

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ**

пословно име: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО  
седиште: НАРОДНОГ ФРОНТА бр.4  
претежна делатност: 9603-погребне и сродне делатности  
матични број: 20782633  
ПИБ: 107333843  
ЈБК:  
надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:  
Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа „Службени гласник  
Града Смедерева”, број: 2/2011,

СМЕДЕРЕВО, ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

## **С А Д Р Ж А Ј**

|                                                                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....</b>                                                                                                                                         | <b>4</b>  |
| <b>2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....</b>                                                                                                                                 | <b>5</b>  |
| <b>3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ.....</b>                                                                                                            | <b>6</b>  |
| <b>4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ.....</b>                                                                                                                        | <b>20</b> |
| <b>5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ.....</b>                                                                                                               | <b>21</b> |
| <b>6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....</b>                                                                                                                                  | <b>44</b> |
| <b>7. ЗАДУЖЕНОСТ.....</b>                                                                                                                                                     | <b>54</b> |
| <b>8. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....</b>                                                                                                                                                    | <b>55</b> |
| <b>9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА<br/>И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО<br/>ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....</b> | <b>56</b> |
| <b>10. ЦЕНЕ.....</b>                                                                                                                                                          | <b>62</b> |
| <b>11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....</b>                                                                                                                                            | <b>62</b> |

## 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. Предузеће је настало након статусне поделе ЈКП „Комуналац” Смедерево, при чему су формирана четири Јавна предузећа: ЈКП „Чистоћа”, ЈКП „Зеленило и гробља”, ЈКП „Паркинг сервис” и ЈКП „Пијаце”.

У складу са Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа основне делатности обухватају:

- 1) Уређење, одржавање и изградњу паркова, зелених и других рекреативних површина;
- 2) Производњу цвећа, украсног биља и садница;
- 3) Организовање погребних услуга, уређивање и одржавање гробаља;
- 4) Остали комунални послови и делатности – послови санитације, продаја погребне опреме, продаја цвећа и расада и др.

### Законски оквир

Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим прописима:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12)
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/2011)
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, бр. 88/2011)
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/2011)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012.) и Извештај о фискалној стратегији за период од 2012.-2014. годину и нацртом фискалне стратегије за 2013. са пројекцијом за 2014. и 2015. годину.
- Одлука о буџету Града Смедерева за 2016. годину
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 93/12 од 28.09.2012.)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 5/06)
- Закључак Владе Републике Србије број 120-7866/2012 од 08.11.2012.
- Статут ЈКП „Зеленило и гробља” („Сл. гласник РС” бр. 84/09)
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа („Сл. гласник Града Смедерева”, бр. 2/2011).
- Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Сл. лист Општине Смедерево” 18/06)
- Одлука о комуналном уређењу градских и сеоских насеља у Општини Смедерево („Сл. лист Општине Смедерево” 4/04, 12/07 и 3/08)

## **1. 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 основана, 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 Зеленила и гробља јесте да:

- Настоји да прошири делокруг врсте и обима услуга којима ће равноправно са другим привредним субјектима да учествује на тржишту и побољша своју конкурентност.
- Улаже у стално осавремењавање техничке опремљености и континуирану едукацију запослених.
- На разне начине, путем медија континуирано да врши едукацију становништва у смеру бриге за очување и заштиту животне средине.

### **Циљеви**

Циљеви ЈКП Зеленила и гробља 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.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља према одредбама члана 11. Закона, управљања 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) усваја извештај о степену реализације програма пословања,
- 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача,
- 4) надзире рад директора,
- 5) врши унутрашњи надзор над пословањем јавног предузећа,
- 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима,
- 7) утврђује финансијске извештаје јавног предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности,
- 8) доноси статут уз сагласност оснивача,
- 9) одлучује о статусним променама и о оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача,
- 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача,
- 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом и одлуком оснивача,
- 12) именује директоре јавног предузећа,
- 13) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа, односно уговоре о раду са извршним директорима предузећа,
- 14) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се уређује правни положај привредних друштва.

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 члана 23. Закона, 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; предлаже извршне директоре и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.

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



### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

#### Плански елементи за израду програма

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

- Процена реализације прихода и расхода за 2015. годину, као и план прихода и расхода за 2016. годину.
- Трансфери из буџета Града Смедерева
- Приходи са тржишта
- Планиране инвестиције за 2016. годину.

### 3.1. Процењени физички обим активности у 2015. години

Организацију ЈКП „Зеленило и гробља” чине поред заједничких служби и три радне јединице, чији је рад описан даље у тексту. Основни циљ је успостављање ефикасног и квалитетног система обављања комуналне делатности у свим активностима које су из делокруга пословања ЈКП.

#### Радна јединица Зеленило

Радна јединица Зеленило основана је са задатком да пројектује, одржава, формира, односно гради јавне зелене површине у граду Смедереву, да производи садни материјал за те потребе, као и за даљу продају тог материјала. Ова Радна јединица свој рад је организовала у три сектора: Сектор одржавања зелених површина у граду и пружања редовних услуга, Сектор производње и садње цвећа и садног материјала и Сектор одржавања.

Одржавање јавних зелених површина у граду врши се у складу са потребама и захтевима оснивача, што је дефинисано годишњим уговором са Дирекцијом за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште. Овај сектор обавља послове континуираног кошења, грабуљања, орезивања стабала, одржавања хигијене травњака, платоа и стаза, изработом и одржавањем градског мобилијара и управљањем јавним тоалетом.

Служба одржавања зелених површина у току године обави наведене послове на површини од 500 хектара,

- парковске површине 47,251 м<sup>2</sup> на **23** локације,
- дечија игралишта површине 3,964 м<sup>2</sup> на **5** локација,
- остале јавне површине 369.981 м<sup>2</sup> на **147** позиција у граду (дуж главних и споредних градских саобраћајница, сва градска насеља, блоковска дворишта, шкарпе и остале јавне површине).

Наведене површине се одржавају више пута у току године што представља преко 1,600.000 м<sup>2</sup> (**око 200 хектара**).

Сектор за производњу и садњу цвећа и садног материјала бави се производњом расада, цвећа и дендроматеријала, како за потребе одржавања и уређења јавних зелених површина, тако и за потребе пружања услуга трећим лицима.

Наведени сектор годишње произведе око 150,000 расада намењених за пролећну и јесењу садњу на укупној површини од **26** ари који се третирају два пута годишње. Производња расада је осим поменутог намењена и даљој продаји.

Радна јединица Зеленило у оквиру зимеске службе врши чишћење, уклањање и третирање течним калцијумхлоридом, површине изграђене од бетонских плоча и штанпаног бетона укупне површине **60,000 м<sup>2</sup>**.

Сектор одржавања настоји да обезбеди подршку за несметано и континуирано обављање делатности предузећа у целини.

#### Радна јединица Гробља

РЈ Гробља подељена је у три организационе јединице: погребна, грађевинска и служба малопродаје.

Погребна служба обавља послове сахрањивања, одржавања и пружања свих услуга везаних за сахрањивање (заказивање сахрана, продаја и превоз погребне опреме, продаја цвећа, свећа, венаца и организовање сахране).

У току 2015. године обављено је 705 сахрана и 27 интервенција.

Такође, ова служба обавља послове одржавања гробља, односно, чишћење и одвожење смећа, редовно кошење и грабуљање, уређење зелених површина, санитарну сечу и резивање постојећих садница дрвећа и озелењавање нових парцела.

Грађевинска служба бави се припремом и уређењем гробних места за сахрањивање, што подразумева израду опсега, тротоара, гробница, поклопних плоча, као и свим другим грађевинским радовима.

У току 2015. године грађевинска служба изградила је 80 опсека Б1 и 117 опсека Б2, 25 гробнице С1 и 7 гробнице Блок-2 и 145 метара тротоара.

Све ове активности се обављају на 15 хектара површине (Старо и Ново гробље).

Службу малопродаје чине две продавнице на Новом гробљу: продавница погребне опреме и продавница цвећа, венаца и свећа.

### **Радна јединица санитација и зоо хигијена**

Ова РЈ има задатак да се на адекватан начин стара о псима луталицама смештеним у одговарајућим боксовима, специјално направљеним за ту намену. Уклањање паса луталица са јавних површина обавља се на основу налога Комуналне инспекције. Њихов смештај подразумева исхрану, одржавање хигијене прихватишта и паса и неопходан ветеринарски третман.

Смештајни капацитет паса луталица у прихватишту је 150 у затвореном и 20 у отвореном делу прихватишта.

У току 2015. године служба за хватање паса луталица је на основу налога Комуналне инспекције излазила на терен при чему је ухватила 101 напуштеног пса.

Такође се ова служба бави и удомљавањем паса из прихватишта, тако да је у 2015. години удомљено 25 паса.

У 2015. години почела је изградња нечистог дела прихватишта површине 40 м<sup>2</sup>. Изградња овог објекта се финансира из сопствених средстава, а радове такође изводи ЈКП Зеленило и гробља Смедерево.

### **Радна јединица Заједничке службе**

План рада ове РЈ састоји се у следећим активностима:

1. Успостављање сарадње са локалном самоуправом, другим јавним предузећима, институцијама и организацијама, привредним друштвима и др.
2. Финансијски, рачуноводствени, комерцијални, правни, кадровски, општи послови, послови ФТЗ и ППЗ, послови ИТ подршке, послови техничког одржавања објеката и опреме организовани су како би пружили пуну подршку свим осталим организационим деловима у Предузећу.

### **3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину и текстуално образложење позиција**



# БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

У хиљадама динара

| Група<br>рачуна-<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                                          | АОП  | Износ        |                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
|                           |                                                                                                          |      | План<br>2015 | Процена<br>2015 |
| 1                         | 2                                                                                                        | 3    | 4            | 5               |
|                           | <b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                        |      |              |                 |
| 60 до 65                  | <b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>                                                         | 1001 | 126,092      | 124,575         |
| 60                        | <b>II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>                                         | 1002 | 14,500       | 9,990           |
| 600                       | 1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                           | 1003 |              |                 |
| 601                       | 2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                        | 1004 |              |                 |
| 602                       | 3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                             | 1005 |              |                 |
| 603                       | 4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                          | 1006 |              |                 |
| 604                       | 5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                             | 1007 | 14,500       | 9,990           |
| 605                       | 6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                          | 1008 |              |                 |
| 61                        | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)</b>                        | 1009 | 110,992      | 113,885         |
| 610                       | 1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту    | 1010 |              |                 |
| 611                       | 2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 |              |                 |
| 612                       | 3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту      | 1012 | 60,907       | 65,750          |
| 613                       | 4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту   | 1013 |              |                 |
| 614                       | 5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту                                        | 1014 | 50,085       | 48,135          |
| 615                       | 6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                    | 1015 |              |                 |

|             |                                                                                       |      |              |              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| 64          | 7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.                           | 1016 | 600          | 700          |
| 65          | 8. Други пословни приходи                                                             | 1017 |              |              |
| 50 до 55    | <b>IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)</b>  | 1018 | 124,462      | 122,665      |
| 50          | 1. Набавна вредност продате робе                                                      | 1019 | 9,000        | 9,000        |
| 62          | 2. Приходи од активирања учинака и робе                                               | 1020 |              |              |
| 630         | 3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга     | 1021 |              |              |
| 631         | 4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга      | 1022 |              |              |
| 51 осим 513 |                                                                                       |      |              |              |
| 513         | 5. Трошкови материјала                                                                | 1023 | 9,478        | 9,490        |
| 513         | 6. Трошкови горива и енергије                                                         | 1024 | 5,405        | 4,450        |
| 52          | 7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова                          | 1025 | 87,156       | 83,617       |
| 53          | 8. Трошкови производних услуга                                                        | 1026 | 6,013        | 7,618        |
| 540         | 9. Трошкови амортизације                                                              | 1027 | 3,500        | 3,500        |
| 541 до 549  |                                                                                       |      |              |              |
| 55          | 10. Трошкови дугорочних резервисања                                                   | 1028 |              |              |
|             | 11. Нематеријални трошкови                                                            | 1029 | 3,910        | 4,990        |
|             | <b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) &gt; 0</b>                                         | 1030 | <b>1,630</b> | <b>1,910</b> |
|             | <b>VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) &gt; 0</b>                                        | 1031 |              |              |
| 66          | <b>VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>                                      | 1032 | <b>400</b>   | <b>7</b>     |
| 661         | 1. Финансијски приходи од повезаних лица                                              | 1035 |              |              |
| 662         | 2. Приходи од камата ( од трећих лица )                                               | 1038 | 400          | 7            |
| 663 и 664   | 3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле                       | 1039 |              |              |
| 665         | 4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана          | 1036 |              |              |
| 669         | 5. Остали финансијски приходи                                                         | 1037 |              |              |
| 56          | <b>VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1045+1046+1047)</b>                                | 1040 | <b>410</b>   | <b>740</b>   |
| 560         | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                | 1041 |              |              |
| 561         | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                  | 1043 |              |              |
| 562         | 3. Расходи камата ( према трећим лицима)                                              | 1046 | 380          | 740          |
| 563 и 564   | 4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима) | 1047 |              |              |

|                         |                                                                                                                                        |      |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|
| 565                     | 5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања                                                             | 1044 |       |        |
| 566 и 569               | 6. Остали финансијски расходи                                                                                                          | 1045 | 30    |        |
|                         | <b>IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>                                                                                            | 1048 | -10   | -733   |
| 683 и 685               | <b>X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                         | 1050 |       |        |
| 583 и 585               | <b>XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                        | 1051 |       |        |
|                         | <b>XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>               |      |       |        |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                            | 1052 | 190   | 13,116 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                             | 1053 | 600   | 1,050  |
|                         | <b>XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)</b>                                     | 1054 | 1,210 | 13,243 |
|                         | <b>XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)</b>                                    | 1055 |       |        |
| 69 - 59                 | <b>XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>  | 1056 |       |        |
| 59 - 69                 | <b>XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1057 |       |        |
|                         | <b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)</b>                                                                                | 1058 | 1,210 | 13,243 |
|                         | <b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)</b>                                                                                |      |       |        |

|  |                                                         |      |       |        |
|--|---------------------------------------------------------|------|-------|--------|
|  | <b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                              | 1060 | 182   | 1,986  |
|  | 1. Порески расход периода                               | 1061 | 182   | 1,986  |
|  | <b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>            | 1063 |       |        |
|  | <b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1058-1059-1060-1061+1062)       | 1064 | 1,028 | 11,257 |
|  | <b>Е. НЕТО ГУБИТАК</b> (1059-1058+1060+1061-1062)       | 1065 |       |        |
|  | <b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b> | 1066 |       |        |
|  | <b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>  | 1067 |       |        |
|  | <b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                              |      |       |        |
|  | 1. Основна зарада по акцији                             | 1068 |       |        |
|  | 2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији                | 1069 |       |        |

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године**

У хиљадама динара

| Група<br>рачун<br>а-<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                               | АОП | Износ               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|------------------------|
|                               |                                                                               |     | План<br>31.12.2015. | Процена<br>31.12.2015. |
|                               |                                                                               |     | 4                   | 5                      |
| 1                             | 2                                                                             | 3   |                     |                        |
|                               | <b>АКТИВА</b>                                                                 |     |                     |                        |
| 00                            | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                        | 001 |                     |                        |
|                               | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 003+010+019+024+034)</b>                               | 002 | 243,690             | 239,295                |
| 01                            | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( 004+005+006+007+008+009+010)                          | 003 |                     |                        |
| 010                           | 1. Улагања и развој                                                           | 004 |                     |                        |
| 011 и 012                     | 2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 |                     |                        |
| 013                           | 3. Гудвил                                                                     | 006 |                     |                        |
| 014                           | 4. Остала нематеријална имовина                                               | 007 |                     |                        |
| 015                           | 5. Нематеријална имовина у припреми                                           | 008 |                     |                        |
| 016                           | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                            | 009 |                     |                        |
| 019                           | 7. Исправка вредности нематеријалне имовине                                   |     |                     |                        |
| 02                            | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>                                    | 010 | 243,466             | 239,062                |

|           |                                                                                               |     |         |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|           | (012+013+014+015+016+017+018+019-020)                                                         |     |         |         |
| 020 и 021 | 1. Земљиште                                                                                   | 011 | 180,216 | 180,216 |
| 022       | 2. Грађевински објекти                                                                        | 012 | 49,400  | 46,736  |
| 023       | 3. Постројења и опрема                                                                        | 013 | 12,700  | 12,110  |
| 024       | 4. Инвестиционе некретнине                                                                    | 014 |         |         |
| 025       | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                     | 015 |         |         |
| 026       | 6. Постројења, некретнине и опрема у припреми                                                 | 016 | 1,150   |         |
| 027       | 7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми                                        | 017 |         |         |
| 028       | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                  | 018 |         |         |
| 029       | Исправка вредности некретнина, постројења и опреме                                            |     |         |         |
| 03        | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)                                                       | 019 |         |         |
| 030 и 031 | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                  | 020 |         |         |
| 032       | 2. Основно стадо                                                                              | 021 |         |         |
| 037       | 3. Биолошка средства у припреми                                                               | 022 |         |         |
| 038       | 4. Аванси за биолошка средства                                                                | 023 |         |         |
| 04        | <b>V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)</b>                  | 024 | 224     | 233     |
| 040       | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                    | 025 |         |         |
| 041       | 2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима                          | 026 |         |         |
| 042       | 3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | 224     | 233     |
| 043       | 4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи            | 028 |         |         |
| 044       | 5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству     |     |         |         |
| 045       | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                 | 030 |         |         |
| 046       | 7. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                               | 032 |         |         |
| 048       | 8. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                      | 033 |         |         |
| 05        | <b>VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)</b>                                        | 034 |         |         |

|                                      |                                                                                    |     |        |        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 050 И<br>051                         | 1. Потраживања од повезаних лица                                                   | 035 |        |        |
| 052 И<br>053                         | 2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг               | 038 |        |        |
| 054                                  | 3. Потраживања по основу јемства                                                   | 039 |        |        |
| 055                                  | 4. Спорна и сумњива потраживања                                                    | 040 |        |        |
| 056                                  | 5. Остала дугорочна потраживања                                                    | 041 |        |        |
| 298                                  | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                | 042 |        |        |
|                                      | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051)</b>                                                 | 043 | 20,104 | 30,414 |
| Класа<br>1                           | I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)                                                | 044 | 900    | 4,111  |
| 10                                   | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                               | 045 |        |        |
| 11                                   | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                       | 046 |        | 2,244  |
| 12                                   | 3. Готови производи                                                                | 047 |        |        |
| 13                                   | 4. Роба                                                                            | 048 | 900    | 1,867  |
| 14                                   | 5. Стална средства намењена продаји                                                | 049 |        |        |
| 15                                   | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                               | 050 |        |        |
| Класа<br>2<br>(осим<br>237 и<br>298) | II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (052+053+054+055+056+057+058+068) | 051 | 19,204 | 26,303 |
| 200                                  | 1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица                                     | 052 |        |        |
| 201                                  | 2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица                              | 053 |        |        |
| 202                                  | 3. Купци у земљи- остала повезана правна лица                                      | 054 |        |        |
| 203                                  | 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица                              | 055 |        |        |
| 204                                  | 6. Купци у земљи                                                                   | 056 | 18,704 | 24,568 |
| 205                                  | 6. Купци у иностранству                                                            | 057 |        |        |
| 206                                  | 7. Остала потраживања по основу продаје                                            | 058 |        |        |
| 209                                  | 8. Исправка вредности потраживања од продаје                                       |     |        |        |
| 21                                   | 9. Потраживања из специфичних послова                                              |     |        |        |
| 22                                   | 10. Друга потраживања                                                              | 060 |        | 334    |
| 236                                  | 11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха      | 061 |        |        |

|                            |                                                                                                                              |      |         |         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| (23<br>осим<br>236)<br>237 | 12. Краткорочни финансијски пласмани                                                                                         | 062  |         |         |
| 24                         | 13. Готовински еквивалент и готовина                                                                                         | 068  | 500     | 1,018   |
| 27                         | 14. Порез на додатну вредност                                                                                                | 069  |         | 295     |
| 290                        | 15. Губитак изнад висине капитала                                                                                            |      |         |         |
| 29<br>осим<br>290 и<br>298 | 16. Активна временска разграничења                                                                                           | 070  |         | 88      |
|                            | <b>Д. УКУПНА АКТИВА(001+002+042+043)</b>                                                                                     | 071  | 263,794 | 269,709 |
| 88                         | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                 | 072  | 70      | 120     |
|                            | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                |      |         |         |
|                            | <b>А. КАПИТАЛ</b>                                                                                                            | 0401 | 197,940 | 205,535 |
| 30                         | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (402+415+417-421)                                                                                         | 0402 | 203,230 | 201,130 |
| 300                        | 1. Акцијски капитал                                                                                                          | 0403 |         |         |
| 301                        | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу                                                                                 | 0404 |         |         |
| 302                        | 3. Улози                                                                                                                     | 0405 |         |         |
| 303                        | 4. Државни капитал                                                                                                           | 0406 | 203,230 | 201,130 |
| 304                        | 5. Друштвени капитал                                                                                                         | 0407 |         |         |
| 305                        | 6. Задружни удели                                                                                                            | 0408 |         |         |
| 306                        | 7. Емисиона премија                                                                                                          | 0409 |         |         |
| 309                        | 8. Остали основни капитал                                                                                                    | 0410 |         |         |
| 31                         | II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                               | 0411 |         |         |
| 047 И<br>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<br>осим<br>330          | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | 111     | 121     |
| 33<br>осим<br>330          | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)  | 0416 |         |         |
| 34                         | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК                                                                                                  | 0417 | 3,462   | 13,147  |

|             |                                                                               |             |        |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|
| 340         | 1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА                                       | 0418        | 1,852  | 1,736  |
| 341         | 2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ                                        | 0419        | 1,610  | 11,411 |
|             | IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС                                                          | 0420        |        |        |
| 35          | <b>Б. ГУБИТАК ( 122+123)</b>                                                  | <b>0421</b> | 8,863  | 8,863  |
| 350         | 1.Губитак ранијих година                                                      | 0422        | 8,863  | 8,863  |
| 351         | 2.Губитак текуће године                                                       | 0423        |        |        |
|             | <b>В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b>                                     | 0424        | 1,600  | 1,022  |
| 40          | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                      | 0425        | 1,600  | 1,022  |
| 400         | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                   | 0426        |        |        |
| 401         | 2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства                      | 0427        |        |        |
| 403         | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                    | 0428        |        |        |
| 404         | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                       | 0429        | 1,600  | 1,022  |
| 405         | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                    | 0430        |        |        |
| 402 и 409   | 6. Остала дугорочна резервисања                                               | 0431        |        |        |
| 41          | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)                               | 0432        |        |        |
| 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 врдности у периоду дужем од годину дана | 0436        |        |        |
| 414 и 415   | 5. Дугорочни кредити                                                          | 0437        |        |        |
| 416 и 419   | 6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе                 | 0439        |        |        |
| 498         | <b>Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                            | 0441        |        |        |
|             | <b>Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)</b>            | 0442        | 64,254 | 63,152 |
| 42 ОСИМ 427 | 1. Краткорочне финансијске обавезе                                            | 0443        |        | 233    |



|                   |                                                                                          |      |         |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 427               | 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља | 0448 |         |         |
| 430               | 3. Примљени аванси, депозити и кауције                                                   | 0450 |         | 58      |
| 431               | 4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи                                       | 0452 |         |         |
| 432               | 5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи                                      | 0453 |         |         |
| 433               | 6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи                                         | 0454 |         |         |
| 434               | 7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству                                  | 0455 |         |         |
| 435               | 8. Добављачи у земљи                                                                     | 0456 | 35,000  | 20,588  |
| 436               | 9. Добављачи у иностранству                                                              | 0457 |         |         |
| 439               | 10. Остале обавезе из пословања                                                          | 0458 | 20,504  | 20,675  |
| 44,45<br>и 46     | 11. Остале краткорочне обавезе                                                           | 0459 |         | 10,793  |
| 47                | 12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност                                         | 0460 |         | 1,002   |
| 48                | 13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине                                  | 0461 | 150     |         |
| 49<br>осим<br>498 | 14. Пасивна временска разграничеља                                                       | 0462 | 8,600   | 9,803   |
|                   | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА<br/>(0424+0442+0441+0401-0463)&gt; 0</b>                             | 0464 | 263,794 | 269,709 |
| 89                | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                             | 0465 | 70      | 120     |

Тачка 3.2.3

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

у хиљадама  
динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ     |              |
|----------|-----|-----------|--------------|
|          |     | План 2015 | Процена 2015 |
|          |     | 3         | 4            |

|                                                                                         |      |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       | 3001 |         |         |
| <b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                              |      | 118,757 | 131,968 |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 117,727 | 128,927 |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 | 30      | 8       |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 1,000   | 3,033   |
| <b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                              | 3005 | 117,017 | 130,826 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 15,417  | 31,780  |
| 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи                                        | 3007 | 87,000  | 84,537  |
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 350     | 614     |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 |         |         |
| 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода                                             | 3010 | 14,250  | 13,895  |
| <b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>                         | 3011 | 1,740   | 1,142   |
| <b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>                           | 3012 |         |         |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     | 3013 |         |         |
| <b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                            |      |         |         |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                | 3014 |         |         |
| 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 |         |         |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                           | 3016 |         |         |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 |         |         |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |         |         |
| <b>II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                    | 3019 | 1,940   | 456     |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |         |         |

|                                                                                          |      |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 1,940   | 456     |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                             | 3022 |         |         |
| <b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>                        | 3023 |         |         |
| <b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>                          | 3024 | 1,940   | 456     |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      | 3025 |         |         |
| <b>I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>                              |      |         |         |
| 1. Увећање основног капитала                                                             | 3026 |         |         |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                      | 3027 |         |         |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                    | 3028 |         |         |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                              | 3029 |         |         |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                            | 3030 |         |         |
| <b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>                             | 3031 |         |         |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                       | 3032 |         |         |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                            | 3033 |         |         |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                          | 3034 |         |         |
| 4. Остале обавезе (одлив)                                                                | 3035 |         |         |
| 3. Финансијски лизинг                                                                    | 3036 |         |         |
| 4. Исплаћене дивиденде                                                                   | 3037 |         |         |
| <b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>                        | 3038 |         |         |
| <b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>                          | 3039 |         |         |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)</b>                                        | 3040 | 118,757 | 131,968 |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)</b>                                         | 3041 | 118,957 | 131,282 |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)</b>                                              | 3042 |         | 686     |

|                                                                            |      |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)</b>                                 | 3043 | 200 |       |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                          | 3044 | 700 | 638   |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>            | 3045 |     |       |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>            | 3046 |     |       |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)</b> | 3047 | 500 | 1,324 |

#### 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Када се ради о физичком обиму активности за 2016. годину, треба рећи да ће РЈ Зеленило повећати обим послова дат у тачки 3.1. (процењени физички обим активности у 2015. години.) и то;

- формирање нових парковских површина ( 400м<sup>2</sup> ).
- проширењем послова везаних за одржавање мобилијара (израда и постављање 50 нових ђубријера, 10 парковских клупа,оградаица).
- Проширење површина за машинско кошење, грабуљање и одвоз биљног отпада то јест стављање истих у редовно одржавање (120,000 м<sup>2</sup>), тако да би укупна третирана површина у 2016. години износила око 400,000 м<sup>2</sup> у једном турносу. На годишњем нивоу то износи 1,600,000 м<sup>2</sup> или 160 ha.
- у овире зимске службе површине које су у редовном одржавању ове службе биће повећане за 6,000м<sup>2</sup>.
- знатно повећавање сече и орезивање дрвореда услед старости садница које представљају опасност по људе и добра.
- обнављање засада дрворедних садница.

Радна јединица гробље 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. Служба одржавања обезбеђује нормалан приступ сваком гробном месту (кошење, грабуљање, одвоз биљне масе) као и хигијену око сваког гробног места.

Радна Јединица 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.

## 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

тачка 5.2.

### БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. Године

У хиљадама динара

| Група<br>рачуна-<br>рачуна | ПОЗИЦИЈА                                                                            | АОП         | ИЗНОС                         |                               |                               |                               |                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                            |                                                                                     |             | План<br>01.01-<br>31.12.2016. | План<br>01.01-<br>31.03.2016. | План<br>01.04-<br>30.06.2016. | План<br>01.07-<br>30.09.2016. | План<br>01.10-<br>31.12.2016. |
| 1                          | 2                                                                                   | 3           | 5                             | 6                             | 7                             | 8                             | 9                             |
|                            | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                |             |                               |                               |                               |                               |                               |
| 60 до 65, осим 62 и 63     | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                              | <b>1001</b> | 142,305                       | 30,637                        | 44,137                        | 34,238                        | 33,293                        |
| 60                         | <b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>          | <b>1002</b> | 12,000                        | 3,000                         | 3,000                         | 3,000                         | 3,000                         |
| 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         | 3,000         | 3,000         | 3,000         | 3,000         |
| 605       | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                  | 1008        |                |               |               |               |               |
| <b>61</b> | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>        | <b>1009</b> | <b>114,555</b> | <b>23,700</b> | <b>37,200</b> | <b>27,300</b> | <b>26,355</b> |
| 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        | 63,000         | 13,500        | 16,200        | 17,000        | 16,300        |
| 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        | 51,555         | 10,200        | 21,000        | 10,300        | 10,055        |

|                          |                                                                                                            |             |         |        |        |        |        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 615                      | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015        |         |        |        |        |        |
| 64                       | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.                                              | 1016        | 700     | 175    | 175    | 175    | 175    |
| 65                       | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                 | 1017        | 15,050  | 3,762  | 3,762  | 3,763  | 3,763  |
|                          | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |             |         |        |        |        |        |
| <b>50 до 55, 62 и 63</b> | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | 140,334 | 35,239 | 35,767 | 34,752 | 34,576 |
| 50                       | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                           | 1019        | 9,000   | 1,800  | 2,400  | 2,500  | 2,300  |
| 62                       | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                   | 1020        |         |        |        |        |        |
| 630                      | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                        | 1021        |         |        |        |        |        |
| 631                      | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                          | 1022        |         |        |        |        |        |
| 51 осим 513              | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                                     | 1023        | 19,570  | 5,525  | 5,525  | 4,260  | 4,260  |
| 513                      | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                             | 1024        | 5,550   | 1,550  | 1,500  | 1,250  | 1,250  |

|                                     |                                                                                                                                      |             |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52                                  | VII. ТРОШКОВИ<br>ЗАРАДА,<br>НАКНАДА<br>ЗАРАДА И<br>ОСТАЛИ ЛИЧНИ<br>РАСХОДИ                                                           | 1025        | 87,947 | 21,986 | 21,987 | 21,987 | 21,987 |
| 53                                  | VIII. ТРОШКОВИ<br>ПРОИЗВОДНИХ<br>УСЛУГА                                                                                              | 1026        | 9,943  | 2,503  | 2,480  | 2,480  | 2,480  |
| 540                                 | IX. ТРОШКОВИ<br>АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                         | 1027        | 3,165  | 792    | 791    | 791    | 791    |
| 541<br>до<br>549                    | X. ТРОШКОВИ<br>ДУГОРОЧНИХ<br>РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                             | 1028        | 335    | 83     | 84     | 84     | 84     |
| 55                                  | XI.<br>НЕМАТЕРИЈАЛНИ<br>ТРОШКОВИ                                                                                                     | 1029        | 4,824  | 1,000  | 1,000  | 1,400  | 1,424  |
|                                     | <b>В. ПОСЛОВНИ<br/>ДОБИТАК (1001 –<br/>1018) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1030</b> | 1,971  |        | 8,370  |        |        |
|                                     | <b>Г. ПОСЛОВНИ<br/>ГУБИТАК (1018 –<br/>1001) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1031</b> |        | 4,602  |        | 514    | 1,283  |
| 66                                  | <b>Д.<br/>ФИНАНСИЈСКИ<br/>ПРИХОДИ (1033 +<br/>1038 + 1039)</b>                                                                       | <b>1032</b> | 7      | 1      | 2      | 2      | 2      |
| 66,<br>осим<br>662,<br>663 и<br>664 | <b>І. ФИНАНСИЈСКИ<br/>ПРИХОДИ ОД<br/>ПОВЕЗАНИХ<br/>ЛИЦА И ОСТАЛИ<br/>ФИНАНСИЈСКИ<br/>ПРИХОДИ (1034 +<br/>1035 + 1036 +<br/>1037)</b> | <b>1033</b> |        |        |        |        |        |
| 660                                 | 1. Финансијски<br>приходи од<br>матичних и<br>зависних правних<br>лица                                                               | 1034        |        |        |        |        |        |
| 661                                 | 2. Финансијски<br>приходи од<br>осталих повезаних<br>правних лица                                                                    | 1035        |        |        |        |        |        |
| 665                                 | 3. Приходи од<br>учешћа у добитку<br>придружених<br>правних лица и<br>заједничких<br>подухвата                                       | 1036        |        |        |        |        |        |
| 669                                 | 4. Остали<br>финансијски<br>приходи                                                                                                  | 1037        |        |        |        |        |        |



|                                     |                                                                                                                                                        |      |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 662                                 | II. ПРИХОДИ ОД<br>КАМАТА (ОД<br>ТРЕЋИХ ЛИЦА)                                                                                                           | 1038 | 7   | 1   | 2   | 2   | 2   |
| 663 и<br>664                        | III. ПОЗИТИВНЕ<br>КУРСНЕ<br>РАЗЛИКЕ И<br>ПОЗИТИВНИ<br>ЕФЕКТИ<br>ВАЛУТНЕ<br>КЛАУЗУЛЕ<br>(ПРЕМА ТРЕЋИМ<br>ЛИЦИМА)                                        | 1039 |     |     |     |     |     |
| 56                                  | Ђ.<br>ФИНАНСИЈСКИ<br>РАСХОДИ (1041 +<br>1046 + 1047)                                                                                                   | 1040 | 740 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 56,<br>осим<br>562,<br>563 и<br>564 | И.<br>ФИНАНСИЈСКИ<br>РАСХОДИ ИЗ<br>ОДНОСА СА<br>ПОВЕЗАНИМ<br>ПРАВНИМ<br>ЛИЦИМА И<br>ОСТАЛИ<br>ФИНАНСИЈСКИ<br>РАСХОДИ (1042 +<br>1043 + 1044 +<br>1045) | 1041 |     |     |     |     |     |
| 560                                 | 1. Финансијски<br>расходи из односа<br>са матичним и<br>зависним правним<br>лицима                                                                     | 1042 |     |     |     |     |     |
| 561                                 | 2. Финансијски<br>расходи из односа<br>са осталим<br>повезаним<br>правним лицима                                                                       | 1043 |     |     |     |     |     |
| 565                                 | 3. Расходи од<br>учешћа у губитку<br>придружених<br>правних лица и<br>заједничких<br>подухвата                                                         | 1044 |     |     |     |     |     |
| 566 и<br>569                        | 4. Остали<br>финансијски<br>расходи                                                                                                                    | 1045 |     |     |     |     |     |
| 562                                 | II. РАСХОДИ<br>КАМАТА (ПРЕМА<br>ТРЕЋИМ<br>ЛИЦИМА)                                                                                                      | 1046 | 740 | 185 | 185 | 185 | 185 |

|                                     |                                                                                                                                  |      |       |     |       |     |     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|-------|-----|-----|
| 563 и<br>564                        | III. НЕГАТИВНЕ<br>КУРСНЕ<br>РАЗЛИКЕ И<br>НЕГАТИВНИ<br>ЕФЕКТИ<br>ВАЛУТНЕ<br>КЛАУЗУЛЕ<br>(ПРЕМА ТРЕЋИМ<br>ЛИЦИМА)                  | 1047 |       |     |       |     |     |
|                                     | Е. ДОБИТАК ИЗ<br>ФИНАНСИРАЊА<br>(1032 – 1040)                                                                                    | 1048 |       |     |       |     |     |
|                                     | Ж. ГУБИТАК ИЗ<br>ФИНАНСИРАЊА<br>(1040 – 1032)                                                                                    | 1049 | 733   | 184 | 183   | 183 | 183 |
| 683 и<br>685                        | З. ПРИХОДИ ОД<br>УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ<br>ОСТАЛЕ<br>ИМОВИНЕ КОЈА<br>СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО<br>ФЕР ВРЕДНОСТИ<br>КРОЗ БИЛАНС<br>УСПЕХА  | 1050 |       |     |       |     |     |
| 583 и<br>585                        | И. РАСХОДИ ОД<br>УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ<br>ОСТАЛЕ<br>ИМОВИНЕ КОЈА<br>СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО<br>ФЕР ВРЕДНОСТИ<br>КРОЗ БИЛАНС<br>УСПЕХА  | 1051 |       |     |       |     |     |
| 67 и<br>68,<br>осим<br>683 и<br>685 | Ј. ОСТАЛИ<br>ПРИХОДИ                                                                                                             | 1052 | 236   | 59  | 59    | 59  | 59  |
| 57 и<br>58,<br>осим<br>583 и<br>585 | К. ОСТАЛИ<br>РАСХОДИ                                                                                                             | 1053 | 50    | 13  | 13    | 13  | 13  |
|                                     | Л. ДОБИТАК ИЗ<br>РЕДОВНОГ<br>ПОСЛОВАЊА<br>ПРЕ<br>ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1030 – 1031 +<br>1048 – 1049 +<br>1050 – 1051 +<br>1052 – 1053) | 1054 | 1,424 |     | 8,233 |     |     |

|                |                                                                                                                                    |             |       |       |       |     |       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-----|-------|
|                | <b>Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>                    | <b>1055</b> |       | 4,740 |       | 650 | 1,419 |
| <b>69-59</b>   | <b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>  | <b>1056</b> |       |       |       |     |       |
| <b>59-69</b>   | <b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | <b>1057</b> |       |       |       |     |       |
|                | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>                                                                      | <b>1058</b> | 1,424 |       | 8,233 |     |       |
|                | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>                                                                      | <b>1059</b> |       | 4,740 |       | 650 | 1,419 |
|                | <b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                         |             |       |       |       |     |       |
| <b>721</b>     | <b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>                                                                                                   | <b>1060</b> | 214   |       |       |     |       |
| <b>део 722</b> | <b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                                        | <b>1061</b> |       |       |       |     |       |

|            |                                                                       |             |       |       |       |     |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-----|-------|
| део<br>722 | III. ОДЛОЖЕНИ<br>ПОРЕСКИ<br>ПРИХОДИ<br>ПЕРИОДА                        | 1062        |       |       |       |     |       |
| 723        | Р. ИСПЛАЋЕНА<br>ЛИЧНА<br>ПРИМАЊА<br>ПОСЛОДАВЦА                        | 1063        |       |       |       |     |       |
|            | <b>С. НЕТО<br/>ДОБИТАК (1058 –<br/>1059 – 1060 – 1061<br/>+ 1062)</b> | <b>1064</b> | 1,210 |       | 8,233 |     |       |
|            | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК<br/>(1059 – 1058 +<br/>1060 + 1061 –<br/>1062)</b> | 1065        |       | 4,740 |       | 650 | 1,419 |
|            | I. НЕТО ДОБИТАК<br>КОЈИ ПРИПАДА<br>МАЊИНСКИМ<br>УЛАГАЧИМА             | 1066        |       |       |       |     |       |
|            | II. НЕТО ДОБИТАК<br>КОЈИ ПРИПАДА<br>ВЕЋИНСКОМ<br>ВЛАСНИКУ             | 1067        |       |       |       |     |       |
|            | III. ЗАРАДА ПО<br>АКЦИЈИ                                              |             |       |       |       |     |       |
|            | 1. Основна зарада<br>по акцији                                        | 1068        |       |       |       |     |       |
|            | 2. Умањена<br>(разводњена)<br>зарада по акцији                        | 1069        |       |       |       |     |       |

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

У хиљадама динара

| Група<br>рачуна<br>-рачун   | П О З И Ц И Ј А                                                                                                    | АОП | Износ                                  |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                             |                                                                                                                    |     | План<br>01.01.2016<br>-<br>31.12.2016. | План<br>31.03.2016. | План<br>30.06.2016. | План<br>30.09.2016. | План<br>31.12.2016. |
| 1                           | 2                                                                                                                  | 3   | 4                                      | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   |
|                             | <b>АКТИВА</b>                                                                                                      |     |                                        |                     |                     |                     |                     |
| 0                           | <b>А. УПИСАНИ А<br/>НЕУПЛАЋЕНИ<br/>КАПИТАЛ</b>                                                                     | 001 |                                        |                     |                     |                     |                     |
|                             | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003+0010+0019+0024<br>+0034)                                                          | 002 | 242,749                                | 244,849             | 244,299             | 243,749             | 242,749             |
| 1                           | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА<br/>ИМОВИНА</b><br>(0004+0005+0006+0007<br>+0008+0009)                                         | 003 |                                        |                     |                     |                     |                     |
| 010 и<br>део<br>019         | 1. Улагања у развој                                                                                                | 004 |                                        |                     |                     |                     |                     |
| 011,<br>012 и<br>део<br>019 | 2. Концесије, патенти,<br>лиценце, робне и<br>услугне марке,<br>софтвер и остала<br>права                          | 005 |                                        |                     |                     |                     |                     |
| 013 и<br>део<br>019         | 3. Гудвил                                                                                                          | 006 |                                        |                     |                     |                     |                     |
| 014 и<br>део<br>019         | 4. Остала<br>нематеријална<br>имовина                                                                              | 007 |                                        |                     |                     |                     |                     |
| 015 и<br>део<br>019         | 5. Нематеријална<br>имовина у припреми                                                                             | 008 |                                        |                     |                     |                     |                     |
| 016 и<br>део<br>019         | 6. Аванси за<br>нематеријалну имовину                                                                              | 009 |                                        |                     |                     |                     |                     |
| 2                           | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ,<br/>ПОСТРОЈЕЊА И<br/>ОПРЕМА (0011 + 0012<br/>+ 0013 + 0014 + 0015 +<br/>0016 + 0017 + 0018)</b> | 010 | 242,516                                | 244,616             | 244,066             | 243,516             | 242,516             |

|                             |                                                                                                         |     |         |         |         |         |         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 020,<br>021 и<br>део<br>029 | 1. Земљиште                                                                                             | 011 | 180,216 | 180,216 | 180,216 | 180,216 | 180,216 |
| 022 и<br>део<br>029         | 2. Грађевински објекти                                                                                  | 012 | 49,800  | 51,700  | 51,200  | 50,800  | 49,800  |
| 023 и<br>део<br>029         | 3. Постројења и опрема                                                                                  | 013 | 12,500  | 12,700  | 12,650  | 12,500  | 12,500  |
| 024 и<br>део<br>029         | 4. Инвестиционе некретнине                                                                              | 014 |         |         |         |         |         |
| 025 и<br>део<br>029         | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                               | 015 |         |         |         |         |         |
| 026 и<br>део<br>029         | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                           | 016 |         |         |         |         |         |
| 027 и<br>део<br>029         | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                                 | 017 |         |         |         |         |         |
| 028 и<br>део<br>029         | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                            | 018 |         |         |         |         |         |
| <b>3</b>                    | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                               | 019 |         |         |         |         |         |
| 030,<br>031 и<br>део<br>039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                            | 020 |         |         |         |         |         |
| 032 и<br>део<br>039         | 2. Основно стадо                                                                                        | 021 |         |         |         |         |         |
| 037 и<br>део<br>039         | 3. Биолошка средства у припреми                                                                         | 022 |         |         |         |         |         |
| 038 и<br>део<br>039         | 4. Аванси за биолошка средства                                                                          | 023 |         |         |         |         |         |
| <b>04.<br/>осим<br/>047</b> | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | 233     | 233     | 233     | 233     | 233     |
| 040 и<br>део<br>049         | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                              | 025 |         |         |         |         |         |
| 041 и<br>део<br>049         | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 026 |         |         |         |         |         |

|                                           |                                                                                                              |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 042 и<br>део<br>049                       | 3. Учешћа у капиталу<br>осталих правних лица<br>и друге хартије од<br>вредности<br>расположиве за<br>продају | 027 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| део<br>043,<br>део<br>044 и<br>део<br>049 | 4. Дугорочни пласмани<br>матичним и зависним<br>правним лицима                                               | 028 |     |     |     |     |     |
| део<br>043,<br>део<br>044 и<br>део<br>049 | 5. Дугорочни пласмани<br>осталим повезаним<br>правним лицима                                                 | 029 |     |     |     |     |     |
| део<br>045 и<br>део<br>049                | 6. Дугорочни пласмани<br>у земљи                                                                             | 030 |     |     |     |     |     |
| део<br>045 и<br>део<br>049                | 7. Дугорочни пласмани<br>у иностранству                                                                      | 031 |     |     |     |     |     |
| 046 и<br>део<br>049                       | 8. Хартије од<br>вредности које се држе<br>до доспећа                                                        | 032 |     |     |     |     |     |
| 048 и<br>део<br>049                       | 9. Остали дугорочни<br>финансијски пласмани                                                                  | 033 |     |     |     |     |     |
| <b>5</b>                                  | <b>V. ДУГОРОЧНА<br/>ПОТРАЖИВАЊА<br/>(0035 + 0036 + 0037 +<br/>0038 + 0039 + 0040 +<br/>0041)</b>             | 034 |     |     |     |     |     |
| 050 и<br>део<br>059                       | 1. Потраживања од<br>матичног и зависних<br>правних лица                                                     | 035 |     |     |     |     |     |
| 051 и<br>део<br>059                       | 2. Потраживања од<br>осталих повезаних<br>лица                                                               | 036 |     |     |     |     |     |
| 052 и<br>део<br>059                       | 3. Потраживања по<br>основу продаје на<br>робни кредит                                                       | 037 |     |     |     |     |     |
| 053 и<br>део<br>059                       | 4. Потраживања за<br>продају по уговорима о<br>финансијском лизингу                                          | 038 |     |     |     |     |     |
| 054 и<br>део<br>059                       | 5. Потраживања по<br>основу јемства                                                                          | 039 |     |     |     |     |     |

|                |                                                                                           |     |        |        |        |        |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 055 и део 059  | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                           | 040 |        |        |        |        |        |
| 056 и део 059  | 7. Остала дугорочна потраживања                                                           | 041 |        |        |        |        |        |
| 288            | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                       | 042 |        |        |        |        |        |
|                | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>   | 043 | 31,053 | 27,908 | 30,454 | 29,891 | 31,053 |
| <b>Класа 1</b> | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                | 044 | 4,044  | 4,044  | 4,044  | 4,044  | 4,044  |
| 10             | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                      | 045 |        |        |        |        |        |
| 11             | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                              | 046 | 2,244  | 2,244  | 2,244  | 2,244  | 2,244  |
| 12             | 3. Готови производи                                                                       | 047 |        |        |        |        |        |
| 13             | 4. Роба                                                                                   | 048 | 1,800  | 1,800  | 1,800  | 1,800  | 1,800  |
| 14             | 5. Стална средства намењена продаји                                                       | 049 |        |        |        |        |        |
| 15             | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                      | 050 |        |        |        |        |        |
|                | <b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | 051 | 25,587 | 22,756 | 25,532 | 24,759 | 25,587 |
| 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 | 22,756 | 25,532 | 24,759 | 25,587 |
| 205 и део 209  | 6. Купци у иностранству                                                                   | 057 |        |        |        |        |        |



|                         |                                                                                     |     |         |         |         |         |         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                             | 058 |         |         |         |         |         |
| 21                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                      | 059 |         |         |         |         |         |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                        | 060 | 334     | 220     | 290     | 300     | 334     |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b> | 061 |         |         |         |         |         |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>      | 062 |         |         |         |         |         |
| 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                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                       | 068 | 1,000   | 800     | 500     | 700     | 1,000   |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                               | 069 |         |         |         |         |         |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                           | 070 | 88      | 88      | 88      | 88      | 88      |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>              | 071 | 273,802 | 272,757 | 274,753 | 273,640 | 273,802 |
| 88                      | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                        | 072 | 120     | 35      | 60      | 90      | 120     |

|                    |                                                                                                                                                              |      |         |         |         |         |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                    | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                                |      |         |         |         |         |         |
|                    | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 206,745 | 201,058 | 209,554 | 208,641 | 206,745 |
| <b>30</b>          | <b>І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                            | 0402 | 201,130 | 201,130 | 201,130 | 201,130 | 201,130 |
| 300                | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                          | 0403 |         |         |         |         |         |
| 301                | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                                                                                                 | 0404 |         |         |         |         |         |
| 302                | 3. Улози                                                                                                                                                     | 0405 |         |         |         |         |         |
| 303                | 4. Државни капитал                                                                                                                                           | 0406 | 201,130 | 201,130 | 201,130 | 201,130 | 201,130 |
| 304                | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                         | 0407 |         |         |         |         |         |
| 305                | 6. Задружни удели                                                                                                                                            | 0408 |         |         |         |         |         |
| 306                | 7. Емисиона премија                                                                                                                                          | 0409 |         |         |         |         |         |
| 309                | 8. Остали основни капитал                                                                                                                                    | 0410 |         |         |         |         |         |
| <b>31</b>          | <b>ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                      | 0411 |         |         |         |         |         |
| <b>047 и 237</b>   | <b>ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                       | 0412 |         |         |         |         |         |
| <b>32</b>          | <b>ІV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                           | 0413 |         |         |         |         |         |
| <b>330</b>         | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                            | 0414 |         |         |         |         |         |
| <b>33 осим 330</b> | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 | 121     | 121     | 121     | 121     | 121     |

|                          |                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |        |        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>33</b><br>осим<br>330 | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ<br/>ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ<br/>ХАРТИЈА ОД<br/>ВРЕДНОСТИ И<br/>ДРУГИХ<br/>КОМПОНЕНТИ<br/>ОСТАЛОГ<br/>СВЕОБУХВАТНОГ<br/>РЕЗУЛТАТА (дуговна<br/>салда рачуна групе 33<br/>осим 330)</b> | 0416 |        |        |        |        |        |
| <b>34</b>                | <b>VIII.<br/>НЕРАСПОРЕЂЕНИ<br/>ДОБИТАК (0418 +<br/>0419)</b>                                                                                                                                         | 0417 | 14,357 | 13,147 | 17,166 | 16,253 | 14,357 |
| 340                      | 1. Нераспоређени<br>добитак ранијих година                                                                                                                                                           | 0418 | 13,147 | 13,147 | 13,147 | 13,147 | 13,147 |
| 341                      | 2. Нераспоређени<br>добитак текуће године                                                                                                                                                            | 0419 | 1,210  |        | 4,019  | 3,106  | 1,210  |
|                          | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ<br/>ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                                                             | 0420 |        |        |        |        |        |
| <b>35</b>                | <b>X. ГУБИТАК (0422 +<br/>0423)</b>                                                                                                                                                                  | 0421 | 8,863  | 13,340 | 8,863  | 8,863  | 8,863  |
| 350                      | 1. Губитак ранијих<br>година                                                                                                                                                                         | 0422 | 8,863  | 8,863  | 8,863  | 8,863  | 8,863  |
| 351                      | 2. Губитак текуће<br>године                                                                                                                                                                          | 0423 |        | 4,477  |        |        |        |
|                          | <b>Б. ДУГОРОЧНА<br/>РЕЗЕРВИСАЊА И<br/>ОБАВЕЗЕ (0425 +<br/>0432)</b>                                                                                                                                  | 0424 | 1,022  | 1,022  | 1,022  | 1,022  | 1,022  |
| <b>40</b>                | <b>X. ДУГОРОЧНА<br/>РЕЗЕРВИСАЊА (0426<br/>+ 0427 + 0428 + 0429 +<br/>0430 + 0431)</b>                                                                                                                | 0425 | 1,022  | 1,022  | 1,022  | 1,022  | 1,022  |
| 400                      | 1. Резервисања за<br>трошкове у гарантном<br>року                                                                                                                                                    | 0426 |        |        |        |        |        |
| 401                      | 2. Резервисања за<br>трошкове обнављања<br>природних богатстава                                                                                                                                      | 0427 |        |        |        |        |        |
| 403                      | 3. Резервисања за<br>трошкове<br>реструктурирања                                                                                                                                                     | 0428 |        |        |        |        |        |
| 404                      | 4. Резервисања за<br>накнаде и друге<br>бенефиције<br>запослених                                                                                                                                     | 0429 | 1,022  | 1,022  | 1,022  | 1,022  | 1,022  |
| 405                      | 5. Резервисања за<br>трошкове судских<br>спорова                                                                                                                                                     | 0430 |        |        |        |        |        |
| 402 и<br>409             | 6. Остала дугорочна<br>резервисања                                                                                                                                                                   | 0431 |        |        |        |        |        |

|                     |                                                                                             |      |        |        |        |        |        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>        | 0432 |        |        |        |        |        |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                              | 0433 |        |        |        |        |        |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима                                         | 0434 |        |        |        |        |        |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима                                           | 0435 |        |        |        |        |        |
| 413                 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана              | 0436 |        |        |        |        |        |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи                                                      | 0437 |        |        |        |        |        |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                               | 0438 |        |        |        |        |        |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                   | 0439 |        |        |        |        |        |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                 | 0440 |        |        |        |        |        |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                          | 0441 |        |        |        |        |        |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>              | 0442 | 66,035 | 70,677 | 64,177 | 63,977 | 66,035 |
| 42                  | <b>И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>         | 0443 |        |        |        |        |        |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                                  | 0444 |        |        |        |        |        |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                                    | 0445 |        |        |        |        |        |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                    | 0446 |        |        |        |        |        |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                             | 0447 |        |        |        |        |        |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 |        |        |        |        |        |

|                              |                                                                                                                                                                             |      |         |         |         |         |         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 424,<br>425,<br>426 и<br>429 | 6. Остале краткорочне<br>финансијске обавезе                                                                                                                                | 0449 |         |         |         |         |         |
| 430                          | <b>II. ПРИМЉЕНИ<br/>АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ<br/>И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                                      | 0450 |         |         |         |         |         |
| <b>43<br/>осим<br/>430</b>   | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ<br/>ПОСЛОВАЊА (0452 +<br/>0453 + 0454 + 0455 +<br/>0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                               | 0451 | 43,240  | 48,175  | 41,975  | 41,875  | 43,240  |
| 431                          | 1. Добављачи –<br>матична и зависна<br>правна лица у земљи                                                                                                                  | 0452 |         |         |         |         |         |
| 432                          | 2. Добављачи –<br>матична и зависна<br>правна лица у<br>иностранству                                                                                                        | 0453 |         |         |         |         |         |
| 433                          | 3. Добављачи – остала<br>повезана правна лица<br>у земљи                                                                                                                    | 0454 |         |         |         |         |         |
| 434                          | 4. Добављачи – остала<br>повезана правна лица<br>у иностранству                                                                                                             | 0455 |         |         |         |         |         |
| 435                          | 5. Добављачи у земљи                                                                                                                                                        | 0456 | 22,565  | 27,500  | 21,300  | 21,200  | 22,565  |
| 436                          | 6. Добављачи у<br>иностранству                                                                                                                                              | 0457 |         |         |         |         |         |
| 439                          | 7. Остале обавезе из<br>пословања                                                                                                                                           | 0458 | 20,675  | 20,675  | 20,675  | 20,675  | 20,675  |
| <b>44, 45<br/>и 46</b>       | <b>IV. ОСТАЛЕ<br/>КРАТКОРОЧНЕ<br/>ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                               | 0459 | 10,793  | 10,500  | 10,200  | 10,100  | 10,793  |
| 47                           | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО<br/>ОСНОВУ ПОРЕЗА НА<br/>ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                               | 0460 |         |         |         |         |         |
| 48                           | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА<br/>ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,<br/>ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ<br/>ДАЖБИНЕ</b>                                                                                                  | 0461 | 1,002   | 1,002   | 1,002   | 1,002   | 1,002   |
| <b>49<br/>осим<br/>498</b>   | <b>VII. ПАСИВНА<br/>ВРЕМЕНСКА<br/>РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                          | 0462 | 11,000  | 11,000  | 11,000  | 11,000  | 11,000  |
|                              | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД<br/>ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br/>(0412 + 0416 + 0421 –<br/>0420 – 0417 – 0415 –<br/>0414 – 0413 – 0411 –<br/>0402) ≥ 0 = (0441 +<br/>0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                              | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА<br/>(0424 + 0442 + 0441 +<br/>0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                                      | 0464 | 273,802 | 272,757 | 274,753 | 273,640 | 273,802 |
| <b>89</b>                    | <b>Е. ВАНБИЛ. ПАСИВА</b>                                                                                                                                                    | 0465 | 120     | 35      | 60      | 90      | 120     |

## АНАЛИЗА УКУПНИХ ПРИХОДА

У 2016. години планирају се укупни пословни приходи од 142,305,000 динара.

У структури укупних пословних прихода налазе се:

1. Приход од продаје роба у износу од 12,000,000 динара (**АОП 1002**)
2. Приходи из средстава Буџета Града Смедерева и Дирекције за изградњу урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево у износу од 63,000,000 динара(АОП 1012)
3. Приход од продаје роба и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту у износу од 51,555,000 динара(АОП 1014)
4. Приход од донација у износу од 700,000 динара(АОП 1016)
5. Други пословни приходи(приходи од закупа) у износу од 15,050,000 динара(АОП 1017).

Приходи из средстава буџета Града Смедерева – планирани су као средства предвиђена буџетом за 2016. годину у укупном износу од 70,600,000 динара са пдв-ом, а приказ је дат следећом табелом:

| Р.бр. | Опис                                                                                                                                                                                                                        | Планирани износ (са пдв-ом) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.    | Текуће поправке и одржавање (послови који се уговарају са Дирекцијом за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште)<br>а) Одржавање јавних зелених површина<br>б) Одржавање јавног WC-а<br>ц) Одржавање градског мобилијара | 55,000,000                  |
| 2.    | Услуге по уговору<br>а) Очување животне средине (послови санитације)                                                                                                                                                        | 15,600,000                  |
|       | <b>УКУПНО:</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>70,600,000</b>           |

## АНАЛИЗА УКУПНИХ РАСХОДА

Планирани пословни расходи за 2016. годину износе 140,334,284,000 дин. (АОП 1018) и то:  
Набавна вредност продате робе, планирана је у износу од 9,000,000 (АОП 1019) динара.

Укупни трошкови материјала, а то су трошкови материјала за израду (основни и помоћни материјал), ситан инвентар, ХТЗ опрема, трошкови горива и енергије, планирани су у укупном износу од 25,120,000 динара (АОП 1023, АОП 1024).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 87,947,000 динара (АОП 1025), (запослени, уговори о привременим и повременим пословима, уговори о делу, надзорни одбор, превоз запослених, отпремнине итд).

Остали пословни расходи планирани су у износу од 14,767,000 динара (АОП 1026, АОП 1029), а односе се на трошкове одржавања основних средстава, закупа од других правних лица, транспортне услуге-телефоне и остале производне услуге, пре свега комуналне, услуге осигурања и друго. Финансијски расходи планирани су у износу од 740,000 динара (АОП 1040) и односе се на расходе камата, негативне курсне разлике и друго.

## РЕЗУЛТАТ

За 2016. годину планиран је позитиван пословни резултат у износу од 1,424,000 динара, а укупан резултат такође позитиван у износу од 1,210,000 динара.

### 5.3. План добит/губитак за 2016. годину

| Опис             | Износ<br>(у хиљадама динара) |
|------------------|------------------------------|
| Планирана добит  | 1,424                        |
| - Порез на добит | 214                          |
| Нето добит       | 1,210                        |

Расподела планиране добити за 2016. годину ће се вршити према одредбама Закона о буџету.

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016. године

У хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                    | АОП  | ИЗНОС                         |                               |                               |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                             |      | План<br>01.01-<br>31.12.2016. | План<br>01.01-<br>31.03.2016. | План<br>01.04-<br>30.06.2016. | План<br>01.07-<br>30.09.2016. | План<br>01.10-<br>31.12.2016. |
| <b>А. ТОКОВИ<br/>ГОТОВИНЕ ИЗ<br/>ПОСЛОВНИХ<br/>АКТИВНОСТИ</b>               |      |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи<br/>готовине из<br/>пословних<br/>активности (1 до<br/>3)</b> | 3001 | 143,010                       | 34,383                        | 43,372                        | 32882                         | 32,373                        |
| 1. Продаја и<br>примљени аванси                                             | 3002 | 139,500                       | 33,500                        | 42,500                        | 32,000                        | 31,500                        |
| 2. Примљене<br>камате из<br>пословних<br>активности                         | 3003 | 10                            | 3                             | 2                             | 2                             | 3                             |
| 3. Остали приливи<br>из редовног<br>пословања                               | 3004 | 3,500                         | 880                           | 870                           | 880                           | 870                           |
| <b>II. Одливи<br/>готовине из<br/>пословних<br/>активности (1 до<br/>5)</b> | 3005 | 140,250                       | 34,175                        | 36,375                        | 34,475                        | 35,225                        |
| 1. Исплате<br>добављачима и<br>дати аванси                                  | 3006 | 35,500                        | 8,500                         | 9,000                         | 8,700                         | 9,300                         |
| 2. Зараде, накнаде<br>зарада и остали<br>лични расходи                      | 3007 | 88,000                        | 22,000                        | 22,000                        | 22,000                        | 22,000                        |
| 3. Плаћене камате                                                           | 3008 | 700                           | 175                           | 175                           | 175                           | 175                           |
| 4. Порез на<br>добитак                                                      | 3009 | 50                            |                               |                               |                               | 50                            |
| 5. Одливи по<br>основу осталих<br>јавних прихода                            | 3010 | 16,000                        | 3,500                         | 5,200                         | 3,600                         | 3,700                         |
| <b>III. Нето прилив<br/>готовине из<br/>пословних<br/>активности (I-II)</b> | 3011 | 2,760                         | 208                           | 6,997                         |                               |                               |



|                                                                                         |      |       |     |     |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|-------|-------|
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |       |     |     | 1,593 | 2,852 |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |       |     |     |       |       |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 |       |     |     |       |       |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                | 3014 |       |     |     |       |       |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |       |     |     |       |       |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                           | 3016 |       |     |     |       |       |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 |       |     |     |       |       |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |       |     |     |       |       |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 3,000 | 750 | 750 | 750   | 750   |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |       |     |     |       |       |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 3,000 | 750 | 750 | 750   | 750   |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |       |     |     |       |       |

|                                                                   |      |       |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|-----|-----|
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b> | 3023 |       |     |     |     |     |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>   | 3024 | 3,000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>               |      |       |     |     |     |     |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>     | 3025 |       |     |     |     |     |
| 1. Увећање основног капитала                                      | 3026 |       |     |     |     |     |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                               | 3027 |       |     |     |     |     |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                             | 3028 |       |     |     |     |     |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                       | 3029 |       |     |     |     |     |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                     | 3030 |       |     |     |     |     |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>     | 3031 |       |     |     |     |     |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                | 3032 |       |     |     |     |     |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                     | 3033 |       |     |     |     |     |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                   | 3034 |       |     |     |     |     |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                        | 3035 |       |     |     |     |     |
| 5. Финансијски лизинг                                             | 3036 |       |     |     |     |     |
| 6. Исплаћене дивиденде                                            | 3037 |       |     |     |     |     |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b> | 3038 |       |     |     |     |     |

|                                                                                    |      |         |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|--------|--------|
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                    | 3039 |         |        |        |        |        |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ</b> (3001 + 3013 + 3025)                               | 3040 | 143,010 | 34,383 | 43,372 | 32,882 | 32,373 |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ</b> (3005 + 3019 + 3031)                                | 3041 | 143,250 | 34,925 | 37,125 | 35,225 | 35,975 |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ</b> (3040 – 3041)                                       | 3042 |         |        | 6,427  |        |        |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ</b> (3041 – 3040)                                        | 3043 | 240     | 542    |        | 2,343  | 3,602  |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3044 | 1,018   | 1,018  | 476    | 6,723  | 4,380  |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3045 |         |        |        |        |        |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3046 |         |        |        |        |        |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 778     | 476    | 6,723  | 4,380  | 778    |

**Тачка 5.5**

#### **СУБВЕНЦИЈЕ**

**У 2016.години Буџетом Града Смедерева нису предвиђене субвенције за ЈКП Зеленило и гробља Смедерево.**

## 6. Политика зарада и запошљавања

тачка 6.1.

### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | План<br>01.01-<br>31.12.2015. | Процена<br>01.01-<br>31.12.2015. | План<br>01.01-<br>31.12.2016. | План<br>01.01-<br>31.03.2016. | План<br>01.04-<br>30.06.2016. | План<br>01.07-<br>30.09.2016. | План<br>01.09-<br>31.12.2016. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 44,516,449                    | 44,240,000                       | 44,516,449                    | 11,129,112                    | 11,129,112                    | 11,129,112                    | 11,129,113                    |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 63,504,207                    | 60,803,000                       | 63,504,207                    | 15,876,051                    | 15,876,052                    | 15,876,052                    | 15,876,052                    |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 74,871,460                    | 71,688,000                       | 74,871,460                    | 18,717,865                    | 18,717,865                    | 18,717,865                    | 18,717,865                    |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 119                           | 119                              | 118                           | 118                           | 118                           | 118                           | 118                           |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 119                           | 118                              | 117                           | 117                           | 117                           | 117                           | 117                           |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      |                               | 1                                | 1                             | 1                             | 1                             | 1                             | 1                             |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | 160,000                       | 160,000                          | 160,000                       | 40,000                        | 40,000                        | 40,000                        | 40,000                        |

|    |                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6  | Број прималаца накнаде по уговору о делу                               | 3         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 7  | Накнаде по ауторским уговорима                                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 8  | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9  | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                | 6,113,000 | 5,168,000 | 6,113,000 | 1,528,250 | 1,528,250 | 1,528,250 | 1,528,250 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 16        | 14        | 13        | 13        | 13        | 13        | 13        |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13 | Накнаде члановима скупштине                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14 | Број чланова скупштине                                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16 | Број чланова управног одбора                                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора                                     | 627,000   | 627,000   | 627,000   | 156,750   | 156,750   | 156,750   | 156,750   |

|    |                                                               |           |           |           |           |           |           |           |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 18 | Број чланова надзорног одбора                                 | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла                         | 4,700,000 | 5,290,000 | 5,290,000 | 1,322,500 | 1,322,500 | 1,322,500 | 1,322,500 |
| 20 | Дневнице на службеном путу                                    | 25,000    | 36,000    | 36,000    | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију                               | 200,000   | 181,509   | 200,000   | 0         | 0         | 200,000   | 0         |
| 24 | Јубиларне награде                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25 | Број прималаца                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 26 | Смештај и исхрана на терену                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника                            | 210,000   | 336,000   | 520,000   | 130,000   | 130,000   | 130,000   | 130,000   |
| 28 | Стипендије                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 250,000   | 130,000   | 130,000   | 32,500    | 32,500    | 32,500    | 32,500    |

\* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

### 6.3. Планирана структура запослених

тачка 6.2.

|                             |                                             |                        |               |                                             |                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------|
|                             |                                             |                        |               |                                             |                        |
| <b>ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА</b> |                                             |                        |               |                                             |                        |
|                             |                                             |                        |               |                                             |                        |
| <b>Р. бр.</b>               | <b>Основ одлива/пријема кадрова</b>         | <b>Број запослених</b> | <b>Р. бр.</b> | <b>Основ одлива/пријема кадрова</b>         | <b>Број запослених</b> |
|                             | Стање на дан 31.12.2015. године             | 118                    |               | Стање на дан 30.06.2016. године             | 118                    |
| 1.                          | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.  |                        | 1.            | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.  |                        |
| 2.                          | навести основ                               |                        | 2.            | навести основ                               |                        |
| 3.                          |                                             |                        | 3.            |                                             |                        |
| 4.                          |                                             |                        | 4.            |                                             |                        |
| 5.                          |                                             |                        | 5.            |                                             |                        |
| 6.                          | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016. |                        | 6.            | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016. |                        |
| 7.                          | навести основ                               |                        | 7.            | навести основ                               |                        |
| 8.                          |                                             |                        | 8.            |                                             |                        |
|                             | Стање на дан 31.03.2016. године             | 118                    |               | Стање на дан 30.09.2016. године             | 118                    |
|                             |                                             |                        |               |                                             |                        |
| <b>Р. бр.</b>               | <b>Основ одлива/пријема кадрова</b>         | <b>Број запослених</b> | <b>Р. бр.</b> | <b>Основ одлива/пријема кадрова</b>         | <b>Број запослених</b> |
|                             | Стање на дан 31.03.2016. године             | 118                    |               | Стање на дан 30.09.2016. године             | 118                    |
| 1.                          | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.  |                        | 1.            | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.  |                        |
| 2.                          | навести основ                               |                        | 2.            | одлазак у пензију                           |                        |
| 3.                          |                                             |                        | 3.            |                                             |                        |
| 4.                          |                                             |                        | 4.            |                                             |                        |
| 5.                          |                                             |                        | 5.            |                                             |                        |
| 6.                          | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016. |                        | 6.            | Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016. |                        |
| 7.                          | навести основ                               |                        | 7.            | навести основ                               |                        |
| 8.                          |                                             |                        | 8.            |                                             |                        |
|                             | Стање на дан 30.06.2016. године             | 118                    |               | Стање на дан 31.12.2016. године             | 118                    |

### Квалификациона структура

| Редни број | Опис          | Број запослених<br>31.12.2015. | Број запослених<br>31.12.2016. |
|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1          | <b>ВСС</b>    | 16                             | 16                             |
| 2          | <b>ВС</b>     | 3                              | 3                              |
| 3          | <b>ВКВ</b>    |                                |                                |
| 4          | <b>ССС</b>    | 38                             | 38                             |
| 5          | <b>КВ</b>     | 21                             | 21                             |
| 6          | <b>ПК</b>     | 9                              | 9                              |
| 7          | <b>НК</b>     | 31                             | 31                             |
|            | <b>УКУПНО</b> | 118                            | 118                            |

### Старосна структура

| Редни број | Опис                    | Број запослених<br>31.12.2015. | Број запослених<br>31.12.2016. |
|------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1          | <b>До 30 година</b>     | 12                             | 12                             |
| 2          | <b>30 до 40 година</b>  | 25                             | 27                             |
| 3          | <b>40 до 50</b>         | 37                             | 38                             |
| 4          | <b>50 до 60</b>         | 33                             | 33                             |
| 5          | <b>Преко 60</b>         | 9                              | 10                             |
|            | <b>УКУПНО</b>           | 118                            | 118                            |
|            | <b>Просечна старост</b> | 40.8                           | 40.66                          |
|            |                         |                                |                                |

### По времену у радном односу

| Редни број | Опис               | Број запослених<br>31.12.2015. | Број запослених<br>31.12.2016. |
|------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1          | <b>До 5 година</b> | 22                             | 22                             |
| 2          | <b>5 до 10</b>     | 20                             | 20                             |
| 3          | <b>10 до 15</b>    | 10                             | 10                             |
| 4          | <b>15 до 20</b>    | 20                             | 20                             |
| 5          | <b>20 до 25</b>    | 13                             | 13                             |
| 6          | <b>25 до 30</b>    | 14                             | 14                             |
| 7          | <b>30 до 35</b>    | 14                             | 14                             |
| 8          | <b>Преко 35</b>    | 5                              | 5                              |
|            | <b>УКУПНО</b>      | 118                            | 118                            |



Табела 6.4.1.1

## Запосленост по месецима за 2015.годину

| 2014.  | БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ |
|--------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| I      | 78                                 | 122                                      | 121                                 | 1                                 |
| II     | 78                                 | 122                                      | 121                                 | 1                                 |
| III    | 78                                 | 120                                      | 119                                 | 1                                 |
| IV     | 78                                 | 120                                      | 119                                 | 1                                 |
| V      | 78                                 | 120                                      | 119                                 | 1                                 |
| VI     | 78                                 | 120                                      | 119                                 | 1                                 |
| VII    | 78                                 | 120                                      | 119                                 | 1                                 |
| VIII   | 78                                 | 119                                      | 118                                 | 1                                 |
| IX     | 78                                 | 119                                      | 118                                 | 1                                 |
| X      | 78                                 | 119                                      | 118                                 | 1                                 |
| XI     | 78                                 | 119                                      | 118                                 | 1                                 |
| XII    | 78                                 | 118                                      | 117                                 | 1                                 |
|        |                                    |                                          |                                     |                                   |
| УКУПНО | 936                                | 1,438                                    | 1,426                               | 12                                |

### Запосленост по месецима за 2016.годину

| 2015.  | БРОЈ<br>СИСТЕМАТИЗОВАНИХ<br>РАДНИХ МЕСТА | ПЛАНИРАНИ БРОЈ<br>ЗАПОСЛЕНИХ ПО<br>КАДРОВСКОЈ<br>ЕВИДЕНЦИЈИ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ<br>ЗАПОСЛЕНИХ НА<br>НЕОДРЕЂЕНО<br>ВРЕМЕ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА<br>ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ |
|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| I      | 78                                       | 118                                                         | 117                                                    | 1                                              |
| II     | 78                                       | 118                                                         | 117                                                    | 1                                              |
| III    | 78                                       | 118                                                         | 117                                                    | 1                                              |
| IV     | 78                                       | 118                                                         | 117                                                    | 1                                              |
| V      | 78                                       | 118                                                         | 117                                                    | 1                                              |
| VI     | 78                                       | 118                                                         | 117                                                    | 1                                              |
| VII    | 78                                       | 118                                                         | 117                                                    | 1                                              |
| VIII   | 78                                       | 118                                                         | 117                                                    | 1                                              |
| IX     | 78                                       | 118                                                         | 117                                                    | 1                                              |
| X      | 78                                       | 118                                                         | 117                                                    | 1                                              |
| XI     | 78                                       | 118                                                         | 117                                                    | 1                                              |
| XII    | 78                                       | 118                                                         | 117                                                    | 1                                              |
|        |                                          |                                                             |                                                        |                                                |
| УКУПНО | 936                                      | 1,416                                                       | 1,404                                                  | 12                                             |

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

| ИСПЛАТА<br>2014. | УКУПНО                 |                   |                    | СТАРОЗАПОСЛЕНИ         |                   |                    | НОВОЗАПОСЛЕНИ          |                |                            | ПОСЛОВОДСТВО           |                |                    |
|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|----------------|--------------------|
|                  | број<br>запосле<br>них | Маса<br>зарада    | просечна<br>зарада | број<br>запосле<br>них | Маса<br>зарада    | просечна<br>зарада | број<br>запосл<br>ених | Маса<br>зарада | просеч<br>на<br>зарад<br>а | број<br>запосле<br>них | Маса<br>зарада | просечна<br>зарада |
| I                | 122                    | 5,095,993         | 41,770             | 116                    | 4,613,751         | 39,774             |                        |                |                            | 6                      | 482,242        | 80,374             |
| II               | 122                    | 4,942,114         | 40,509             | 116                    | 4,502,748         | 39,774             |                        |                |                            | 6                      | 439,366        | 73,228             |
| III              | 120                    | 5,141,305         | 42,844             | 114                    | 4,671,057         | 40,974             |                        |                |                            | 6                      | 470,248        | 78,375             |
| IV               | 120                    | 5,160,190         | 43,002             | 114                    | 4,696,988         | 41,202             |                        |                |                            | 6                      | 463,202        | 77,200             |
| V                | 120                    | 5,073,616         | 42,280             | 114                    | 4,608,334         | 40,424             |                        |                |                            | 6                      | 465,282        | 77,547             |
| VI               | 120                    | 5,083,073         | 42,359             | 114                    | 4,610,225         | 40,441             |                        |                |                            | 6                      | 472,848        | 78,808             |
| VII              | 120                    | 5,059,183         | 42,160             | 114                    | 4,592,014         | 40,281             |                        |                |                            | 6                      | 467,169        | 77,862             |
| VIII             | 119                    | 5,044,145         | 42,388             | 113                    | 4,599,468         | 40,703             |                        |                |                            | 6                      | 444,677        | 74,113             |
| IX               | 119                    | 5,050,141         | 42,438             | 113                    | 4,624,986         | 40,929             |                        |                |                            | 6                      | 425,155        | 70,859             |
| X                | 119                    | 5,046,828         | 42,410             | 113                    | 4,618,597         | 40,873             |                        |                |                            | 6                      | 428,231        | 71,372             |
| XI               | 119                    | 5,046,828         | 42,410             | 113                    | 4,618,597         | 40,873             |                        |                |                            | 6                      | 428,231        | 71,372             |
| XII              | 118                    | 5,002,941         | 42,398             | 112                    | 4,574,710         | 40,846             |                        |                |                            | 6                      | 428,231        | 71,372             |
|                  |                        |                   |                    |                        |                   |                    |                        |                |                            |                        |                |                    |
| УКУПНО           | <b>1,438</b>           | <b>60,746,357</b> | <b>506,968</b>     | <b>1,366</b>           | <b>55,331,475</b> | <b>487,094</b>     |                        |                |                            | 72                     | 5,414,882      | 902,480            |
| ПРОСЕК           | <b>120</b>             | <b>5,062,196</b>  | <b>42,247</b>      | <b>114</b>             | <b>4,610,956</b>  | <b>40,591</b>      |                        |                |                            | <b>6</b>               | <b>451,240</b> | <b>75,207</b>      |

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

\*\* исплата са проценом до краја године

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

| ПЛАН<br>2015. | УКУПНО                 |                   |                    | СТАРОЗАПОСЛЕНИ         |                   |                    | НОВОЗАПОСЛЕНИ          |                |                            | ПОСЛОВОДСТВО           |                  |                    |
|---------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|------------------|--------------------|
|               | број<br>запосле<br>них | Маса<br>зарада    | просечна<br>зарада | број<br>запосле<br>них | Маса<br>зарада    | просечна<br>зарада | број<br>запосл<br>ених | Маса<br>зарада | просеч<br>на<br>зарад<br>а | број<br>запосле<br>них | Маса<br>зарада   | просечна<br>зарада |
| I             | 118                    | 5,292,017         | 44,848             | 111                    | 4,742,017         | 42,721             |                        |                |                            | 7                      | 550,000          | 78,571             |
| II            | 118                    | 5,292,017         | 44,848             | 111                    | 4,742,017         | 42,721             |                        |                |                            | 7                      | 550,000          | 78,571             |
| III           | 118                    | 5,292,017         | 44,848             | 111                    | 4,742,017         | 42,721             |                        |                |                            | 7                      | 550,000          | 78,571             |
| IV            | 118                    | 5,292,017         | 44,848             | 111                    | 4,742,017         | 42,721             |                        |                |                            | 7                      | 550,000          | 78,571             |
| V             | 118                    | 5,292,017         | 44,848             | 111                    | 4,742,017         | 42,721             |                        |                |                            | 7                      | 550,000          | 78,571             |
| VI            | 118                    | 5,292,017         | 44,848             | 111                    | 4,742,017         | 42,721             |                        |                |                            | 7                      | 550,000          | 78,571             |
| VII           | 118                    | 5,292,017         | 44,848             | 111                    | 4,742,017         | 42,721             |                        |                |                            | 7                      | 550,000          | 78,571             |
| VIII          | 118                    | 5,292,017         | 44,848             | 111                    | 4,742,017         | 42,721             |                        |                |                            | 7                      | 550,000          | 78,571             |
| IX            | 118                    | 5,292,017         | 44,848             | 111                    | 4,742,017         | 42,721             |                        |                |                            | 7                      | 550,000          | 78,571             |
| X             | 118                    | 5,292,018         | 44,848             | 111                    | 4,742,018         | 42,721             |                        |                |                            | 7                      | 550,000          | 78,571             |
| XI            | 118                    | 5,292,018         | 44,848             | 111                    | 4,742,018         | 42,721             |                        |                |                            | 7                      | 550,000          | 78,571             |
| XII           | 118                    | 5,292,018         | 44,848             | 111                    | 4,742,018         | 42,721             |                        |                |                            | 7                      | 550,000          | 78,571             |
| УКУПНО        | <b>1,416</b>           | <b>63,504,207</b> | <b>538,176</b>     | <b>1,332</b>           | <b>56,904,207</b> | <b>512,652</b>     |                        |                |                            | <b>84</b>              | <b>6,600,000</b> | <b>942,852</b>     |
| ПРОСЕК        | <b>118</b>             | 5,292,017         | 44,848             | <b>111</b>             | <b>4,742,017</b>  | 42,721             |                        |                |                            | <b>7</b>               | <b>550,000</b>   | <b>78,571</b>      |

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

# Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

У динарима

| План<br>2016       | Управни одбор/Скупштина |                          |                                        |                               |                           |                             | Надзорни одбор  |                    |                              |                        |                             |                | УКУПНО                     |                              |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|                    | број<br>чланов<br>а     | маса за<br>накнаде<br>УО | просеч<br>на<br>накнаде<br>члана<br>УО | Накнада<br>председн<br>ика УО | Накнада<br>заменика<br>УО | УКУП<br>НА<br>маса за<br>УО | број<br>чланова | маса за<br>накнаде | просечна<br>накнада<br>члана | накнада<br>председника | накна<br>да<br>заме<br>ника | УКУПНА<br>маса | УКУПНО<br>-број<br>УО и НО | УКУПНО<br>маса за<br>УО и НО |
|                    |                         |                          |                                        |                               |                           |                             |                 |                    |                              |                        |                             |                |                            |                              |
| I                  | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 20,000             | 10,000                       | 13,000                 | /                           | 33,000         | 3                          | 33,000                       |
| II                 | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 20,000             | 10,000                       | 13,000                 | /                           | 33,000         | 3                          | 33,000                       |
| III                | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 20,000             | 10,000                       | 13,000                 | /                           | 33,000         | 3                          | 33,000                       |
| IV                 | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 20,000             | 10,000                       | 13,000                 | /                           | 33,000         | 3                          | 33,000                       |
| V                  | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 20,000             | 10,000                       | 13,000                 | /                           | 33,000         | 3                          | 33,000                       |
| VI                 | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 20,000             | 10,000                       | 13,000                 | /                           | 33,000         | 3                          | 33,000                       |
| VII                | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 20,000             | 10,000                       | 13,000                 | /                           | 33,000         | 3                          | 33,000                       |
| VIII               | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 20,000             | 10,000                       | 13,000                 | /                           | 33,000         | 3                          | 33,000                       |
| IX                 | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 20,000             | 10,000                       | 13,000                 | /                           | 33,000         | 3                          | 33,000                       |
| X                  | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 20,000             | 10,000                       | 13,000                 | /                           | 33,000         | 3                          | 33,000                       |
| XI                 | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 20,000             | 10,000                       | 13,000                 | /                           | 33,000         | 3                          | 33,000                       |
| XII                | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 20,000             | 10,000                       | 13,000                 | /                           | 33,000         | 3                          | 33,000                       |
| <b>УКУП<br/>НО</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>24</b>       | <b>240,000</b>     | <b>120,000</b>               | <b>156,000</b>         | <b>/</b>                    | <b>396,000</b> | <b>36</b>                  | <b>396,000</b>               |
| <b>ПРОСЕ<br/>К</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>2</b>        | <b>20,000</b>      | <b>10,000</b>                | <b>13,000</b>          | <b>/</b>                    | <b>33,000</b>  | <b>3</b>                   | <b>33,000</b>                |

## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

У динарима

| План<br>2016 | Управни одбор/Скупштина |                          |                                        |                               |                           |                             | Надзорни одбор  |                    |                              |                        |                             |                | УКУПНО                     |                              |
|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|              | број<br>чланов<br>а     | маса за<br>накнаде<br>УО | просеч<br>на<br>накнада<br>члана<br>УО | Накнада<br>председн<br>ика УО | Накнада<br>заменика<br>УО | УКУП<br>НА<br>маса за<br>УО | број<br>чланова | маса за<br>накнаде | просечна<br>накнада<br>члана | накнада<br>председника | накна<br>да<br>заме<br>ника | УКУПНА<br>маса | УКУПНО<br>-број<br>УО и НО | УКУПНО<br>маса за<br>УО и НО |
|              |                         |                          |                                        |                               |                           |                             |                 |                    |                              |                        |                             |                |                            |                              |
| I            | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 31,646             | 15,823                       | 20,570                 | /                           | 52,216         | 3                          | 52,216                       |
| II           | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 31,646             | 15,823                       | 20,570                 | /                           | 52,216         | 3                          | 52,216                       |
| III          | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 31,646             | 15,823                       | 20,570                 | /                           | 52,216         | 3                          | 52,216                       |
| IV           | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 31,646             | 15,823                       | 20,570                 | /                           | 52,216         | 3                          | 52,216                       |
| V            | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 31,646             | 15,823                       | 20,570                 | /                           | 52,216         | 3                          | 52,216                       |
| VI           | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 31,646             | 15,823                       | 20,570                 | /                           | 52,216         | 3                          | 52,216                       |
| VII          | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 31,646             | 15,823                       | 20,570                 | /                           | 52,216         | 3                          | 52,216                       |
| VIII         | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 31,646             | 15,823                       | 20,570                 | /                           | 52,216         | 3                          | 52,216                       |
| IX           | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 31,646             | 15,823                       | 20,570                 | /                           | 52,216         | 3                          | 52,216                       |
| X            | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 31,646             | 15,823                       | 20,570                 | /                           | 52,216         | 3                          | 52,216                       |
| XI           | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 31,646             | 15,823                       | 20,570                 | /                           | 52,216         | 3                          | 52,216                       |
| XII          | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 31,646             | 15,823                       | 20,570                 | /                           | 52,216         | 3                          | 52,216                       |
| УКУПНО       | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 24              | 379,752            | 189,876                      | 246,840                | /                           | 626,592        | 36                         | 626,592                      |
| ПРОСЕК       | 0                       | 0                        | 0                                      | 0                             | 0                         | 0                           | 2               | 31,646             | 15,823                       | 20,570                 | /                           | 52,216         | 3                          | 52,216                       |

### 7. Задуженост

Нема кредитне задужености нити се планира задуживање у 2016. години.

## 8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене

Планиране су инвестиције у износу од 3,770,000 динара из сопствених средстава, што ће бити условљено финансијским могућностима предузећа.

| Опис                                                    | Износ (у хиљ.дин.) |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Планирана добит                                         | 1,424              |
| Порез                                                   | 214                |
| Нето добит                                              | 1,210              |
| Добит након расподеле (50%)                             | 605                |
| Планирана амортизација                                  | 3,165              |
| Укупна сопствена средства<br>расположива за инвестиције | 3,770              |
| Позајмљена средства                                     | -                  |
| <b>Укупна планирана средства за<br/>инвестиције</b>     | <b>3,770</b>       |

### Инвестирање из сопствених средстава

| Ред.бр.        | Опис                                                                     | Количина | Износ            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 1              | Комбинована машина<br>са прикључцима за<br>одржавање зелених<br>површина | 1        | 3,770,000        |
| <b>УКУПНО:</b> |                                                                          |          | <b>3,770,000</b> |

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ

У динарима

| редни број | ПОЗИЦИЈА                                                        | Реализација у 2015. години | Планирано за 2016. годину | План за први квартал 2016. | План за други квартал 2016. | План за трећи квартал 2016. | План за четврти квартал 2016. |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|            | <b>Добра</b>                                                    |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 1.         | Комбинована машина са прикључцима за одржавање зелених површина |                            | 3,770,000                 | 3,770,000                  |                             |                             |                               |
| 2.         | Моторна тестера (2ком)                                          | 101,700                    |                           |                            |                             |                             |                               |
| 3.         | Моторна тестера(3 ком)                                          | 153,840                    |                           |                            |                             |                             |                               |
| 4.         | Угаона брусница                                                 | 9,500                      |                           |                            |                             |                             |                               |
| 5.         | Рачунари и рачунарска опрема                                    | 128,550                    |                           |                            |                             |                             |                               |
|            |                                                                 |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
|            | <b>Услуге</b>                                                   |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 6.         | /                                                               |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
|            | <b>Радови</b>                                                   |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 7.         | Ограда на новом гробљу                                          | 235,000                    |                           |                            |                             |                             |                               |



**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ  
ОДРЖАВАЊЕ**

У динарима

| редни<br>број | ПОЗИЦИЈА                           | Реализација у<br>2015. години | Планирано за<br>2016. годину | План за први<br>квартал 2016. | План за други<br>квартал 2016. | План за трећи<br>квартал 2016. | План за<br>четврти<br>квартал<br>2016. |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|               | <b>Добра</b>                       |                               |                              |                               |                                |                                |                                        |
| 1.            | Резервни делови                    | 675,000                       | 700,000                      | 175,000                       | 175,000                        | 175,000                        | 175,000                                |
| 2.            | Гориво                             | 3,040,000                     | 3,300,000                    | 825,000                       | 825,000                        | 825,000                        | 825,000                                |
| 3.            | Уља и мазива                       | 180,000                       | 250,000                      | 62,500                        | 62,500                         | 62,500                         | 62,500                                 |
| 4.            | Ауто гуме                          | 215,000                       | 400,000                      | 100,000                       | 100,000                        | 100,000                        | 100,000                                |
| 5.            | Канцеларијски<br>материјал         | 570,000                       | 570,000                      | 142,500                       | 142,500                        | 142,500                        | 142,500                                |
| 6.            | ХТЗ                                | 350,000                       | 700,000                      | 175,000                       | 175,000                        | 175,000                        | 175,000                                |
| 7.            | Електрична енергија                | 1,230,000                     | 2,000,000                    | 500,000                       | 500,000                        | 500,000                        | 500,000                                |
| 8.            | Храна за псе                       | 976,200                       | 1,300,000                    | 325,000                       | 325,000                        | 325,000                        | 325,000                                |
| 9.            | Набавка садног<br>материјала       | 735,167                       | 1,600,000                    | 800,000                       | /                              | 800,000                        | /                                      |
| 10.           | Грађевински материјал              | 1,531,600                     | 2,000,000                    | 500,000                       | 500,000                        | 500,000                        | 500,000                                |
| 11.           | Помоћни материјал<br>(расадник)    | 208,500                       | 700,000                      | 175,000                       | 175,000                        | 175,000                        | 175,000                                |
| 12.           | Помоћни грађевински<br>материјал   | 37,500                        | 490,000                      | 122,500                       | 122,500                        | 122,500                        | 122,500                                |
| 13.           | Роло врата                         |                               | 4,900,000                    | 4,900,000                     |                                |                                |                                        |
| 14.           | Калцијум хлорид<br>(течни, чврсти) | 203,125                       | 350,000                      | 175,000                       | /                              | /                              | 175,000                                |
| 15.           | Трговачка роба за даљу<br>продају  | 9,000,000                     | 9,000,000                    | 2,250,000                     | 2,250,000                      | 2,250,000                      | 2,250,000                              |
| 16.           | Електро материјал                  | 76,000                        | 1,500,000                    | 1,500,000                     |                                |                                |                                        |
| 17.           | Шрафовска и метална<br>роба        | 450,200                       | 480,000                      | 120,000                       | 120,000                        | 120,000                        | 120,000                                |

|     |                                        |           |           |           |           |           |           |
|-----|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 18. | Средства за хигијену                   | 172,500   | 350,000   | 87,500    | 87,500    | 87,500    | 87,500    |
| 19. | Дендролошки материјал                  |           | 470,000   | 117,500   | 117,500   | 117,500   | 117,500   |
| 20. | Молерско фарбарски материјал           | 146,000   | 450,000   | 112,500   | 112,500   | 112,500   | 112,500   |
| 21. | Штампа и стручни часописи              | 104,000   | 120,000   | 30,000    | 30,000    | 30,000    | 30,000    |
|     | <b>Услуге</b>                          |           |           |           |           |           |           |
| 22. | Превоз радника                         | 5,290,000 | 5,290,000 | 1,322,500 | 1,322,500 | 1,322,500 | 1,322,500 |
| 23. | Закуп објеката                         | 1,500,000 | 1,600,000 | 400,000   | 400,000   | 400,000   | 400,000   |
| 24. | Закуп аутоплатформе                    | 1,382,750 | 1,500,000 | 375,000   | 375,000   | 375,000   | 375,000   |
| 25. | Осигурање                              | 286,000   | 500,000   | 125,000   | 125,000   | 125,000   | 125,000   |
| 26. | Ветеринарске услуге                    | 301,605   | 350,000   | 87,500    | 87,500    | 87,500    | 87,500    |
| 27. | Услуге одржавања основних средстава    | 352,000   | 600,000   | 150,000   | 150,000   | 150,000   | 150,000   |
| 28. | Здравствене услуге                     | 5,000     | 50,000    | 12,500    | 12,500    | 12,500    | 12,500    |
| 29. | Угоститељске услуге                    | 30,000    | 50,000    | 12,500    | 12,500    | 12,500    | 12,500    |
| 30. | Путарине                               | 12,000    | 20,000    | 5,000     | 5,000     | 5,000     | 5,000     |
| 31. | Уговори о обављању ППП послова         | 5,168,000 | 6.113.000 | 1,528,250 | 1,528,250 | 1,528,250 | 1,528,250 |
| 32. | Уговор о делу                          | 160,000   | 160,000   | 40,000    | 40,000    | 40,000    | 40,000    |
| 33. | Поштанске услуге                       | 68,000    | 68,000    | 17,000    | 17,000    | 17,000    | 17,000    |
| 34. | Услуге мобилне телефоније              | 264,000   | 250,000   | 62,500    | 62,500    | 62,500    | 62,500    |
| 35. | Услуге фиксне телефоније               | 180,000   | 200,000   | 50,000    | 50,000    | 50,000    | 50,000    |
| 36. | Трошкови реклама и пропаг.             | 242,000   | 350,000   | 87,500    | 87,500    | 87,500    | 87,500    |
| 37. | Технички преглед возила                | 5,000     | 80,000    | 20,000    | 20,000    | 20,000    | 20,000    |
| 38. | Услуге екст. ревизије                  | 86.760    | 85,000    | 21,250    | 21,250    | 21,250    | 21,250    |
| 39. | Банкарске услуге                       | 435,000   | 435,000   | 108,750   | 108,750   | 108,750   | 108,750   |
| 40. | Остале непроизводне услуге             | 870,000   | 490,000   | 122,500   | 122,500   | 122,500   | 122,500   |
| 41. | Материјал за израду монтажних објеката | /         | 2,850,000 | 712,500   | 712,500   | 712,500   | 712,500   |
| 42. | Трошкови кафилерије                    | /         | 2,000,000 | 500,000   | 500,000   | 500,000   | 500,000   |

Тачка 9.2.

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција                  | Реализација у<br>2015. години | Планирано за<br>2016. годину | План за први<br>квартал 2016. | План за други<br>квартал 2016. | План за трећи<br>квартал 2016. | План за четврти<br>квартал 2016. |
|--------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1.     | Спонзорство               |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |
| 2.     | Донације                  |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |
| 3.     | Хуманитарне<br>активности |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |
| 4.     | Спортске активности       |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |
| 5.     | Репрезентација            | 85,000                        | 85,000                       | 21,250                        | 21,250                         | 21,250                         | 21,250                           |
| 6.     | Реклама и пропаганда      | 242,000                       | 350,000                      | 87,500                        | 87,500                         | 87,500                         | 87,500                           |
| 7.     | Остало                    |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |

**ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ**

| <b>МЕСЕЦ</b> | <b>ИСПЛАЋЕН БРУТО П У<br/>2015.ГОДИНИ</b> | <b>ОБРАЧУНАТ БРУТО<br/>П У 2016.ГОДИНИ<br/>ПРЕ ПРИМЕНЕ<br/>ЗАКОНА*</b> | <b>ОБРАЧУНАТ БРУТО П У<br/>2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ<br/>ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*</b> | <b>ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ<br/>РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4</b> |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.           | 2.                                        | 3.                                                                     | 4.                                                                   | 5.                                                   |
| ЈАНУАР       | 6,183,455                                 | 6,239,288                                                              | 6,133,288                                                            | 106,000                                              |
| ФЕБРУАР      | 6,018,057                                 | 6,239,288                                                              | 6,133,288                                                            | 106,000                                              |
| МАРТ         | 6,273,982                                 | 6,239,288                                                              | 6,133,288                                                            | 106,000                                              |
| АПРИЛ        | 6,277,699                                 | 6,239,288                                                              | 6,133,288                                                            | 106,000                                              |
| МАЈ          | 6,164,152                                 | 6,239,288                                                              | 6,133,288                                                            | 106,000                                              |
| ЈУН          | 6,162,598                                 | 6,239,288                                                              | 6,133,288                                                            | 106,000                                              |
| ЈУЛ          | 6,162,452                                 | 6,239,288                                                              | 6,133,288                                                            | 106,000                                              |
| АВГУСТ       | 5,947,046                                 | 6,239,288                                                              | 6,133,288                                                            | 106,000                                              |
| СЕПТЕМБАР    | 6,156,271                                 | 6,239,289                                                              | 6,133,289                                                            | 106,000                                              |
| ОКТОБАР      | 5,950,210                                 | 6,239,289                                                              | 6,133,289                                                            | 106,000                                              |
| НОВЕМБАР     | 5,954,824                                 | 6,239,289                                                              | 6,133,289                                                            | 106,000                                              |
| ДЕЦЕМБАР     | 5,903,082                                 | 6,239,289                                                              | 6,133,289                                                            | 106,000                                              |
| УКУПНО       | 73,153,828                                | 74,871,460                                                             | 73,599,460                                                           | 1,272,000                                            |

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

## 9. Цене

ЈКП Зеленило и гробља Смедерево кориговало је цене обавезних трошкова сахрањивања нашта је Оснивач дао сагласност у 2015. години са применом од 07.08.2015. године. Ове цене ће бити предмет свеобухватне анализе кључних елемената инпута (цена горива, електричне енергије, амортизације возила, зараде радника итд).

## 10. Управљање ризицима

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.

**Ризик ликвидности** је могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и неспособност предузећа да испуњава доспеле обавезе. Ова врста ризика своје узроке може да има у неравномерним приходима који у току пословне године имају тренд цикличног кретања док су са друге стране расходи линерни током целог периода. Вештим управљањем новчаним токовима могуће је свести ову врсту ризика на минимум.

**Тржишни ризик** подразумева промене на тржишту условљене економским и социјалним приликама које доводе до смањеног обима посла. Тржишни ризик је као тренд присутан и посебно изражен у 2015 години и реално је очекивати његов наставак и у пословној 2016 години. Због значајног пада животног стандарда становништва а самим тим и његове куповне моћи може у великој мери да угрози остварење планираног нивоа прихода што посебно активира ризик ликвидности..Овај ризик своју рефлексију ће имати нарочито у делу пословања РЈ Гробља.

**Оперативни ризик** је могућност настанка негативних ефеката као последица пропуста у раду запослених, непоштовању интерних правилника и процедура, неадекватног управљања информацијама што може да угрози квалитет пословне функције предузећа.

**Правни ризик** представља могућност настанка губитка услед казни и санкција изречених од стране надлежних институција или пословних партнера (добављача). Финансијска немогућност сервисирања законских обавеза производи правни ризик. Ефикасним управљањем трошковима и плаћањем доспелих обавеза у року, могуће је наведени ризик свести на минимум.

ЈКП Зеленило и гробља Смедерево један део своје делатности обавља на тржишту. Са једне стране то су услуге у области производње и продаје цвећа и расада, затим пружање услуга трећим лицима за уређење дворишта, пословних простора и др. Са друге стране то су погребне услуге и то у делу продаје погребне опреме. 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.

Припремио:

Драгослав Савић , дипл.еџ  
Славица Кузмановић , дипл.еџ

Директор:

Слађана Јеремић, дипл.еџ.

---