

Пословно име: **ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО**
Седиште: **Народног фронта бр.4 СМЕДЕРЕВО**
Претежна делатност: 96.03- погребне и сродне делатности
Матични број: 20782633
ПИБ: 107333843
ЈББК:
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Смедерево
Надлежна филијала управе за трезор: Смедерево

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА
СМЕДЕРЕВО
Бр. 300-4728/1
12.09.2016 год.
СМЕДЕРЕВО

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2016. ГОДИНУ

Смедерево, септембар 2016. године

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ПРОФИЛ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА	2
2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	4
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА	5
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ	7
5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ	7
6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ	8
6.1 Биланс стања (план 31.12.2016, кварталне пројекције)	8
6.2 Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2016, кварталне пројекције)	19
6.3 План добити за 2016. годину	28
6.4 Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2016, кварталне пројекције)	29
6.5 Субвенције (план 01.01.-31.12.2016, кварталне пројекције)	32
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	33
7.1 Трошкови запослених	33
7.2 Динамика запошљавања	35
7.3 Планирана структура запослених (табеле 1, 2 и 3).....	36
7.4 Запосленост по месецима	38
7.5 План зарада за 2016.г.	39
7.6 Планиране накнаде члановима Управног и Надзорног одбора	41
8. ИНВЕСТИЦИЈЕ	43
8.1 План капиталних улагања у периоду 2016-2018.г.	43
8.2 План инвестиционог одржавања 2016. године	46
9. ЗАДУЖЕНОСТ	50
9.1 План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2016.г. по кредиторима ...	50
9.2 Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе	55
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	56
10.1 Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности за капитална улагања	56
10.2 Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности- текуће одржавање	58
10.3 Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности- инвестиционо одржавање	64
10.4 Прилог 3- Планирана фин. средстава за набавку добара, радова и услуга	65
10.5 Прилог 4- План инвестиционих улагања	72
10.6 Табела средстава за посебне намене	74
11. ЦЕНЕ	74
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	75

1. ПРОФИЛ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Историјат предузећа

Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља Смедерево основано је 05.04.2011. године, по Одлуци о оснивању донетој од стране Скупштине Града Смедерева, а регистровано је код Агенције за привредне регистре 16.11.2011. године.

Одлуком о статусној промени број 020-178/2015-07 од 08.12.2015. године Скупштина града Смедерева дала је сагласност на Одлуке надзорних одбора ЈКП Чистоћа Смедерево бр.4576/1 и ЈКП Пијаце Смедерево бр.112/29-11/2015 од 10.11.2015.г. и одобрила Нацрт уговора о припајању ЈКП Чистоћа Смедерево и ЈКП Пијаце Смедерево Јавном комуналном предузећу Зеленило и гробља Смедерево. У Агенцији за привредне регистре регистрована је статусна промена 09.09.2016. године.

У складу са Одлуком о оснивању јавно предузеће основано је и послује ради обезбеђивања услова за трајно обављање делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно кроз:

- одржавање јавних и других зелених површина на територији града Смедерева; уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију зелених рекреативних површина и приобаља; одржавање тргова, тротоара, шеталишта (бехатон плоче, штампани бетон и сл.) и њихово третирање, тј. чишћење у зимском периоду; одржавање- поправку градског мобилијара на површинама јавне намене; производњу цвећа, украсног биља и садница; продају цвећа и расада; управљање јавним тоалетом;

- искључиво право управљања и одржавања гробаља и објеката који се налазе у склопу гробаља (мртвачница, капела и крематоријума); сахрањивање или кремирање; одржавање пасивних гробаља и спомен обележја; превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или крематоријума; давање гробног места на коришћење; уређење и припрему гробног места за сахрањивање; чување посмртних остатака до сахрањивања; продају погребне опреме; пружање других погребних услуга и предузимање других радњи у вези са сахрањивањем;

- хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватиштва за животиње; лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње; контролу и смањење популације напуштених паса и мачака; спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене; нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња и послове транспорта или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина, као и других споредних производа животињског порекла до међуобјекта за сакупљање и привремено складиштење споредних производа животињског порекла;

- сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман, као и послове превентивног уклањања и депоновања отпада са јавних површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга;

- комунално опремање, одржавање и организацију делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених и других производа.

Делатност предузећа, према изворима финансирања може се поделити у две групе:

1. Послови које финансира оснивач- који се уговарају годишње и то:

- Град Смедерево - одржавање градског сметлишта у Годоминском пољу, уклањање

дивљих депонија и послови по налогу комуналне инспекције, послови санитације и зоохигијене;

- Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште- послови чишћења и прања јавних површина, чишћење снега и леда, одржавање јавних зелених површина.

2. Послови које финансирају правна лица, предузетници и физичка лица.

Законски оквир

Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим законским, подзаконским оквира и интерним актима:

- Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС”, бр. 88/2011)
- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016)
- Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011,99/2011,83/2014-др.закон и 5/2015)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл.гласник РС”, бр. 119/2012 и 68/2015)
- Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014)
- Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон)
- Закон о заштити животне средине (“СЛ.гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон и 43/2011 –одлука УС)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у јавним предузећима (Сл.гласник РС“, бр. 27/2014)
- Закон о јавним набавкама (“СЛ.гласник РС”, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- Одлука о комуналном уређењу Града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 1/2015, и 5/2015)
- Закон о рачуноводству (“СЛ.гласник РС”, бр. 62/2013)
- Закон о ревизији (“СЛ.гласник РС”, бр. 62/2013)
- Закон о платама државних службеника и намештеника („Сл.гласник РС“, бр. 62/2006, 63/2006-испр., 115/2006-испр., 101/2007, 99/2010, 108/2013 и 99/2014)
- Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину
- Закон о буџетском систему (“СЛ.гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др.закон)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 93/2012)
- Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010)
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево („Сл. лист Града Смедерева”, бр. 6/15-пречишћен текст и 8/15).
- Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Сл. лист Општине Смедерево“ 18/06)

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Мисија ЈКП Зеленило и гробља је да:

- Обезбеди квалитетно обављање комуналне делатности за шта је предузеће и основано.
- Да поред делатности за чије је обављање основано обавља и друге делатности уз сагласност Оснивача.
- Квалитет својих услуга обезбеди на нивоу који ће задовољити потребе крајњих корисника.
- Управља средствима за рад са становишта домаћинског пословања.
- Обезбеди својим радницима неопходну заштиту на раду и сва права одређена Законом о раду.

Визија

Визија ЈКП Зеленило и гробља јесте да:

- Настоји да прошири делокруг, врсте и обима услуга;
- Улаже у стално осавремењавање техничке опремљености и континуирану едукацију запослених и стално побољшава услове рада запослених;
- На разне начине, путем медија континуирано да врши едукацију становништва у смеру бриге за очување и заштиту животне средине;
- Прати све новине и важеће прописе у савременом окружењу што се нарочито односи на унапређење животне средине и квалитета живота;
- Врши замену старог возног парка;
- Стално повећава обим и квалитет одржаваних површина у граду;
- Уклања штетни отпад дуж локалних путева;
- Одвози смеће из насељених места, врши примарну селекцију отпада и рециклажу као и санирање што већег броја дивљих депонија.

Циљеви

Циљеви ЈКП Зеленило и гробља Смедерево одређују тежњу предузећа у поступцима задовољења мисије предузећа, жељена будућа стања и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима предузећа. Циљеви представљају примарну планску одлуку у поступку развоја предузећа. Циљевима су подређене све друге планске одлуке и појединачни планови и програми. Циљеви су најзначајнији покретачи укупне активности предузећа и средство контроле ефикасности рада.

Основни циљ деловања предузећа као правног лица је пружање услуга свим грађанима Града Смедерева кроз обављање свих делатности за које је регистровано. Самим тим се обезбеђује нормално функционисање свих служби у граду и побољшавају услови живота.

Потенцијално употребљиве сировине чијом се прерадом утиче на очување животне средине су папир, ПЕТ амбалажа, грање и остаци дрвне масе.

Модернизацијом и унификацијом возног парка смањиће се трошкови набавке резервних делова, горива, мазива итд, а истовремено ће се повећати продуктивност и ефикасност рада предузећа. Овим мерама смањиће се трошкови и повећати приход предузећа.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА

Управљање у ЈКП Зеленило и гробља Смедерево према одредбама Закона о јавним предузећима, организовано је као једнодомно.

Органи предузећа су:

- 1) Надзорни одбор
- 2) Директор предузећа

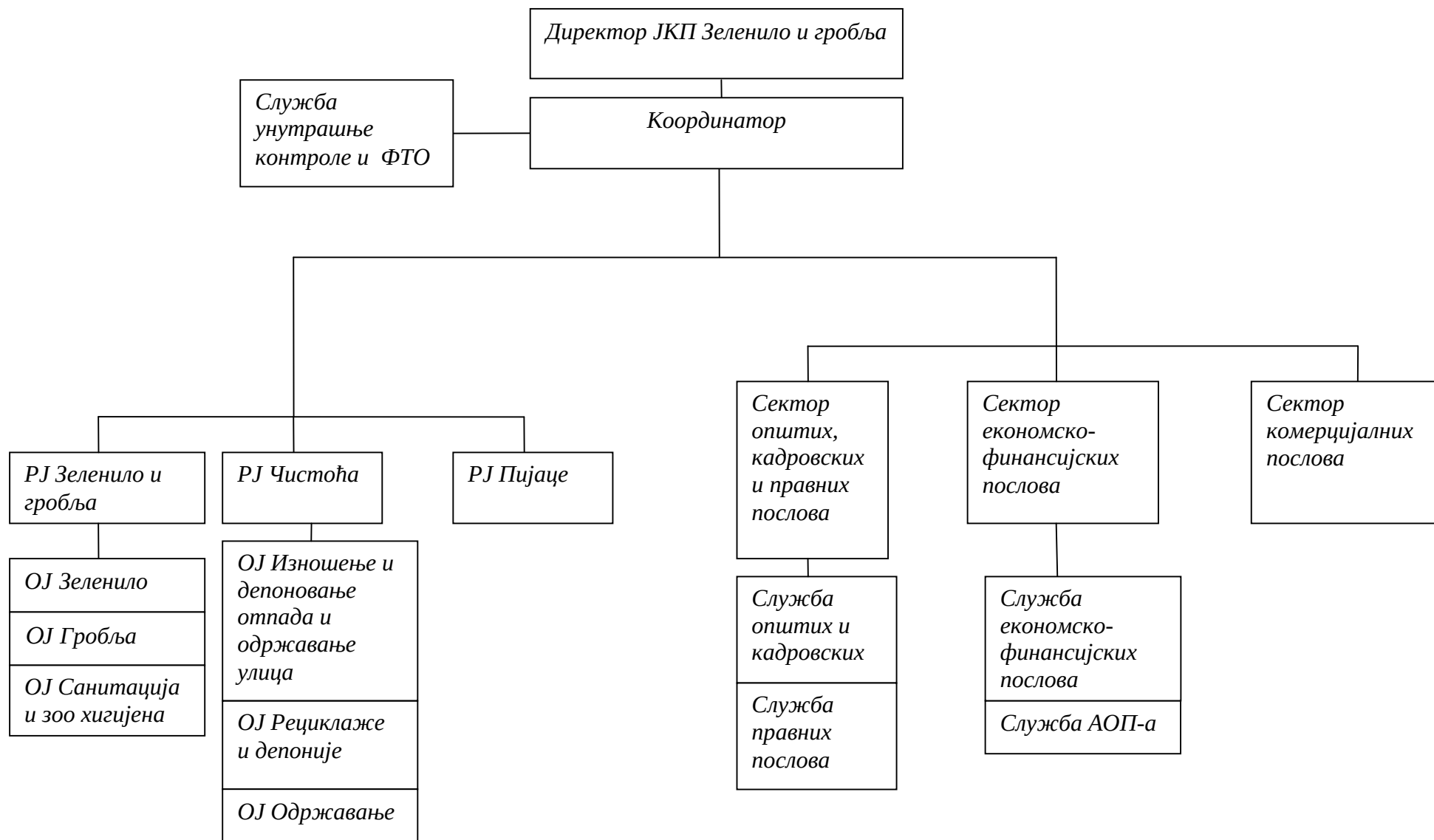
Надзорни одбор:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији;
- 2) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност Оснивача;
- 3) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
- 4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
- 5) утврђује финансијске извештаје Јавног предузећа и доставља их Оснивачу ради давања сагласности;
- 6) надзире рад директора;
- 7) врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа;
- 8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
- 9) доноси Статут уз сагласност Оснивача;
- 10) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност Оснивача;
- 11) доноси одлуку о подели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност Оснивача;
- 12) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, Статутом и одлуком Оснивача;
- 13) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа;
- 14) доноси одлуку о промени цена комуналних услуга уз сагласност Оснивача;
- 15) врши друге послове у складу са законом, Статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у Јавном предузећу.

Директор јавног предузећа, према одредбама Закона о јавним предузећима, представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке Надзорног одбора; врши друге послове утврђене законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.

Правилником о организацији и систематизацији послова ЈКП Зеленило и гробља Смедерево дефинисана је следећа организациона шема:



4. ОСНОВЕ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Разлог за Измену и допуну програма пословања за 2016. годину је статусна промена припајања ЈКП Чистоћа Смедерево и ЈКП Пијаце Смедерево као Друштва преносилаца, ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, као Друштву стицаоцу.

Плански елементи за израду програма

За билансирање прихода и расхода, на основу којих је припремљен предлог финансијског плана коришћени су следећи параметри:

- Планови прихода и расхода за 2016. годину ЈКП Чистоћа Смедерево, ЈКП Пијаце Смедерево и ЈКП Зеленило и гробља,
- Трансфери из буџета Града Смедерева,
- Приходи са тржишта,
- Планиране инвестиције за 2016. годину.

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Када се ради о физичком обиму активности за 2016. годину, треба рећи да ће ОЈ Зеленило повећати обим послова у односу на 2015.годину и то;

- формирањем нових парковских површина (400м²).
- проширењем послова везаних за одржавање мобилијара (израда и постављање 50 нових ђубријера, 10 парковских клупа, оградаца).
- проширење површина за машинско кошење, грабуљање и одвоз биљног отпада то јест стављање истих у редовно одржавање (120.000 м²), тако да би укупна третирана површина у 2016. години износила око 400.000 м² у једном турнусу. На годишњем нивоу то износи 1.600.000 м² или 160 ha.
- знатно повећавање сече и резивање дрвореда услед старости садница које представљају опасност по људе и добра.
- обнављање засада дрворедних садница.

ОЈ Гробља ће настојати да задржи приближно исти обим послова у оквиру грађевинске службе. На старом и новом гробљу постоји 14.423 гробних места на укупној површини од око 15 ha. У оквиру ове ОЈ обезбеђује се нормалан приступ сваком гробном месту (кошење, грабуљање, одвоз биљне масе) као и хигијена око сваког гробног места.

ОЈ санитација и зоохигијена планира да прошири обим посла. Проширење посла ће зависити од примене програма који предвиђа хватање, стерилисање, чиповање и враћање на територију са које је склоњен пас.

Примена овог програма се намеће као неминовност јер је то једини пут да се на хуман начин спречи неконтролисано размножавање паса луталица.

Сходно препорукама Министарства финансија издвајање из Буџета Града је смањено за ову намену. Бољом унутрашњом организацијом рада ћемо покушати да остваримо жељени обим посла.

У 2016. години планира се завршетак изградње нечистог дела прихватилишта и стављање у функцију истог. У 2016.години се планира и почетак рада објекта за сакупљање споредног животињског отпада и то за категорије К1, К2, и К3.

ОЈ изношења и депоновања отпада и одржавање улица опслуживаће у 2016. години, дневно, седмично или петнаестодневно, 10.300 кућа, 7.600 станова, 650 предузећа и 1.150 предузетника. Ова ОЈ ће наставити са устаљеним режимом изношења и депоновања смећа. У оквиру ове ОЈ обављаће се и послови чишћења и прања улица и тротоара, а у зимском периоду ова ОЈ обављаће послове чишћења снега и леда са јавних површина. Ова ОЈ превентивно делује и ангажује се на уклањању „дивљих“ депонија у граду, као и друге послове по налогу Комуналне инспекције. Обављање ових послова регулисано је Уговором са Оснивачем.

ОЈ рециклаже и депоније обавља послове прикупљања и откупа секундарних сировина (пет амбалаже, алуминијумских лименки и старог папира) и врши њихову даљу продају, као и послове одржавања градског сметлишта у Годоминском пољу. Дугогодишњи проблем одлагања комуналног отпада ће бити присутан и у овој години.

ОЈ одржавања врши техничку контролу возила, повремене и периодичне контроле возила, редован сервис и поправке возила, праћење возила и ток документације у вези са радом службе.

У саставу РЈ Пијаце је пет локацијски раздвојених пијаца и то: две зелене пијаце у чијем саставу су и две млечне пијаце, Робна пијаца, Кванташка и Сточна пијаца на чијем простору сваке друге недеље у месецу функционише Сајам половне пољопривредне механизације.

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Финансијски план са Изменом плана за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године дат је у следећим табелама:

6.1. Биланс стања (план 31.12.2016, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					
			План 2016	Измена плана 01.01. 2016 - 31.12. 2016.	Измена плана 31.03. 2016.	Измена плана 30.06. 2016.	Измена плана 30.09. 2016.	Измена плана 31.12. 2016.
1	2	3	4	11	12	13	14	15
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0 034)	002	242,749	469,073	454,044	459,861	460,012	469,073
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0 008+0009)	003	0	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004						

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					
			План 2016	Измена плана 01.01. 2016 - 31.12. 2016.	Измена плана 31.03. 2016.	Измена плана 30.06. 2016.	Измена плана 30.09. 2016.	Измена плана 31.12. 2016.
1	2	3	4	11	12	13	14	15
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005						
013 и део 019	3. Гудвил	006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	242,516	467,780	452,751	458,568	458,719	467,780
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	180,216	293,749	293,749	293,749	293,749	293,749
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	49,800	102,228	104,796	104,207	103,167	102,228
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	12,500	71,771	54,174	60,580	61,771	71,771
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		0	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		32	32	32	32	32
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		0	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	0
030, 031 и	1. Шуме и вишегодишњи засади	020						

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП		Износ				
			План 2016	Измена плана 01.01. 2016 - 31.12. 2016.	Измена плана 31.03. 2016.	Измена плана 30.06. 2016.	Измена плана 30.09. 2016.	Измена плана 31.12. 2016.
1	2	3	4	11	12	13	14	15
део 039								
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	233	1,293	1,293	1,293	1,293	1,293
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	233	253	253	253	253	253
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и	8. Хартије од вредности	032						

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП		Износ				
			План 2016	Измена плана 01.01. 2016 - 31.12. 2016.	Измена плана 31.03. 2016.	Измена плана 30.06. 2016.	Измена плана 30.09. 2016.	Измена плана 31.12. 2016.
1	2	3	4	11	12	13	14	15
део 049	које се држе до доспећа							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		0				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	31,053	104,220	99,166	99,119	94,763	104,220
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4,044	9,016	11,983	12,426	8,558	9,016
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		4,763	7,320	7,748	4,170	4,763
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	2,244	2,244	2,244	2,244	2,244	2,244
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	1,800	1,849	1,834	1,826	1,857	1,849

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП		Износ				
			План 2016	Измена плана 01.01. 2016 - 31.12. 2016.	Измена плана 31.03. 2016.	Измена плана 30.06. 2016.	Измена плана 30.09. 2016.	Измена плана 31.12. 2016.
1	2	3	4	11	12	13	14	15
14	5. Стална средства намењена продаји	049		130	505	505	230	130
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		30	80	103	57	30
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	25,587	87,053	78,412	78,913	79,120	87,053
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	25,587	87,053	78,412	78,913	79,120	87,053
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	334	3,476	3,990	3,636	3,680	3,476
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0	0

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП		Износ				
			План 2016	Измена плана 01.01. 2016 - 31.12. 2016.	Измена плана 31.03. 2016.	Измена плана 30.06. 2016.	Измена плана 30.09. 2016.	Измена плана 31.12. 2016.
1	2	3	4	11	12	13	14	15
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,000	4,492	4,598	3,961	3,222	4,492
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	88	183	183	183	183	183
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	273,802	573,293	553,210	558,980	554,775	573,293
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	120	141	54	72	110	141
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	206,745	394,980	369,957	371,071	380,699	394,980
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	201,130	410,442	410,442	410,442	410,442	410,442
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом	0404						

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					
			План 2016	Измена плана 01.01. 2016 - 31.12. 2016.	Измена плана 31.03. 2016.	Измена плана 30.06. 2016.	Измена плана 30.09. 2016.	Измена плана 31.12. 2016.
1	2	3	4	11	12	13	14	15
	одговорношћу							
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	201,130	410,442	410,442	410,442	410,442	410,442
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	121	121	121	121	121	121
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0416						

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП		Износ				
			План 2016	Измена плана 01.01. 2016 - 31.12. 2016.	Измена плана 31.03. 2016.	Измена плана 30.06. 2016.	Измена плана 30.09. 2016.	Измена плана 31.12. 2016.
1	2	3	4	11	12	13	14	15
	ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	14,357	22,690	22,508	22,508	22,508	22,690
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	13,147	22,508	22,508	22,508	22,508	22,508
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,210	182				182
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	8,863	38,273	63,114	62,000	52,372	38,273
350	1. Губитак ранијих година	0422	8,863	38,273	38,273	38,273	38,273	38,273
351	2. Губитак текуће године	0423		0	24,841	23,727	14,099	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,022	20,475	4,690	17,262	16,873	20,475
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,022	5,347	4,690	4,882	5,223	5,347
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,022	5,347	4,690	4,882	5,223	5,347
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП		Износ					
			План 2016	Измена плана 01.01. 2016 - 31.12. 2016.	Измена плана 31.03. 2016.	Измена плана 30.06. 2016.	Измена плана 30.09. 2016.	Измена плана 31.12. 2016.	
1	2	3	4	11	12	13	14	15	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	15,128	0	12,380	11,650	15,128	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		15,128	0	12,380	11,650	15,128	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	66,035	157,838	178,563	170,647	157,203	157,838	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	6,254	9,738	8,816	8,084	6,254	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					
			План 2016	Измена плана 01.01. 2016 - 31.12. 2016.	Измена плана 31.03. 2016.	Измена плана 30.06. 2016.	Измена плана 30.09. 2016.	Измена плана 31.12. 2016.
1	2	3	4	11	12	13	14	15
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		5,303	7,500	6,778	6,046	5,303
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		951	2,238	2,038	2,038	951
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		305	143	127	154	305
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	43,240	80,249	100,009	89,422	78,952	80,249
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	22,565	50,270	70,030	59,443	48,973	50,270
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	20,675	29,979	29,979	29,979	29,979	29,979
44, 45 и	IV. ОСТАЛЕ	0459	10,793	35,695	31,885	35,182	33,753	35,695

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП		Износ				
			План 2016	Измена плана 01.01. 2016 - 31.12. 2016.	Измена плана 31.03. 2016.	Измена плана 30.06. 2016.	Измена плана 30.09. 2016.	Измена плана 31.12. 2016.
1	2	3	4	11	12	13	14	15
46	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ							
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		3,155	2,815	3,333	3,290	3,155
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,002	1,496	1,688	2,082	1,685	1,496
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11,000	30,684	32,285	31,685	31,285	30,684
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	273,802	573,293	553,210	558,980	554,775	573,293
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	120	141	54	72	110	141

6.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2016, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01- 31.12. 2016	Измена плана 01.01- 31.12. 2016.	Измена плана 01.01- 31.03. 2016.	Измена плана 01.04- 30.06. 2016.	Измена плана 01.07- 30.09. 2016.	Измена плана 01.10- 31.12. 2016.
1	2	3	4	11	12	13	14	15
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	142,305	464,499	106,810	112,804	117,463	127,422
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	12,000	12,340	3,085	3,085	3,085	3,085
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	12,000	12,340	3,085	3,085	3,085	3,085
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном	1008						

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01- 31.12. 2016	Измена плана 01.01- 31.12. 2016.	Измена плана 01.01- 31.03. 2016.	Измена плана 01.04- 30.06. 2016.	Измена плана 01.07- 30.09. 2016.	Измена плана 01.10- 31.12. 2016.
1	2	3	4	11	12	13	14	15
	тржишту							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	114,555	402,879	95,592	98,465	99,275	109,547
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	114,555	402,879	95,592	98,465	99,275	109,547
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01- 31.12. 2016	Измена плана 01.01- 31.12. 2016.	Измена плана 01.01- 31.03. 2016.	Измена плана 01.04- 30.06. 2016.	Измена плана 01.07- 30.09. 2016.	Измена плана 01.10- 31.12. 2016.
1	2	3	4	11	12	13	14	15
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	700	3,100	775	775	775	775
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	15,050	46,180	7,358	10,479	14,328	14,015
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	140,334	448,697	127,997	107,918	103,740	109,042
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9,000	12,013	3,073	2,928	3,015	2,997
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	19,570	55,463	32,285	7,646	5,580	9,952
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И	1024	5,550	30,220	7,442	7,236	7,486	8,056

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01- 31.12. 2016	Измена плана 01.01- 31.12. 2016.	Измена плана 01.01- 31.03. 2016.	Измена плана 01.04- 30.06. 2016.	Измена плана 01.07- 30.09. 2016.	Измена плана 01.10- 31.12. 2016.
1	2	3	4	11	12	13	14	15
	ЕНЕРГИЈЕ							
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	87,947	302,465	73,715	77,328	75,353	76,069
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,943	19,286	3,700	5,811	5,279	4,496
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,165	10,465	2,590	2,590	2,640	2,645
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	335	835	180	200	230	225
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,824	17,950	5,012	4,179	4,157	4,602
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,971	15,802	0	4,886	13,723	18,380
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	21,187	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7	983	240	242	253	248
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01- 31.12. 2016	Измена плана 01.01- 31.12. 2016.	Измена плана 01.01- 31.03. 2016.	Измена плана 01.04- 30.06. 2016.	Измена плана 01.07- 30.09. 2016.	Измена плана 01.10- 31.12. 2016.
1	2	3	4	11	12	13	14	15
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7	983	240	242	253	248
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	740	2,513	297	697	736	783
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	32	8	8	8	8
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним	1042						

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01- 31.12. 2016	Измена плана 01.01- 31.12. 2016.	Измена плана 01.01- 31.03. 2016.	Измена плана 01.04- 30.06. 2016.	Измена плана 01.07- 30.09. 2016.	Измена плана 01.10- 31.12. 2016.
1	2	3	4	11	12	13	14	15
	лицима							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		32	8	8	8	8
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	740	2,473	287	687	726	773
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		8	2	2	2	2
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	733	1,530	57	455	483	535
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01- 31.12. 2016	Измена плана 01.01- 31.12. 2016.	Измена плана 01.01- 31.03. 2016.	Измена плана 01.04- 30.06. 2016.	Измена плана 01.07- 30.09. 2016.	Измена плана 01.10- 31.12. 2016.
1	2	3	4	11	12	13	14	15
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		15,000	3,925	3,925	3,925	3,925
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	236	1,715	340	641	355	379
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50	805	12	13	42	38
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,424	182	0	1,134	9,628	14,261
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	24,841	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВ ЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1056	0	0	0	0	0	20

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01- 31.12. 2016	Измена плана 01.01- 31.12. 2016.	Измена плана 01.01- 31.03. 2016.	Измена плана 01.04- 30.06. 2016.	Измена плана 01.07- 30.09. 2016.	Измена плана 01.10- 31.12. 2016.
1	2	3	4	11	12	13	14	15
	РАНИЈИХ ПЕРИОДА							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕ НЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				20		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,424	182	0	1,114	9,628	14,281
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	24,841	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	214	0				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01- 31.12. 2016	Измена плана 01.01- 31.12. 2016.	Измена плана 01.01- 31.03. 2016.	Измена плана 01.04- 30.06. 2016.	Измена плана 01.07- 30.09. 2016.	Измена плана 01.10- 31.12. 2016.
1	2	3	4	11	12	13	14	15
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1,210	182	0	1,114	9,628	14,281
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	24,841	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

Анализа укупног прихода

- У 2016. години планирају се укупни пословни приходи од 464.499.000 динара.
- У структури укупних пословних прихода налазе се:
1. Приход од продаје роба у износу од 12.340.000 динара (АОП 1002),
 2. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 402.879.000 динара (АОП 1014) и у оквиру ових прихода налазе се и приходи из средстава Буџета Града Смедерева и Дирекције за изградњу урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево у износу од 186.600.000 динара (са ПДВ-ом),
 3. Приход од донација у износу од 3.100.000 динара (АОП 1016), и
 4. Други пословни приходи (приходи од закупа) у износу од 46.180.000 динара (АОП 1017).

Планирани пословни приходи за 2016. годину износе 464.499.000 динара, од чега највећи део чине приходи од редовног изношења смећа 151.829.000 динара. Финансијски приходи су планирани у износу од 983.000 динара, а у највећем делу их чине приходи од камата.

Остали приходи су планирани у износу од 1.715.000 динара, и односе се на приход од наплаћених отписаних потраживања.

Укупни приходи за 2016. годину планирани су у износу од 467.217.000 динара.

Анализа укупног расхода

Планирани пословни расходи за 2016. годину износе 448.697.000 динара (**АОП 1018**) и то:

Набавна вредност продате робе, планирана је у износу од 12.013.000 (**АОП 1019**) динара.

Укупни трошкови материјала, а то су трошкови материјала за израду (основни и помоћни материјал), трошкови за набавку резервних делова, ситног инвентара и личних заштитних средстава, планирани су у укупном износу од 55.463.000 динара (**АОП 1023**).

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 30.220.000 динара (**АОП 1024**).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 302.465.000 динара (**АОП 1025**).

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 19.286.000 динара (**АОП 1026**), а односе се у највећем делу на трошкове услуга одржавања основних средстава (ремонт и текући сервис возила) и трошкове осталих производних услуга.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 10.465.000 динара (**АОП 1027**), а трошкови дугорочних резервисања у износу од 835.000 динара (**АОП 1028**).

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 17.950.000 динара (**АОП 1029**), а односе се на трошкове непроизводних услуга, трошкове премија осигурања имовине и лица, трошкове платног промета, трошкове пореза, чланарина и репрезентације.

Финансијски расходи планирани су у износу од 2.513.000 динара (**АОП 1040**) и односе се на расходе по основу камата за планиране кредите, затезне камате и расходе од негативних курсних ефеката.

Остали расходи планирају се у износу од 15.805.000 динара и у највећем делу се односе на исправку вредности потраживања старијих од 365 дана сходно Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама предузећа.

Укупни расходи за 2016. годину планирани су у износу од 467.035.000 динара.

Резултат

За 2016. годину планиран је позитиван пословни резултат у износу од 15.802.000 динара, а укупан резултат такође позитиван у износу од 182.000 динара.

6.3. План добити за 2016. годину-предложени начин расподеле добити

Расподела планиране добити за 2016. годину ће се вршити према одредбама Закона о буџету, а у складу са Законом о рачуноводству. Одлука о расподели добити регистроваће се у Агенцији за привредне регистре у складу са Законом о регистрацији финансијских извештаја.

6.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01.- 31.12.2016, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
		План 01.01- 31.12. 2016.	Измена плана 01.01- 31.12. 2016.	Измена плана 01.01- 31.03. 2016.	Измена плана 01.04- 30.06. 2016.	Измена плана 01.07- 30.09. 2016.	Измена плана 01.10- 31.12. 2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	143,010	466,196	112,369	110,378	117,307	120,819
1. Продаја и примљени аванси	3002	139,500	416,512	104,191	98,718	102,135	105,844
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10	673	84	88	252	249
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,500	49,011	8,094	11,572	14,920	14,726
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	140,250	457,761	116,527	114,292	113,336	111,733
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	35,500	115,297	34,534	29,611	25,900	24,908
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	88,000	296,854	70,908	72,065	69,770	69,487
3. Плаћене камате	3008	700	1,824	249	456	536	583
4. Порез на добитак	3009	50	50				50
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16,000	43,736	10,836	12,160	17,130	16,705
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2,760	8,435	0	0	3,971	9,086
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	4,158	3,914	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и	3015						

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
		План 01.01- 31.12. 2016.	Измена плана 01.01- 31.12. 2016.	Измена плана 01.01- 31.03. 2016.	Измена плана 01.04- 30.06. 2016.	Измена плана 01.07- 30.09. 2016.	Измена плана 01.10- 31.12. 2016.
биолошких средстава							
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3,000	29,582	5,750	9,562	4,337	9,933
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3,000	29,582	5,750	9,562	4,337	9,933
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3,000	29,582	5,750	9,562	4,337	9,933
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	31,386	9,236	14,860	7,510	6,510
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		16,400	0	12,400	0	4,000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		12,476	7,476	0	5,000	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029		0				
5. Остале краткорочне обавезе	3030		2,510	1,760	2,460	2,510	2,510
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	13,748	2,731	2,021	7,883	4,393
1. Откуп сопствених акција и	3032						

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
		План 01.01- 31.12. 2016.	Измена плана 01.01- 31.12. 2016.	Измена плана 01.01- 31.03. 2016.	Измена плана 01.04- 30.06. 2016.	Измена плана 01.07- 30.09. 2016.	Измена плана 01.10- 31.12. 2016.
удела							
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		1,121	0	0	0	1,121
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		10,067	2,321	711	6,323	712
4. Остале обавезе (одливи)	3035		2,560	410	1,310	1,560	2,560
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	17,638	6,505	12,839	0	2,117
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	373	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	143,010	497,582	121,605	125,238	124,817	127,329
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	143,250	501,091	125,008	125,875	125,556	126,059
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	0	0	0	0	0	1,270
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	240	3,509	3,403	637	739	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,018	8,001	8,001	4,598	3,961	3,222
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042- 3043+3044+3045-3046)	3047	778	4,492	4,598	3,961	3,222	4,492

6.5. Субвенције (план 01.01.-31.12.2016, кварталне пројекције)

- у динарима -

Ред ни број	ИЗВОР СРЕДСТА ВА / НАМЕНА	01.01- 31.12.2 015 година	01.01- 31.12.2 016 година	Измене плана 01.01- 31.12.201 6 година	Измене плана 01.01- 31.03.20 16 година	Измене плана 01.04- 30.06.2 016 година	Измене плана 01.07- 30.09.2 016 година	Измене плана 01.10- 31.12.2016 година
1.	Планирано	0	0	5,600,000	0	0	0	5,600,000
2.	Уговорено	0						
3.	Повучено	0						
	УКУПНО	0		5,600,000	0	0	0	5,600,000

Субвенције приказане у табели 5.5 односе се на капиталне субвенције буџета града Смедерева планиране за набавку половног специјалног возила- аутосмеђар у износу од 4.300.000 динара и хидрауличне дизалице за пражњење подземних контејнера у износу од 1.300.000 динара.

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7.1. Трошкови запослених

- у динарима -

Р. бр.	Трошкови запослених	ИЗНОС					
		План 01.01- 31.12.2016.	Измена плана 01.01- 31.12.2016.	Измена плана 01.01.- 31.03.2016.	Измена плана 01.04.- 30.06.2016.	Измена плана 01.07.- 30.09.2016.	Измена плана 01.10.- 31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44,516,449	164,590,091	41,071,225	41,343,658	41,087,604	41,087,604
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63,504,207	228,158,641	56,930,819	57,319,454	56,954,184	56,954,184
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74,871,460	269,432,539	67,229,604	67,688,543	67,257,196	67,257,196
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	118	382	394	384	382	382
4.1.	- на неодређено време	117	369	385	373	369	369
4.2.	- на одређено време	1	13	9	11	13	13
5	Накнаде по уговору о делу	160,000	351,000	87,750	87,750	87,750	87,750
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6,113,000	10,984,160	2,592,042	2,518,040	2,709,039	3,165,039

10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13	28	23	22	28	28
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца наканде 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	627,000	1,651,908	498,420	498,420	498,420	156,648
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	9	8	8	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,290,000	11,530,000	2,902,500	2,862,500	2,882,500	2,882,500
20	Дневнице на службеном путу	36,000	190,000	46,000	49,000	49,000	46,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу		14,000	2,000	3,000	4,000	5,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	200,000	1,185,000	0	400,000	600,000	185,000
23	Број прималаца		6		2	3	1
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	520,000	1,281,000	308,000	338,000	317,000	318,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	130,000	6,279,000	157,000	2,992,000	1,055,000	2,075,000

7.2. Динамика запошљавања

Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
Стање на дан 31.12.2015. године	118		Стање на дан 30.06.2016. године	384
Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	5	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	2
технолошки вишак	2	2.	пензија	1
отказ	2	3.	отказ	1
пензија	1	4.		
		5.		
Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	281	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	0
пријем	2	7.	навести основ	
статусна промена	279	8.		
Стање на дан 31.03.2016. године	394		Стање на дан 30.09.2016. године	382
Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
Стање на дан 31.03.2016. године	394		Стање на дан 30.09.2016. године	382
Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	11	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	0
пензија	1	2.	навести основ	
технолошки вишак	9	3.		
отказ	1	4.		
		5.		
Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	0
пријем	1	7.	навести основ	
		8.		
Стање на дан 30.06.2016. године	384		Стање на дан 31.12.2016. године	382

7.3. Планирана структура запослених

Табела 1- Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених (План) 31.12.2016.
1	ВСС	32	30
2	ВС	10	9
3	ВКВ	6	6
4	ССС	113	110
5	КВ	69	66
6	ПК	50	51
7	НК	117	110
	УКУПНО	397	382

Табела 2- Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених (План) 31.12.2016.
1	До 30 година	62	60
2	30 до 40 година	104	98
3	40 до 50	110	113
4	50 до 60	104	96
5	Преко 60	17	15
	УКУПНО	397	382

Табела 3- По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених (План) 31.12.2016.
1	До 5 година	64	57
2	5 до 10	59	59
3	10 до 15	69	72
4	15 до 20	56	55
5	20 до 25	47	44
6	25 до 30	44	43
7	30 до 35	42	35
8	Преко 35	16	17
	УКУПНО	397	382

7.4. Запосленост по месецима за 2016. годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗО ВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	446	400	387	8
II	436	399	386	8
III	436	399	385	9
IV	436	399	385	9
V	432	390	374	11
VI	432	390	373	11
VII	432	390	370	13
VIII	432	390	369	13
IX	432	390	369	13
X	432	390	369	13
XI	432	390	369	13
XII	432	390	369	13
УКУПНО	434	393	375	11

7.5 План зарада за 2016. годину

Табела 2- План зарада за 2016.г. (брuto 1)

- у динарима -

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослен их	Маса зарада	просеч на зарада	број запослен их	Маса зарада	просеч на зарада	број запослен их	Маса зарада	просеч на зарада	број запослен их	Маса зарада	просечна зарада
I	395	18,844,462	47,707	393	18,294,462	46,551	0	0	0	2	550,000	275,000
II	394	18,876,022	47,909	392	18,326,022	46,750	0	0	0	2	550,000	275,000
III	394	19,210,335	48,757	392	18,660,335	47,603	0	0	0	2	550,000	275,000
IV	394	19,211,153	48,759	392	18,661,153	47,605	0	0	0	2	550,000	275,000
V	385	19,143,024	49,722	383	18,593,024	48,546	0	0	0	2	550,000	275,000
VI	384	18,965,277	49,389	382	18,415,277	48,208	0	0	0	2	550,000	275,000
VII	383	18,984,728	49,568	381	18,434,728	48,385	0	0	0	2	550,000	275,000
VIII	382	18,984,728	49,698	380	18,434,728	48,512	0	0	0	2	550,000	275,000
IX	382	18,984,728	49,698	380	18,434,728	48,512	0	0	0	2	550,000	275,000
X	382	18,984,728	49,698	380	18,434,728	48,512	0	0	0	2	550,000	275,000
XI	382	18,984,728	49,698	380	18,434,728	48,512	0	0	0	2	550,000	275,000
XII	382	18,984,728	49,698	380	18,434,728	48,512	0	0	0	2	550,000	275,000
УКУПНО	4,639	228,158,641	49,183	4,615	221,558,641	48,008	0	0	0	24	6,600,000	275,000
ПРОСЕК	387	19,013,220	49,183	385	18,463,220	48,008	0	0	0	2	550,000	275,000

Табела 3- Обрачун и исплата зарада у 2016. години

- у динарима -

МЕСЕЦ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2-3
1.	2	3	4
ЈАНУАР	22,314,727	21,923,127	391,600
ФЕБРУАР	22,354,729	21,963,129	391,600
МАРТ	22,808,884	22,357,326	451,558
АПРИЛ	22,809,202	22,358,244	450,958
МАЈ	22,711,702	22,277,919	433,783
ЈУН	22,512,818	22,072,915	439,903
ЈУЛ	22,535,267	22,072,891	462,376
АВГУСТ	22,569,595	22,107,219	462,376
СЕПТЕМБАР	22,569,595	22,107,219	462,376
ОКТОБАР	22,558,153	22,095,777	462,376
НОВЕМБАР	22,558,152	22,095,777	462,375
ДЕЦЕМБАР	22,558,152	22,095,777	462,375
УКУПНО	270,860,976	265,527,320	5,333,656

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

7.6 Планиране накнаде члановима Управног и Надзорног одбора

Табела 1- Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора у нето износу-План 2016

- у динарима -

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор							УКУПНО	
	број члан ова	маса за накн аде УО	просе чна накна да члана УО	Накнада председ ника УО	Накна да замен ика УО	УКУП НА маса за УО	број члан ова	маса за накнаде	просечн а накнада члана	број члан ова	накнада председ ника	накна да замен ика	УКУПН А маса	УКУП НО- број УО и НО	УКУПН О маса за УО и НО
I							6	64,000	10,667	3	41,000		105,000	9	105,000
II							6	64,000	10,667	3	41,000		105,000	9	105,000
III							6	64,000	10,667	3	41,000		105,000	9	105,000
IV							6	64,000	10,667	3	41,000		105,000	9	105,000
V							6	64,000	10,667	3	41,000		105,000	9	105,000
VI							6	64,000	10,667	3	41,000		105,000	9	105,000
VII							6	64,000	10,667	3	41,000		105,000	9	105,000
VIII							6	64,000	10,667	3	41,000		105,000	9	105,000
IX							6	64,000	10,667	3	41,000		105,000	9	105,000
X							2	20,000	10,000	1	13,000		33,000	3	33,000
XI							2	20,000	10,000	1	13,000		33,000	3	33,000
XII							2	20,000	10,000	1	13,000		33,000	3	33,000
УКУПНО							60	636,000	126,000	30	408,000	0	1,044,000	90	1,044,000
ПРОСЕК							5	53,000	10,500		34,000		87,000	8	87,000

Табела 2- Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора у бруто износу- План 2016

- у динарима -

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор							УКУПНО	
	број члан ова	маса за накн аде УО	просе чна накна да члана УО	Накнада председ ника УО	Накна да замен ика УО	УКУП НА маса за УО	број члан ова	маса за накнаде	просеч на накнад а члана	број члан ова	накнада председ ника	накна да замен ика	УКУПНА маса	УКУП НО- број УО и НО	УКУПН О маса за УО и НО
I							6	101,266	16,878	3	64,874		166,140	9	166,140
II							6	101,266	16,878	3	64,874		166,140	9	166,140
III							6	101,266	16,878	3	64,874		166,140	9	166,140
IV							6	101,266	16,878	3	64,874		166,140	9	166,140
V							6	101,266	16,878	3	64,874		166,140	9	166,140
VI							6	101,266	16,878	3	64,874		166,140	9	166,140
VII							6	101,266	16,878	3	64,874		166,140	9	166,140
VIII							6	101,266	16,878	3	64,874		166,140	9	166,140
IX							6	101,266	16,878	3	64,874		166,140	9	166,140
X							2	31,646	15,823	1	20,570		52,216	3	52,216
XI							2	31,646	15,823	1	20,570		52,216	3	52,216
XII							2	31,646	15,823	1	20,570		52,216	3	52,216
УКУПНО							60	1,006,332	199,368	30	645,576	0	1,651,908	90	1,651,908
ПРОСЕК							5	83,861	16,614		53,798		137,659	8	137,659

8 ИНВЕСТИЦИЈЕ

8.1. План капиталних улагања у периоду 2016.-2018.године

- у динарима -

При ори тет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Годи на поче тка фина нсир ања проје кта	Година заврше тка финанс ирања пројек та	Укупна вредност пројекта	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	9	10	11	12
1	Половно специјално возило- аутосмеђар	2016	2016	5,000,000	5,000,000			
	Сопствена средства			700,000	700,000			
	Позајмљена средства			0	0			
	Средства Буџета (по контима)			4,300,000	4,300,000			
2	Специјално вишенаменско возило са прикључним машинама	2016	2018	5,000,000	5,000,000			
	Сопствена средства			0	0			
	Позајмљена средства			5,000,000	5,000,000			
	Средства Буџета (по контима)							
3	Половни камион КИПЕР	2016	2018	3,000,000	3,000,000			
	Сопствена средства			600,000	600,000			
	Позајмљена средства			2,400,000	2,400,000			
	Средства Буџета (по контима)							
4	Хидраулична дизалица за пражњење подземних контејнера са уградњом	2016	2018	2,000,000	2,000,000			
	Сопствена средства			700,000	700,000			
	Позајмљена средства			0	0			
	Средства Буџета (по контима)			1,300,000	1,300,000			
5	Половно теретно возило до 3,5т	2016	2016	1,000,000	1,000,000			
	Сопствена средства			1,000,000	1,000,000			
	Позајмљена средства				0			
	Средства Буџета (по контима)							
6	Половно путничко возило	2016	2016	870,000	870,000			

При ори тет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Годи на поче тка фина нсира ња проје кта	Година заврше тка финанс ирања пројек та	Укупна вредност пројекта	2016	2017	2018	Након 2018
	Сопствена средства			870,000	870,000			
	Позајмљена средства				0			
	Средства Буџета (по контима)							
7	Подземни контејнери са монтажом	2016	2016	1,090,000	1,090,000			
	Сопствена средства			1,090,000	1,090,000			
	Позајмљена средства			0	0			
	Средства Буџета (по контима)							
8	Половно специјално возило- аутоцистерна	2016	2016	5,000,000	5,000,000			
	Сопствена средства			5,000,000	5,000,000			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
9	Комбинована машина са прикључцима за одржавање зелених површина	2016	2018	3,770,000	3,770,000			
	Сопствена средства			0	0			
	Позајмљена средства			3,770,000	3,770,000			
	Средства Буџета (по контима)							
10	Бочни мулцер	2016	2016	1,700,000	1,700,000			
	Сопствена средства			1,700,000	1,700,000			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
11	Котао на био масу	2016	2016	500,000	500,000			
	Сопствена средства			500,000	500,000			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
12	Монтажни пластеник од 150м ²	2016	2016	490,000	490,000			
	Сопствена средства			490,000	490,000			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							

При ори тет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Годи на поче тка фина нсира ња проје кта	Година заврше тка финанс ирања пројек та	Укупна вредност пројекта	2016	2017	2018	Након 2018
13	Припрема терена за постављање подземних контејнера	2016	2016	200,000	200,000			
	Сопствена средства			200,000	200,000			
	Позајмљена средства				0			
	Средства Буџета (по контима)							
14	Услуге рушења расадника	2016	2016	300,000	300,000			
	Сопствена средства			300,000	300,000			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
15	Услуге вађења бетонских стубова	2016	2016	250,000	250,000			
	Сопствена средства			250,000	250,000			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
16	Услуге насипања 500м³ земље и припрема терена	2016	2016	400,000	400,000			
	Сопствена средства			400,000	400,000			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							

8.2. План инвестиционог одржавања 2016.године

- у динарима -

Пр и о ри тет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансира ња	Година завршетка финансира ња	Укупна вредност	Измена плана 01.01- 31.12.2016.	Измена плана 01.01- 31.03.2016.	Измена плана 01.04- 30.06.2016.	Измена плана 01.07- 30.09.2016.	Измена плана 01.09- 31.12.2016.
1	2	3	4	5		9	10	11	12
1	Половни плугови за чишћење снега	2016	2016	500,000	500,000	0	0	0	500,000
	Сопствена средства			500,000	500,000	0	0	0	500,000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
2	Ручна моторна косачица	2016	2016	180,000	180,000				180,000
	Сопствена средства			180,000	180,000				180,000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
3	Погребна колица	2016	2016	135,000	135,000				135,000
	Сопствена средства			135,000	135,000				135,000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
4	Видео надзор	2016	2016	62,600	62,600				62,600
	Сопствена средства			62,600	62,600				62,600

Пр и о р и т ет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансира ња	Година завршетка финансира ња	Укупна вредност	Измена плана 01.01- 31.12.2016.	Измена плана 01.01- 31.03.2016.	Измена плана 01.04- 30.06.2016.	Измена плана 01.07- 30.09.2016.	Измена плана 01.09- 31.12.2016.
1	2	3	4	5		9	10	11	12
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
5	Метални контејнери 1,1m³	2016	2016	1,710,000	1,710,000	0	1,710,000	0	0
	Сопствена средства			0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства			1,710,000	1,710,000		1,710,000		
	Средства Буџета (по контима)								
6	Рециклажни сет од три контејнера	2016	2016	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0
	Рециклажни сет од три контејнера			0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства			2,000,000	2,000,000		2,000,000		
	Средства Буџета (по контима)								
7	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	2016	2016	112,500	112,500	0	0	0	112,500
	Сопствена средства			112,500	112,500	0	0	0	112,500
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета								

Пр и ри тет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансира ња	Година завршетка финансира ња	Укупна вредност	Измена плана 01.01- 31.12.2016.	Измена плана 01.01- 31.03.2016.	Измена плана 01.04- 30.06.2016.	Измена плана 01.07- 30.09.2016.	Измена плана 01.09- 31.12.2016.
1	2	3	4	5		9	10	11	12
	(по контима)								
8	Систем за евиденцију радног времена и контролу приступа	2016	2016	325,000	325,000	0	0	0	325,000
	Сопствена средства			325,000	325,000	0	0	0	325,000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
9	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању	2016	2016	2,212,000	2,212,000	0	886,000	1,326,000	0
	Сопствена средства			2,212,000	2,212,000	0	886,000	1,326,000	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								

ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Приходи из средстава буџета Града Смедерева планирани су као средства предвиђена буџетом за 2016. годину у укупном износу од 186.600.000 динара са ПДВ-ом, а приказ је дат у следећој табели:

Послови по уговору

Рбр	Опис	План 2016	Измена плана 2016
1	Уклањање дивљих депонија и послови по налогу комуналне инспекције (по Уговору са градом Смедеревом)	0	23,000,000
2	Чишћење и прање улица и тротоара (по Уговору са Дирекцијом за изградњу)	0	45,000,000
3	Одржавање улица и тротоара у зимским условима (по Уговору са Дирекцијом за изградњу)	0	20,000,000
4	Одржавање градског сметлишта	0	16,000,000
5	Одржавање јавних зелених површина, јавног ВЦ-а и градског мобилијара (по Уговору са Дирекцијом за изградњу)	55,000,000	45,000,000
6	Послови санитације	15,600,000	15,600,000
7	Изградња монтажних објеката од 6м ² и 12м ²	0	22,000,000
	УКУПНО	70,600,000	186,600,000

На име текућих субвенција нису планирана средства буџетом града Смедерева за 2016. годину.

На име капиталних субвенција планирана су средства за набавку половног специјалног возила- аутосмећар у износу од 4.300.000 динара и средства за набавку хидрауличне дизалице за пражњење подземних контејнера у износу од 1.300.000 динара, који представљају делимичан износ потребан за набавку поменутих возила.

9 ЗАДУЖЕНОСТ

9.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2016.г. по кредиторима

-у динарима -

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.			7,683,283	1,186,215	8,869,498
	Оквирно обновљиви кредит до 2.500.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	2,500,000	428,194	2,928,194
	Краткорочни кредит до 5.000.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	4,508,583	195,850	4,704,433
	Инвестициони кредит за куповину половног камиона КИПЕР	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	273,902	83,173	357,075
	Наменски кредит за куповину специјалног вишенаменског возила са прикључним машинама, металних контејнера и рециклажних сетова	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	241,944	333,597	575,541
	Наменски кредит за куповину комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	158,854	145,401	304,255

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
	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.			441,081	172,864	613,945	441,081	172,864	613,945
	Оквирно обновљиви кредит до 2.500.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	0	119,032	119,032	0	119,032	119,032
	Краткорочни кредит до 5.000.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	441,081	53,832	494,913	441,081	53,832	494,913
	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.			1,336,174	274,697	1,610,871	1,336,174	274,697	1,610,871
	Оквирно обновљиви кредит до 2.500.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	0	94,032	94,032	0	94,032	94,032

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
	Краткорочни кредит до 5.000.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	1,336,174	66,999	1,403,173	1,336,174	66,999	1,403,173
	Наменски кредит за куповину специјалног вишенаменског возила са прикључним машинама, металних контејнера и рециклажних сетова	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	0	113,666	113,666	0	113,666	113,666
	Наменски кредит за куповину комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	0	49,229	49,229	0	49,229	49,229
	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.			3,855,014	278,407	4,133,421	3,855,014	278,407	4,133,421
	Оквирно обновљиви кредит до 2.500.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	2,500,000	120,065	2,620,065	2,500,000	120,065	2,620,065
	Краткорочни кредит до 5.000.000 динара за	Јемство другог правног лица, меница предузећа	1,355,014	48,160	1,403,174	1,355,014	48,160	1,403,174

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
	одржавање текуће ликвидности							
	Наменски кредит за куповину специјалног вишенаменског возила са прикључним машинама, металних контејнера и рециклажних сетова	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	0	110,182	110,182	0	110,182	110,182
	Наменски кредит за куповину комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	0	48,229	48,229	0	48,229	48,229
	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.			1,892,160	314,846	2,207,006	1,892,160	314,846	2,207,006
	Оквирно обновљиви кредит до 2.500.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	0	95,065	95,065	0	95,065	95,065
	Краткорочни кредит до 5.000.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	1,376,314	26,859	1,403,173	1,376,314	26,859	1,403,173

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
	Инвестициони кредит за куповину половног камиона КИПЕР	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	273,902	83,173	357,075	273,902	83,173	357,075
	Наменски кредит за куповину специјалног вишенаменског возила са прикључним машинама, металних контејнера и рециклажних сетова	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	241,944	109,749	351,693	241,944	109,749	351,693
	Наменски кредит за куповину комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	158,854	47,943	206,797	158,854	47,943	206,797

9.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

- у динарима -

Р. б р.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћ ена потражив ања	Неизмир ене обавезе	Ненаплаћ ена потражив ања	Неизмире не обавезе	Ненаплаћ ена потражив ања	Неизмир ене обавезе	Ненаплаће на потражива ња	Неизмире не обавезе	Ненаплаћ ена потражив ања	Неизмире не обавезе
1.	Физичка лица	111,253,078	0	117,602,762	0	126,825,983	0	135,023,645	0	131,294,967	0
2.	Привредни субјекти	18,131,791	52,792,061	31,015,028	58,506,560	25,961,304	52,951,602	23,079,212	47,935,536	22,790,126	51,141,177
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	12,078,944	21,798,940	12,320,522	22,005,831	12,566,933	22,164,012	12,818,272	21,579,931	13,074,637	22,441,610
4.	Државни органи и органи локалне власти	2,848,955	6,766,024	9,506,185	5,813,583	4,690,081	5,855,233	4,806,754	5,531,903	4,751,398	6,312,583
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	350,008	75,530	357,008	68,071	364,148	59,902	371,431	57,506	378,860	72,564
6.	Остало	13,864,154	286,084	14,141,437	262,730	14,424,266	236,457	14,712,752	202,811	15,007,007	281,130
	УКУПНО	158,526,930	81,718,639	184,942,942	86,656,775	184,832,715	81,267,206	190,812,065	75,307,688	187,296,994	80,249,063

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

10.1. Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности за капитална улагања

- у динарима -

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Измена плана за 2016. годину	Измена плана за први квартал 2016.	Измена плана за други квартал 2016.	Измена плана за трећи квартал 2016.	Измена плана за четврти квартал 2016.
	Добра						
1	Половно специјално возило- аутосмећар	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
2	Специјално вишенаменско возило са прикључним машинама	0	5,000,000	0	5,000,000	0	
3	Половни камион КИПЕР	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
4	Хидраулична дизалица за пражњење подземних контејнера са уградњом	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
5	Половно теретно возило до 3,5т	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
6	Половно путничко возило	0	870,000	0	0	0	870,000
7	Подземни контејнери са монтажом	0	1,090,000			0	1,090,000
8	Половно специјално возило- аутоцистерна	0	5,000,000		0	0	5,000,000
9	Комбинована машина са прикључцима за одржавање зелених површина	3,770,000	3,770,000	0	3,770,000	0	0
10	Бочни мулцер	0	1,700,000				1,700,000
11	Котао на био масу	0	500,000				500,000
12	Монтажни пластеник од 150м²	0	490,000				490,000
	Услуге						

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Измена плана за 2016. годину	Измена плана за први квартал 2016.	Измена плана за други квартал 2016.	Измена плана за трећи квартал 2016.	Измена плана за четврти квартал 2016.
13	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку специјалног вишенаменског возила, металних контејнера и рециклажних сетова	0	333,597	0	113,666	110,182	109,749
14	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	0	145,401	0	49,229	48,229	47,943
15	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку половног камиона КИПЕР	0	83,173	0	0	0	83,173
16	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку хидрауличне дизалице за пражњење подземних контејнера са уградњом	0	55,449	0	0	0	55,449
	Радови						
17	Припрема терена за постављање подземних контејнера	0	200,000	0	0	0	200,000
18	Услуге рушења расадника	0	300,000	0	0	0	300,000
19	Услуге вађења бетонских стубова	0	250,000	0	0	0	250,000
20	Услуге насипања 500м³ земље и припрема терена	0	400,000	0	0	0	400,000

10.2. Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности- текуће одржавање

- у динарима -

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Измена плана за 2016. годину	Измена плана за први квартал 2016.	Измена плана за други квартал 2016.	Измена плана за трећи квартал 2016.	Измена плана за четврти квартал 2016.
	Добра						
1	Резервни делови	700,000	4,900,000	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,225,000
2	Половни резервни делови	0	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Хидраулична и индустријска црева	0	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
4	Гориво	3,300,000	23,730,000	5,743,000	5,675,000	5,927,000	6,385,000
5	Соли за посипање путева (NaCl и CaCl ₂)	350,000	11,150,000	5,575,000	0	0	5,575,000
6	Уља и мазива	250,000	1,450,000	412,500	312,500	312,500	412,500
7	Ауто гуме	400,000	1,700,000	300,000	550,000	300,000	550,000
8	Брезови денчићи	0	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
9	Садни материјал	1,600,000	1,100,000	550,000	0	550,000	0
10	Дендролошки материјал	470,000	970,000	242,500	242,500	242,500	242,500
11	Тепих трава	0	150,000	150,000	0	0	0
12	Роло врата	4,900,000	4,900,000	4,900,000	0	0	0
13	Материјал за израду монтажних објеката	2,850,000	2,850,000	712,500	712,500	712,500	712,500
14	Точкићи за контејнере	0	280,000	70,000	70,000	70,000	70,000
15	Канцеларијски материјал	570,000	1,290,000	322,500	322,500	322,500	322,500
16	Лична заштитна средства	700,000	2,000,000	225,000	925,000	625,000	225,000
17	Пијаћа вода	0	840,000	210,000	210,000	210,000	210,000
18	Грејање пословних просторија	0	390,000	98,000	97,000	97,000	98,000

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Измена плана за 2016. годину	Измена плана за први квартал 2016.	Измена плана за други квартал 2016.	Измена плана за трећи квартал 2016.	Измена плана за четврти квартал 2016.
19	Електрична енергија	2,000,000	5,000,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
20	Пластичне канте за чистаче улица	0	23,000	5,000	6,000	6,000	6,000
21	Закуп аутоплатформе	1,500,000	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
22	Закуп пословног простора	1,600,000	1,760,000	440,000	440,000	440,000	440,000
23	Закуп апарата за воду	0	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
24	Пића и напици за даљу продају	0	240,000	60,000	60,000	60,000	60,000
25	Посуде за смеће (канте и контејнери) за даљу продају	0	415,000	100,000	107,000	108,000	100,000
26	Секундарне сировине	0	330,000	82,000	83,000	82,000	83,000
27	Соли за посипање путева за даљу продају	0	10,000	0	0	0	10,000
28	Трговачка роба за даљу продају-погребна опрема	9,000,000	10,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
29	Грађевински материјал за даљу продају	0	1,450,000	490,000	490,000	235,000	235,000
30	Помоћни алатни материјал	0	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
31	Брусилица	0	37,400	0	0	0	37,400
32	Компресор	0	18,400	0	0	0	18,400
33	Електроматеријал	1,500,000	1,650,000	1,537,000	38,000	37,000	38,000
34	Шрафовска и метална роба	480,000	695,000	185,000	170,000	170,000	170,000
35	Помоћни материјал за расадник	700,000	700,000	175,000	175,000	175,000	175,000
36	Храна за псе	1,300,000	1,300,000	325,000	325,000	325,000	325,000
37	Цеви за грејање	0	120,000	0	0	0	120,000
38	Остали помоћни материјал	0	350,000	87,000	88,000	87,000	88,000

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Измена плана за 2016. годину	Измена плана за први квартал 2016.	Измена плана за други квартал 2016.	Измена плана за трећи квартал 2016.	Измена плана за четврти квартал 2016.
39	Трошкови материјала за израду	0	729,000	146,000	151,000	228,000	204,000
40	Трошкови осталог материјала	0	1,195,000	885,000	82,000	113,000	115,000
41	Средства за одржавање хигијене	350,000	530,000	132,500	132,500	132,500	132,500
42	Молерско-фарбарски материјал	450,000	620,000	154,500	155,500	155,500	154,500
43	Грађевински материјал	2,000,000	2,360,600	590,150	590,150	590,150	590,150
44	Помоћни грађевински материјал	490,000	490,000	122,500	122,500	122,500	122,500
45	Механичарско-браварски алат	0	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
46	Остали ситан инвентар	0	150,000	35,000	40,000	40,000	35,000
47	Рачунари и машине	0	128,000	40,000	0	40,000	48,000
48	Штампач колор	0	14,100	0	0	0	14,100
49	Хард диск	0	11,600	0	0	0	11,600
50	Уљани радијатор	0	9,300	0	0	0	9,300
51	Делови, прибор и материјал за рачунаре	0	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
52	Штампа, стручни часописи и правна база података	120,000	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500
53	Канцеларијски намештај	0	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
54	Радни сто	0	8,300	0	0	0	8,300
55	Технички и остали гасови	0	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	Услуге						
56	Превоз радника	5,290,000	11,530,000	2,902,500	2,862,500	2,882,500	2,882,500
57	Осигурање	500,000	1,780,000	445,000	445,000	445,000	445,000
58	Хидраулично-пнеуматске услуге	0	320,000	80,000	80,000	80,000	80,000
59	Транспортне услуге	0	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Измена плана за 2016. годину	Измена плана за први квартал 2016.	Измена плана за други квартал 2016.	Измена плана за трећи квартал 2016.	Измена плана за четврти квартал 2016.
60	Поштанске услуге	68,000	300,000	65,000	85,000	72,000	78,000
61	Услуге јавне телефоније и интернета	200,000	240,000	60,000	60,000	60,000	60,000
62	Услуге мобилне телефоније	250,000	250,000	62,000	63,000	62,000	63,000
63	Електронске комуникационе услуге (услуге јавне телефоније и мобилне телефоније)	0	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
64	Услуге хостинга	0	10,000	10,000	0	0	0
65	Реклама и оглашавање	350,000	710,000	177,500	177,500	177,500	177,500
66	Здравствене услуге	50,000	550,000	137,500	137,500	137,500	137,500
67	Провера одрживости система међ. стандарда ИСО 9001 и 14001	0	130,000	0	0	80,000	50,000
68	Стручно образовање и семинари	0	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
69	Угоститељске услуге	50,000	155,000	51,000	51,000	26,000	27,000
70	Репрезентација у сопственим просторијама	0	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
71	Остали трошкови репрезентације	0	140,000	35,000	35,000	35,000	35,000
72	Путарина	20,000	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
73	Дијагностика софтвера на возилима и услуга реглаже пумпи и дизни високог притиска	0	350,000	87,000	88,000	87,000	88,000
74	Машинска обрада	0	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
75	Сервис гибњева	0	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
76	Вулканизерске услуге	0	250,000	64,000	61,000	64,000	61,000
77	Браварске услуге	0	350,000	250,000	40,000	30,000	30,000

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Измена плана за 2016. годину	Измена плана за први квартал 2016.	Измена плана за други квартал 2016.	Измена плана за трећи квартал 2016.	Измена плана за четврти квартал 2016.
78	Лимарске услуге	0	495,000	200,000	200,000	60,000	35,000
79	Столарске услуге	0	300,000	100,000	100,000	50,000	50,000
80	Услуге одржавања косачица и тестера	0	1,000,000	0	0	500,000	500,000
81	Услуге одржавања основних средстава	600,000	700,000	175,000	175,000	175,000	175,000
82	Остале сервисне услуге	0	350,000	88,000	87,000	88,000	87,000
83	Ремонт надградње аутомобила	0	500,000	0	500,000	0	0
84	Технички преглед возила	80,000	245,000	60,000	60,000	60,000	65,000
85	Трошкови кафиљерије	2,000,000	600,000	0	0	0	600,000
86	Трошкови производних услуга	0	5,811,000	616,000	2,210,000	2,189,000	796,000
87	Нематеријални трошкови	0	1,829,000	304,000	308,000	375,000	842,000
88	Контрола и одржавање ватрогасних апарата	0	50,000	12,000	13,000	12,000	13,000
89	Дезинсекција и дератизација	0	10,000	0	10,000	0	0
90	Прање возила	0	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
91	Услуге екстерне ревизије	85,000	165,000	0	165,000	0	0
92	Испитивање опреме и услова радне средине	0	30,000	0	30,000	0	0
93	Услуге поправке, одржавања и уградње тахографа	0	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000
94	Одржавање и коришћење софтвера	0	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
95	Ветеринарске услуге	350,000	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500
96	Бажарење колске ваге	0	60,000	0	0	0	60,000

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Измена плана за 2016. годину	Измена плана за први квартал 2016.	Измена плана за други квартал 2016.	Измена плана за трећи квартал 2016.	Измена плана за четврти квартал 2016.
97	Остале непроизводне услуге	490,000	990,000	247,500	247,500	247,500	247,500
98	Услуге приватног извршитеља	0	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
99	Услуге јавног бележника	0	450,000	110,000	115,000	115,000	110,000
100	Геодетско-пројектантске услуге	0	20,000	0	20,000	0	0
101	Израда плана управљања отпадом	0	488,000	488,000	0	0	0
102	Банкарске услуге и услуге платног промета	435,000	1,045,000	225,000	270,000	275,000	275,000
103	Услуга коришћења ГПС система	0	325,000	81,000	81,000	81,000	82,000
104	Ангажовање по уговору о обављању ПП послова	6,113,000	10,984,160	2,592,042	2,518,040	2,709,039	3,165,039
105	Уговори о делу	160,000	351,000	87,750	87,750	87,750	87,750
106	Финансијске услуге- оквирно обновљиви кредит	0	428,194	119,032	94,032	120,065	95,065
107	Финансијске услуге- краткорочни кредит	0	195,850	53,832	66,999	48,160	26,859
	Радови						

10.3. Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности- инвестиционо одржавање

- у динарима -

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Измена плана за 2016. годину	Измена плана за први квартал 2016.	Измена плана за други квартал 2016.	Измена плана за трећи квартал 2016.	Измена плана за четврти квартал 2016.
	Добра						
1	Половни плугови за чишћење снега	0	500,000	0	0	0	500,000
2	Ручна моторна косачица	0	180,000	0	0	0	180,000
3	Погребна колица	0	135,000	0	0	0	135,000
4	Видео надзор	0	62,600	0	0	0	62,600
5	Метални контејнери 1,1m ³	0	1,710,000	0	1,710,000	0	0
6	Рециклажни сет од три контејнера	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
7	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	0	112,500	0	0	0	112,500
8	Систем за евиденцију радног времена и контролу приступа	0	325,000	0	0	0	325,000
	Услуге						
9	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању	0	2,212,000	0	886,000	1,326,000	0
	Радови						

10.4. Прилог 3- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

- у 000 динара -

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Измена плана 2016	Измена плана 01.01.-31.03. 2016.	Измена плана 01.04.-30.06. 2016.	Измена плана 01.07.-30.09. 2016.	Измена плана 01.10.-31.12. 2016.
I	Добра						
1	Половно специјално возило-аутосмеђар	0	5,000	0	0	0	5,000
2	Специјално вишенаменско возило са прикључним машинама	0	5,000	0	5,000	0	0
3	Половни камион КИПЕР	0	3,000	0	0	0	3,000
4	Хидраулична дизалица за пражњење подземних контејнера са уградњом	0	2,000	0	0	0	2,000
5	Половно теретно возило до 3,5т	0	1,000	0	0	0	1,000
6	Половно путничко возило	0	870	0	0	0	870
7	Подземни контејнери са монтажом	0	1,090	0	0	0	1,090
8	Половно специјално возило-аутоцистерна	0	5,000	0	0	0	5,000
9	Комбинована машина са прикључцима за одржавање зелених површина	3,770	3,770	0	3,770	0	0
10	Бочни мулцер	0	1,700	0	0	0	1,700
11	Котао на био масу	0	500	0	0	0	500
12	Монтажни пластеник од 150м ²	0	490	0	0	0	490
13	Половни плугови за чишћење снега	0	500	0	0	0	500
14	Ручна моторна косачица	0	180	0	0	0	180
15	Погребна колица	0	135	0	0	0	135
16	Видео надзор	0	63	0	0	0	63
17	Метални контејнери 1,1м ³	0	1,710	0	1,710	0	0
18	Рециклажни сет од три контејнера	0	2,000	0	2,000	0	0
19	Опрема за праћења возила са	0	113	0	0	0	113

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Измена плана 2016	Измена плана 01.01.-31.03. 2016.	Измена плана 01.04.-30.06. 2016.	Измена плана 01.07-30.09. 2016.	Измена плана 01.10.-31.12. 2016.
	услугом инсталације						
20	Систем за евиденцију радног времена и контролу приступа	0	325	0	0	0	325
21	Резервни делови	700	4,900	1,225	1,225	1,225	1,225
22	Половни резервни делови	0	400	100	100	100	100
23	Хидраулична и индустријска црева	0	300	75	75	75	75
24	Гориво	3,300	23,730	5,743	5,675	5,927	6,385
25	Соли за посипање путева (NaCl и CaCl ₂)	350	11,150	5,575	0	0	5,575
26	Уља и мазива	250	1,450	413	313	313	413
27	Ауто гуме	400	1,700	300	550	300	550
28	Брезови денчићи	0	600	150	150	150	150
29	Садни материјал	1,600	1,100	550	0	550	0
30	Дендролошки материјал	470	970	243	243	243	243
31	Тепих трава	0	150	150	0	0	0
32	Роло врата	4,900	4,900	4,900	0	0	0
33	Материјал за израду монтажних објеката	2,850	2,850	713	713	713	713
34	Точкићи за контејнере	0	280	70	70	70	70
35	Канцеларијски материјал	570	1,290	323	323	323	323
36	Лична заштитна средства	700	2,000	225	925	625	225
37	Пијаћа вода	0	840	210	210	210	210
38	Грејање пословних просторија	0	390	98	97	97	98
39	Електрична енергија	2,000	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
40	Пластичне канте за чистаче улица	0	23	5	6	6	6
41	Закуп аутоплатформе	1,500	1,500	375	375	375	375
42	Закуп пословног простора	1,600	1,760	440	440	440	440
43	Закуп апарата за воду	0	120	30	30	30	30
44	Пића и напизи за даљу продају	0	240	60	60	60	60

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Измена плана 2016	Измена плана 01.01.-31.03. 2016.	Измена плана 01.04.-30.06. 2016.	Измена плана 01.07-30.09. 2016.	Измена плана 01.10.-31.12. 2016.
45	Посуде за смеће (канте и контејнери) за даљу продају	0	415	100	107	108	100
46	Секундарне сировине	0	330	82	83	82	83
47	Соли за посипање путева за даљу продају	0	10	0	0	0	10
48	Трговачка роба за даљу продају-погребна опрема	9,000	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
49	Грађевински материјал за даљу продају	0	1,450	490	490	235	235
50	Помоћни алатни материјал	0	80	20	20	20	20
51	Брусилица	0	37	0	0	0	37
52	Компресор	0	18	0	0	0	18
53	Електроматеријал	1,500	1,650	1,537	38	37	38
54	Шрафовска и метална роба	480	695	185	170	170	170
55	Помоћни материјал за расадник	700	700	175	175	175	175
56	Храна за псе	1,300	1,300	325	325	325	325
57	Цеви за грејање	0	120	0	0	0	120
58	Остали помоћни материјал	0	350	87	88	87	88
59	Трошкови материјала за израду	0	729	146	151	228	204
60	Трошкови осталог материјала	0	1,195	885	82	113	115
61	Средства за одржавање хигијене	350	530	133	133	133	133
62	Молерско-фарбарски материјал	450	620	155	156	156	155
63	Грађевински материјал	2,000	2,361	590	590	590	590
64	Помоћни грађевински материјал	490	490	123	123	123	123
65	Механичарско-браварски алат	0	100	25	25	25	25
66	Остали ситан инвентар	0	150	35	40	40	35
67	Рачунари и машине	0	128	40	0	40	48
68	Штампач колор	0	14	0	0	0	14
69	Хард диск	0	12	0	0	0	12

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Измена плана 2016	Измена плана 01.01.-31.03. 2016.	Измена плана 01.04.-30.06. 2016.	Измена плана 01.07-30.09. 2016.	Измена плана 01.10.-31.12. 2016.
70	Уљани радијатор	0	9	0	0	0	9
71	Делови, прибор и материјал за рачунаре	0	100	25	25	25	25
72	Штампа, стручни часописи и правна база података	120	350	88	88	88	88
73	Канцеларијски намештај	0	80	20	20	20	20
74	Радни сто	0	8	0	0	0	8
75	Технички и остали гасови	0	80	20	20	20	20
II	Радови						
1	Припрема терена за постављање подземних контејнера	0	200	0	0	0	200
2	Услуге рушења расадника	0	300	0	0	0	300
3	Услуге вађења бетонских стубова	0	250	0	0	0	250
4	Услуге насипања 500м³ земље и припрема терена	0	400	0	0	0	400
III	Услуге						
1	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку специјалног вишенаменског возила, металних контејнера и рециклажних сетова	0	334	0	114	110	110
2	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	0	145	0	49	48	48
3	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку половног камиона КИПЕР	0	83	0	0	0	83

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Измена плана 2016	Измена плана 01.01.-31.03. 2016.	Измена плана 01.04.-30.06. 2016.	Измена плана 01.07-30.09. 2016.	Измена плана 01.10.-31.12. 2016.
4	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку хидрауличне дизалице за пражњење подземних контејнера са уградњом	0	55	0	0	0	55
5	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању	0	2,212	0	886	1,326	0
6	Превоз радника	5,290	11,530	2,903	2,863	2,883	2,883
7	Осигурање	500	1,780	445	445	445	445
8	Хидраулично-пнеуматске услуге	0	320	80	80	80	80
9	Транспортне услуге	0	100	25	25	25	25
10	Поштанске услуге	68	300	65	85	72	78
11	Услуге јавне телефоније и интернета	200	240	60	60	60	60
12	Услуге мобилне телефоније	250	250	62	63	62	63
13	Електронске комуникационе услуге (услуге јавне телефоније и мобилне телефоније)	0	500	125	125	125	125
14	Услуге хостинга	0	10	10	0	0	0
15	Реклама и оглашавање	350	710	178	178	178	178
16	Здравствене услуге	50	550	138	138	138	138
17	Провера одрживости система међ.стандарда ИСО 9001 и 14001	0	130	0	0	80	50
18	Стручно образовање и семинари	0	200	50	50	50	50
19	Угоститељске услуге	50	155	51	51	26	27
20	Репрезентација у сопственим просторијама	0	120	30	30	30	30
21	Остали трошкови репрезентације	0	140	35	35	35	35
22	Путарина	20	40	10	10	10	10
23	Дијагностика софтвера на возилима	0	350	87	88	87	88

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Измена плана 2016	Измена плана 01.01.-31.03. 2016.	Измена плана 01.04.-30.06. 2016.	Измена плана 01.07-30.09. 2016.	Измена плана 01.10.-31.12. 2016.
	и услуга реглаже пумпи и дизни високог притиска						
24	Машинска обрада	0	500	125	125	125	125
25	Сервис гибњева	0	200	50	50	50	50
26	Вулканизерске услуге	0	250	64	61	64	61
27	Браварске услуге	0	350	250	40	30	30
28	Лимарске услуге	0	495	200	200	60	35
29	Столарске услуге	0	300	100	100	50	50
30	Услуге одржавања косачица и тестера	0	1,000	0	0	500	500
31	Услуге одржавања основних средстава	600	700	175	175	175	175
32	Остале сервисне услуге	0	350	88	87	88	87
33	Ремонт надградње аутосмећара	0	500	0	500	0	0
34	Технички преглед возила	80	245	60	60	60	65
35	Трошкови кафилерије	2,000	600	0	0	0	600
36	Трошкови производних услуга	0	5,811	616	2,210	2,189	796
37	Нематеријални трошкови	0	1,829	304	308	375	842
38	Контрола и одржавање ватрогасних апарата	0	50	12	13	12	13
39	Дезинсекција и дератизација	0	10	0	10	0	0
40	Прање возила	0	20	5	5	5	5
41	Услуге екстерне ревизије	85	165	0	165	0	0
42	Испитивање опреме и услова радне средине	0	30	0	30	0	0
43	Услуге поправке, одржавања и уградње тахографа	0	160	40	40	40	40
44	Одржавање и коришћење софтвера	0	200	50	50	50	50
45	Ветеринарске услуге	350	350	88	88	88	88

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Измена плана 2016	Измена плана 01.01.-31.03. 2016.	Измена плана 01.04.-30.06. 2016.	Измена плана 01.07-30.09. 2016.	Измена плана 01.10.-31.12. 2016.
46	Баждарење колске ваге	0	60	0	0	0	60
47	Остале непроизводне услуге	490	990	248	248	248	248
48	Услуге приватног извршитеља	0	500	125	125	125	125
49	Услуге јавног бележника	0	450	110	115	115	110
50	Геодетско-пројектантске услуге	0	20	0	20	0	0
51	Израда плана управљања отпадом	0	488	488	0	0	0
52	Банкарске услуге и услуге платног промета	435	1,045	225	270	275	275
53	Услуга коришћења ГПС система	0	325	81	81	81	82
54	Ангажовање по уговору о обављању ПП послова	6,113	10,984	2,592	2,518	2,709	3,165
55	Уговори о делу	160	351	88	88	88	88
56	Финансијске услуге- оквирно обновљиви кредит	0	428	119	94	120	95
57	Финансијске услуге- краткорочни кредит	0	196	54	67	48	27
IV	Остало						
1							
2							
	Укупно:	58,441	177,557	41,713	44,070	32,056	59,717

10.5. Прилог 4- План инвестиционих улагања

- у 000 динара -

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансира ња	Година завршетка финансира ња	Укупна вредно ст	Планира но у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1	Половни плугови за чишћење снега		2016	2016	500			500			
2	Ручна моторна косачица		2016	2016	180			180			
3	Погребна колица		2016	2016	135			135			
4	Видео надзор		2016	2016	63			63			
5	Метални контејнери 1,1m ³		2016	2016	1,710			1,710			
6	Рециклажни сет од три контејнера		2016	2016	2,000			2,000			
7	Опрема за праћења возила са услугом инсталације		2016	2016	113			113			
8	Систем за евиденцију радног времена и контролу приступа		2016	2016	325			325			
9	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању		2016	2016	2,212			2,212			
	Укупно:				7,237	0	0	7,237	0	0	0

План инвестиционих улагања у 2016.години

- у 000 динара -

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	Измена плана за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	Половни плугови за чишћење снега	0	500	0	0	0	500
2	Ручна моторна косачица	0	180	0	0	0	180
3	Погребна колица	0	135	0	0	0	135
4	Видео надзор	0	63	0	0	0	63
5	Метални контејнери 1,1m ³	0	1,710	0	1,710	0	0
6	Рециклажни сет од три контејнера	0	2,000	0	2,000	0	0
7	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	0	113	0	0	0	113
8	Систем за евиденцију радног времена и контролу приступа	0	325	0	0	0	325
9	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању	0	2,212	0	886	1,326	0
	Укупно:	0	7,237	0	4,596	1,326	1,315

10.6. Табела средстава за посебне намене

- у динарима -

Р. бр.	Позиција	Износ		Измена плана за први квартал 2016.	Измена плана за други квартал 2016.	Измена плана за трећи квартал 2016.	Измена плана за четврти квартал 2016.
		Планирано за 2016. годину	Измена плана за 2016. годину				
1.	Спонзорство		10,000	0	5,000	5,000	0
2.	Донације		40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3.	Хуманитарне активности		60,000	10,000	20,000	20,000	10,000
4.	Спортске активности		30,000	5,000	5,000	10,000	10,000
5.	Репрезентација	85,000	474,000	149,000	117,000	105,000	103,000
6.	Реклама и пропаганда	350,000	717,000	180,000	170,000	187,000	180,000
7.	Остало		20,000	5,000	5,000	5,000	5,000

11 ЦЕНЕ

У следећој табели дат је упоредни приказ ценовника услуга у 2015. и 2016. години:

Р. бр	Назив услуга	Јед. Мере	Цене у 2015.	Цене у 2016.	Измена ценовника у 2016.	% повећања
1	2	3	4	5	6	7
	Изношење и депоновање отпада					
I	Домаћинства					
1	- Куће и станови	дин/м ²	4.01	4.41	4.85	10.00
II	Правна лица и предузетници-паушални износ					
1	- I група	дин/мес	473.77	512.84	564.12	10.00
2	- II група	дин/мес	785.39	850.16	935.18	10.00
3	- III група	дин/мес	1,100.91	1,191.70	1,310.87	10.00
4	- IV група	дин/мес	1,466.33	1,587.26	1,745.99	10.00
III	Правна лица и предузетници у објектима преко 180м²					
1a	- I група- затворени простор	дин/м ²	8.12	8.85	9.74	10.00

Р. бр	Назив услуга	Јед. Мере	Цене у 2015.	Цене у 2016.	Измена ценовника у 2016.	% повећања
1	2	3	4	5	6	7
1b	- I група- отворени простор	дин/м ²	1.11	1.20	1.32	10.00
2a	- II група- затворени простор	дин/м ²	8.12	6.15	6.77	10.00
2b	- II група- отворени простор	дин/м ²	1.11	1.20	1.32	10.00
3a	- III група- затворени простор	дин/м ²	8.12	7.04	7.74	10.00
3b	- III група- отворени простор	дин/м ²	1.11	1.20	1.32	10.00
4a	- IV група- затворени простор	дин/м ²	8.12	7.91	8.70	10.00
4b	- IV група- отворени простор	дин/м ²	1.11	1.20	1.32	10.00
5a	- V група- затворени простор	дин/м ²	8.12	8.85	9.74	10.00
5b	- V група- отворени простор	дин/м ²	1.11	1.20	1.32	10.00
	Обавезни трошкови сахрањивања					
IV	Сахрањивање у гробном месту					
1	Копање гробног места и ручни ископ		4,321.82	4,321.82		0.00
2	Коришћење капеле		546.30	546.30		0.00
3	Ручно засипање земље у растреситом стању код ручног ископа		790.90	790.90		0.00
4	Обликовање хумке, постављање надгробног знака и аранжирање венаца и цвећа		790.90	790.90		0.00
V	Закуп и одржавање					
1	Закуп једног гробног места (годишње)		272.72	272.72		0.00
2	Одржавање гробља за једно гробно место (годишње)		220.00	220.00		0.00
3	Закуп земљишта за гробницу по м ² (годишње)		157.41	157.41		0.00
4	Одржавање гробља по м ² гробнице (годишње)		97.22	97.22		0.00

У четвртном кварталу 2016.године планира се повећање цена услуга изношења и депоновања отпада од 10%.

12 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је од изузетне важности за предузеће, јер је то континуирани процес праћења ризика и предузимања активности ради квалитетног обављања поверених комуналних делатности, са циљем остваривања добити и повећања капитала предузећа. Управљање ризицима подразумева идентификовање, мерење и процену висине ризика са циљем минимизирања њихових негативних ефеката на финансијски резултат и пословање предузећа. На основу искуства процењује се да су међу значајнијим ризицима:

- ризик ликвидности,
- тржишни ризик,
- оперативни ризик,

- правни ризик.

Предузеће је највише изложено ризику ликвидности и оперативном ризику.

На постизање планираних циљева утицај имају проценат наплате потраживања од физичких и правних лица, као и ниво цене услуга. За предузеће је веома битно да континуирано прати ризик ликвидности и предузима максималне активности на наплати потраживања.

Проширење обима делатности условљено је проширењем материјалне основе за извршење делатности. Набавка нових возила и додатне опреме смањила би ризик обављања основне делатност, јер поједина специјална возила могу узроковати велике проблеме уколико нису у функцији. Набавка нових возила и додатне опреме повећаће капитал и побољшати већ створени имиџ предузећа.

Узимајући у обзир простор, опрему и људске ресурсе којима располаже, Јавно предузеће може да оствари добру позицију на тржишту и оно ће се у наредном периоду све више залагати да подигне ниво своје конкурентности и да на тај начин оствари додатни извор прихода.

Директор



Слађана Јерemiћ, дипл.економиста

Слађана Јерemiћ