

| | 2014 | 2015 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| UKUPNE OBAVEZE | 3.645.911,79 | 3.611.559,50 |

NAPOMENA:

Od ukupnih obaveza na dan 31.12.2015.godine koje iznose 3.611.559,50 €, iznos od 2.225.140,19€ (doprinosi na zarade za period 2009-2014 godina) su dugoročne obaveze čije rok izmirenje 20 godina, a iznos od 254.124,97€ (kredit kod banke) je srednjoročni kredit sa rokom otplate od 5 godina (zaključno sa 2020.god.).

| | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Promet preko žiro računa | 1.666.726,18 | 1.881.833,73 |
| Promet preko blagajne | 242.520,92 | 208.560,50 |

Ono što je evidentno kod pojedinih pozicija u prihodima jesu značajna odstupanja u odnosu na plan i to prije svega kod prihoda od osnovne djelatnosti (sakupljanje, odvoz i deponovanje komunalne otpadi, pranje ulica i sl.) za 21,88% manje, a što je u najvećoj mjeri uzrokovano nemogućnošću odvoza klanične otpadi u izvještajnoj godini.

Prihodi od mehanizacije po osnovu pruženih usluga pravnim i fizičkim licima su ostvareni svega 44,19%, tj. od planiranih 100.000,00€ ostvareno je 44.188,04€. Ovakav finansijski pokazatelj proizvodje smanjenog obima poslova na tržištu tj. pada tražnje za pružanjem naših usluga u izvještajnoj godini, kao i nekonkurentnosti našeg Društva na tržištu, kako zbog zastarele i dotrajale mehanizacije kojom raspolažemo tako i pojave novih privrednih subjekata koji su za kratko vrijeme sa novom i moćnom mehanizacijom osvojili ne samo tržište Crne Gore već i šire.

Prihodi od pogrebnih usluga su ostvareni svega 65.09% od plana, a ključni razlog za ovako nizak procenat realizacije plana jeste nedostatak prostora za proširenje groblja i izgradnju novih grobnica, čime je onemogućeno stvaranje planiranih prihoda.

Planirani prihodi od nove tržnice u iznosu od 100.000,00€ ostvareni su u iznosu od 3.926,16 € ili 3.93% od plana. Obzirom da se sa rekonstrukcijom tržnice nastavilo i u 2015 god to nije bilo moguće ostvariti bilo kakve prihode, uzimajući u obzir i činjenicu da se pijačne usluge na privremenoj pijaci u Nikoljcu nijesu naplaćivale.

Ono što takođe treba napomenuti kao značajan prihod u 2015 godini u iznosu od 81.183,13€ je prihod iz ranijeg perioda (ispravka prihoda).

Ostale stavke prihoda kretale su se u okviru plana te ih stoga nije neophodno dodatno analizirati.

Troškove koje je ovo Društvo imalo u 2015.godini su za 8,03% veći od planiranih što iznosi 158.807,48 €, pa kao takvi bli su od uticaja na ostvarenje negativnog finansijskog rezultata.

Mora se takođe pomenuti da su pojedine pozicije troškova manje od planiranih vrijednosti kao na primer troškovi goriva, maziva, uglja itd, gdje su napravljene određene uštede, što je uticalo na smanjenje ukupnog gubitka

Nekoliko pozicija treba posebno sagledati u troškovima koji prelaze značajno planirane vrijednosti i koji su od bitnog uticaja na finansijski rezultat, kao što su troškovi ostalog materijala, troškovi održavanja osnovnih sredstava koji iz godine u godinu rastu zbog sve veće potrebe za održavanjem zastarele i dotrajale mehanizacije.

Ostali troškovi su uglavnom u okviru plana izuzev ispravke troškova iz ranijeg perioda koji su za 141.002,52 € veći u odnosu na planom projektovane.

Negativan finansijski rezultat koji je ostvaren u 2015 god. u velikoj mjeri je posledica niskih cijena za pružene komunalne usluge koje nijesu

korespondirale sa troškovima koje je Društvo ostvarilo pružajući iste. Obzirom da se cijene komunalnih usluga u Društvu nijesu mijenjale osam godina, tako generisani gubici iz godine u godinu, stvorili su veoma tešku finansijsku situaciju u kojoj se Društvo sad nalazi

I pored negativnog finansijskog rezultata u 2015.godini postignuti su značajni pomaci kao što je smanjenje ukupnog iznosa potraživanja preduzeća za 515.146,26€ u odnosu na 2014.godinu.

Ukupne obaveze Društva u 2015 god. su smanjene za 34.352,29€ a uz to je ostvarena i solidna likvidnost u 2015.godini, napominjući da skoro nije bilo blokade računa tokom poslovne 2015.godine.

Treba naglasiti da u ukupnom gubitku od 330.266,08 €, amortizacija kao obračunski trošak, ali ne i stvarni odliv sredstava, čini 106.700,00 €.

Na kraju treba zaključiti sa činjenicom da u 2015.godinu nijesu bile stvorene važne pretpostavke za pozitivno poslovanje Društva. Neusaglašenost cijena komunalnih usluga sa troškovima koji nastaju njihovim pružanjem, izostanak privređivanja i prihoda u poslovanju RJ Tržnica i RJ Pogrebno čiji su troškovi samo po osnovu zarada 117.960,94€ na godišnjem nivou, nemogućnost vršenje usluga odvoza klaničnog otpada, izostanak privređivanja i prihoda u poslovanju RJ Putevi zbog gubitka poslova na tenderima za nasipe i proboje puteva, ukazuju da je gubitak u poslovanju od 330.266,08 €u 2015 god. najvećim dijelom nastao iz objektivnih ili razloga na koje se nije moglo uticati.

IX PLAN RADA ZA 2016. GODINU

Planom rada za 2016.godinu obuhvaćeni su svi poslovi i aktivnosti iz djelokruga poslovanja DOO „Komunalno-Lim“, Bijelo Polje, koje ovo Društvo obavlja i za šta je registrovano, a po potrebi i obavljanje drugih poslova po posebnim nalogima investitora. Redovni poslovi i u 2016 god. biće:

- sakupljanje, transport i depnovanje smeća i drugog otpada,
- održavanje parkova i drugih zelenih površina,
- pranje i polivanje trotara i ulica,
- održavanje i čišćenje saobraćajnica i trotoara,
- održavanje i zaštita lokalnih puteva,
- pružanje usluga grijanja,
- pružanje pijačnih usluga,
- pružanje pogrebnih usluga i održavanja gradskog groblja i kapele u Nikoljcu i groblja na Loznicama,
- pružanje usluga iz oblasti ZOO higijene.

Sve pomenute poslove Društvo će obavljati preko RJ "Čistoća,zelenilo i deponija", RJ "Pogrebno", RJ "Pijaca i tržnica", RJ "Putevi" i RJ "Održavanje"

U 2016 god. planiramo da u većem stepenu pristupimo procesu selektivnog sakupljanja otpadi, što uslovljava kupovinu terenskog vozila za njegovo prikupljanje.

Pored redovnih poslova u 2016.godinu, predviđeno je obavljanje i drugih aktivnosti, od kojih ćemo navesti najvažnije.

Planirana je prodaja poslovnog prostora u kojem je sada smještena uprava Društva, prodaja tzv. upravne zgrade pored Novog tržnog centra, rekonstrukcija i opremanje objekta bivšeg Transservisa, te preseljenje zajedničkih službi u novorekonstruisani objekat, gdje će biti trajno i kvalitetno riješeno pitanje uprave Društva zajedno sa parking prostorom, mehaničarskom radionicom, magacinom i svim ostalim Radnim jedinicama Društva.

Planom za 2016 god. predviđeno je proširenje groblja u Nikoljcu, u saradnji sa Opštinom, čime će se steći uslovi za rješavanje posebno važnog pitanja za građane, a što će imati važan uticaj na prihode Društva.

Veoma važna aktivnost, ne samo za Društvo, već za Opštinu i region planirana za 2016. godinu, jeste aktivnost usmejerena na trajnom rješavanju pitanja zbrinjavanja otpadi u saradnji sa lokalnom upravom i resornim ministarstvom, a sve u skladu sa Državnim planom o upravljanju otpadom.

Planirano je i rješavanje trenutno najbitnijeg pitanja za zaposlene u ovom Društvu, a to je pitanje poreza i doprinosa u iznosu od oko 2.225.140,19 €, na način što će se sa Opštinom koja je preuzela predmetni dug zaključiti ugovor o reprogramu na period od dvadeset godina.

Obzirom da je tokom 2015 godine završena rekonstrukcija objekta gradske tržnice, Planom za 2016.godinu predviđeno je puštanje u rad, što će uticati na ostvarivanje novih prihoda.

U 2016 god. planiramo nabavku putem donacije novih traktora sa prikolicama koji su nam neophodni za obavljanje primarne djelatnosti odvoženja i deponovanja komunalne otpadi.

U cilju podizanja nivoa higijene planiramo kupovinu jedne čistilice kojom bi brže, efikasnije i bolje održavali javne površine u gradu.

Zbog pojave sve većeg broja divljih deponija na teritoriji opštine i potrebe za njihovim stalnim uklanjanjem, planiramo kupovinu jednog kamiona kiperu sa grajferom kao i određenog broja kontejnera kako bismo realizovali planirano proširenje terena za pružanje naših usluga, posebno usluga sakupljanja i odvoza smeća i drugog otpada.

Usvajanjem novih cijena komunalnih usluga, povećanjem broja naših klijenata, te boljom naplatom dospjelih potraživanja, u 2016 god. planiramo da povećamo prihode, postignemo punu likvidnost i ostvarimo pozitivan poslovni rezultat.

X PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2016

Plan prihoda za 2016 godinu

| | Realizovano 2015 | Plan 2016 |
|---|---------------------|---------------------|
| Prihodi od osn.djelatnosti (sakupljanje, odvoz i deponovanje kom.otpadi, pranje ulica i sl.) | 562.434,61 | 770.000,00 |
| <i>*Od državnih organa, JP i JU</i> | <i>176.952,04</i> | <i>210.000,00</i> |
| <i>*Od DOO, OD, AD i Preduzetnika</i> | <i>199.232,27</i> | <i>300.000,00</i> |
| <i>*Od građana</i> | <i>186.250,30</i> | <i>260.000,00</i> |
| Prihodi od mehanizacije pravnim i fiz. licima | 44.188,04 | 60.000,00 |
| Prihodi od Opštinskih službi po ugovoru | 921.746,17 | 700.000,00 |
| <i>Redovni računi RJ Čistoća</i> | | <i>425.000,00</i> |
| <i>Redovni računi RJ Putevi</i> | | <i>275.000,00</i> |
| Prihodi po radnim nalogima Opštinskih službi | - | 100.000,00 |
| Prihod mehanizacije od učešća na tenderima | - | 200.000,00 |
| Prihodi od pogrebnih usluga | 52.073,18 | 135.000,00 |
| Prihodi od tržnice | 3.926,16 | 90.000,00 |
| Prihodi od grijanja | 98.937,45 | 100.000,00 |
| Prihodi od Zavoda Javni rad | 26.799,96 | 40.000,00 |
| Ostali prihodi | 15.352,70 | 60.000,00 |
| Prihodi iz ranijeg perioda | 81.183,13 | 20.000,00 |
| UKUPAN PRIHOD | 1.806.641,40 | 2.275.000,00 |

Plan rashoda za 2016 godinu

| | Realizovano 2015 | Plan 2016 |
|--|-------------------------|---------------------|
| Troškovi osnovnog materijala | 63.775,77 | 120.000,00 |
| <i>Putevi</i> | | 69.000,00 |
| <i>Čistoća</i> | | 27.000,00 |
| <i>Pogrebno</i> | | 24.000,00 |
| Troškovi kancelarijskog materijala | 3.281,59 | 5.000,00 |
| <i>Služba zajedničkih poslova</i> | | 5.000,00 |
| Utrošeni ostali materijal | 3.379,55 | 9.500,00 |
| Utr. Gorivo i mazivo | 174.435,08 | 200.000,00 |
| Utrošeni ugalj | 13.233,61 | 13.000,00 |
| Utrošena električna energija | 11.623,71 | 20.000,00 |
| Troškovi bruto zarada za 2016 | 1.106.823,75 | 1.250.000,00 |
| <i>Troškovi neto zarada</i> | 637.211,01 | |
| <i>Troškovi poreza na zarade</i> | 94.555,83 | |
| <i>Troškovi prireza</i> | 12.292,24 | |
| <i>Troškovi doprinosa</i> | 358.765,49 | |
| <i>Troškovi doprinosa za sredstva za rekreaciju</i> | 1.701,79 | |
| <i>Troškovi doprinosa komori CG</i> | 2.297,39 | |
| Troškovi prevoza radnika | 0,00 | 30.000,00 |
| Pomoć u slučaju smrti člana por. ili zaposlen. | 5.147,00 | 5.000,00 |
| Pomoć u slučaju bolesti radnika ili člana porodice | 500,00 | 2.000,00 |
| Dnevnice za službena putovanja i troš.na sl.putovanja | 8.726,14 | 12.000,00 |
| Troškovi reprezentacije | 2.804,66 | 4.000,00 |
| Troškovi amortizacije | 106.700,00 | 100.000,00 |
| Troškovi PTT usluga | 17.707,77 | 18.000,00 |
| Tr. usluga tekućeg održavanja osn. sredstava | 45.283,22 | 50.000,00 |
| Tr. premije osiguranja za osn.sredstva, regist. | 3.147,76 | 7.000,00 |
| Troškovi platnog prometa | 4.794,63 | 6.000,00 |
| Takse razne | 852,71 | 1.200,00 |
| Troškovi (proizvodnih) ostalih usluga (angažovanje eksternih preduzeća) | 191.177,12 | 50.000,00 |
| Troškovi neproizvodnih usluga (obežbeđenje tržnice i ZOO usluge) | 0,00 | 50.000,00 |
| Ostale neprometne usluge, sl.list, kotizacije i sl. | 459,48 | 1.000,00 |
| Rashodi iz ranijih perioda | 151.002,52 | 10.000,00 |
| Troškovi HTZ opreme | 3.247,71 | 20.000,00 |
| Tr.po kreditima (troš.kamata) | 32.195,66 | 26.204,00 |
| Ukupni troškovi od projekata ZZZCG | 26.799,96 | 40.000,00 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Troškovi alata | 6.179,38 | 23.000,00 |
| <i>Održavanje</i> | | <i>3.500,00</i> |
| <i>Putev</i> | | <i>2.400,00</i> |
| <i>Čistoća i zelenilo</i> | | <i>15.640,00</i> |
| <i>Pogrebno</i> | | <i>700,00</i> |
| <i>Pijaca i tržnica</i> | | <i>760,00</i> |
| Troškovi ugovora o djelu | 57.460,57 | 10.000,00 |
| Otpremnina kod odlaska u penziju | 729,00 | 8.000,00 |
| Drugi nem.troš.-ishr.radnik na terenu | 11.074,65 | 6.000,00 |
| Troškovi reklame i propagande | 988,55 | 1.500,00 |
| Tr. Izrade računarskih programa i sistem izrade unutrašnje fin.kontrole | 3.380,68 | 5.500,00 |
| Tr. osiguranja zaposlenih u procesu rada | 4.717,74 | 5.000,00 |
| Troškovi članarina poslv.udruženjima | 920,00 | 1.000,00 |
| Sudski troškovi , troškovi vještačenja i izvršenja | 19.082,09 | 30.000,00 |
| Ostali nematerjalni troškovi,carine,kazne i sl. | 4.242,11 | 3.000,00 |
| Troškovi guma | 14.772,14 | 25.000,00 |
| Tr.izrade inves.prog. za apl. kod donatora (Fondova) | 0,00 | 2.000,00 |
| Tr.intel.usluga pravnih i fiz.lica | 0,00 | 3.000,00 |
| Dr.troš.usluga održavanja-zgrada | 1.328,29 | 1.000,00 |
| Troškovi zaštite životne sredine | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Materijal za potrebe čajne kuhinje | 0,00 | 3.000,00 |
| Troškovi projektovanja i nadzora | 0,00 | 5.000,00 |
| Troškovi nadoknade-Odbor dir.(sa doprinos.) | 12.212,65 | 12.600,00 |
| Drugi troškovi transportnih usluga | 1.404,45 | 0,00 |
| Ostale nadoknade zaposlenih | 100,00 | 0,00 |
| Troškovi neproizvodnih usluga | 4.373,53 | 0,00 |
| Troškovi nadoknade za autoput | 6.879,11 | 0,00 |
| Troškovi zakupa poslovnog prostora po ugovoru | 2.520,00 | 0,00 |
| Zatezna kamata za električnu energiju | 1.443,94 | 0,00 |
| UKUPAN RASHOD | 2.136.907,48 | 2.200.504,00 |
| Gubitak/Dobit: | - 330.266,08 | 74.496,00 |

PRIHODI I ULAGANJA U 2016.GODINI

| | |
|--|-------------------|
| Prihodi od prodaje objekata-nepokretnosti | 250,000.00 |
| Ulaganja-adaptacija objekta (bivšeg Transservisa) | 250,000.00 |

| | |
|--|-------------------|
| Nabavka opreme | 290,300.00 |
| <i>Kompjuteri i kom.oprema</i> | <i>4,400.00</i> |
| <i>Kancelariski namještaj</i> | <i>50,000.00</i> |
| <i>Mješalica za beton</i> | <i>300.00</i> |
| <i>Agregat</i> | <i>3,000.00</i> |
| <i>Prof.brusilica teraco</i> | <i>700.00</i> |
| <i>Maš.za pranje podova</i> | <i>6,900.00</i> |
| <i>Specijalno vozilo kam.kiper za grajferom</i> | <i>35,000.00</i> |
| <i>Spec.voz.čistač-usisivač</i> | <i>40,000.00</i> |
| <i>Montažno-demon.dizalica na kamion kiper</i> | <i>5,000.00</i> |
| <i>Polovne prikolice za trak.</i> | <i>12,000.00</i> |
| <i>Komunalne posude 1.1 m3</i> | <i>15,000.00</i> |
| <i>Mon.demontažni dozeri-čistači manjih gabarita</i> | <i>6,000.00</i> |
| <i>Motorna tes.za asfalt</i> | <i>2,000.00</i> |
| <i>Vibrožaba</i> | <i>2,000.00</i> |
| <i>JCB</i> | <i>79,000.00</i> |
| <i>Valjak</i> | <i>10,000.00</i> |
| <i>Terensko vozilo</i> | <i>6,000.00</i> |
| <i>Frižder za kovčeg sa pokojnikom</i> | <i>3,000.00</i> |
| <i>Mašina za montažu guma</i> | <i>7,000.00</i> |
| <i>Polovna mašina za pranje vozila</i> | <i>1,000.00</i> |
| <i>Aparat za varenje</i> | <i>2,000.00</i> |

Izvor sredstava: Kredit, lizing, dobit

Izvršni direktor,
Radenko Vujošević, dipl.pravnik