

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2016. ГОДИНУ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће “Комуналије”**

Седиште: **Сремска Митровица**

Делатност: **38.11**

Матични број : **08234752**

Пиб: **100792579**

Надлежна јединица локалне самоуправе: **Сремска Митровица**

Сремска Митровица 30. 11. 2015.

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015.**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015.**
- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 8. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 10. ЦЕНЕ**
- 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 12. ПРИЛОЗИ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Јавно комунално предузеће „Комуналије“ Сремска Митровица, Стари шор 114 (у даљем тексту ЈКП „Комуналије“ или предузеће) основано је на основу Одлуке и Решења о оснивању Јавног комуналног предузећа од стране Скупштине Општине Сремска Митровица, бр. 023-17/91-02, о чему је издато Решење Окружног суда у Сремској Митровици бр. ФИ 167/91 од 28.03.1991. године бр. регистарског улошка 1-1314.

Решењем Скупштине Сремске Митровице од 31.07.2012. године бр.023-45/2012-I за директора ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица именован је Радослав Јевремовић дипломирани економиста.

ЈКП „Комуналије“, Сремска Митровица основано је од стране Скупштине Општине Сремска Митровица за обављање комуналних делатности од општег интереса везано за: одржавање и подизање зелених и рекреационих површина и градских паркова, одржавање чистоће на јавним површинама и стамбеним објектима, сакупљање и одвоз и смећа, погребне услуге и услуге одржавања гробаља, услуге зоохигијене, пијачне услуге и од 27.06.2005. године, услуге „Паркинг сервиса“.

Претежна делатност ЈКП „Комуналије“, Сремска Митровица је по јединственом шифрарнику делатности под шифром 38.11 сакупљање отпада који није опасан.

Све активности предузећа су усмерене на побољшање и што ефикасније извршење делатности због којих је и основано.

Визија

Предузеће мора да прати све новине и важеће прописе у савременом окружењу што се нарочито односи на унапређење животне средине и квалитета живота. Замена старог возног парка, стално побољшање услова рада запослених, стално повећање одржаваних површина у граду, уклањање штетне вегетације дуж локалних путева, одвоз смећа по селима, примарна сепарација отпада и рециклажа као и санирање што већег броја дивљих депонија.

Циљеви

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

Сепарација и рециклажа отпада су веома битне области, данас још увек запостављене, које ће омогућити проширење делатности и додатно запошљавање. Папир, ПЕТ амбалажа, грање и остаци дрвне масе, електронски отпад, све су то потенцијалне употребљиве сировине чијом прерадом се утиче на очување животне средине.

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

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

У складу са напред описаним делатностима предузећа, организациону структуру истог чине сектори са својим службама, који су организационо устројени по принципу који омогућава обједињавање и обављање сродних међусобно повезаних послова, нормативно правних, студијско аналитичких, управно надзорних, финансијско материјалних, информатичких, документационих, статистичко евиденционих, стручно оперативних, канцеларијских, по функционалном принципу:

сектор градске чистоће у оквиру кога функционишу 2 службе и 35 извршилаца

- одвоза и депоновања смећа
- одржавања возног парка

сектор одржавања хигијене на јавним површинама са две службе и 28 извршилаца

- служба хигијене града
- машинско чишћење града

сектор градско зеленило са 27 извршилаца и две службе:

- одржавања зелених површина
- озелењавања градских површина

сектор погребних услуга са 19 извршиоцем и две службе:

- продавница погребне опреме
- служба сахрањивања и одржавања гробаља

сектор градска пијаца са 10 извршилаца

сектор паркинг сервис са 20 извршилаца и две службе :

- служба наплате услуга паркирања
- служба подизања и депоновања возила

сектор ЗОО хигијене са 6 извршилаца

сектор администрације са 48 извршиоца и две службе :

- општих и правних послова
- служба за економске, финансијске и књиговодствене послове

Чланови надзорног одбора су:

Степановић Дејан - председник

Огњеновић Небојша - члан

Лукјанченко Владимир – члан

Директор ЈКП „Комуналије“

Јевремовић Радослав

Руководиоци сектора:

рук. сектора „Градска чистоћа“ – Јаковљевић Ранко

рук. сектора „Одржаванје хигијене“ – Стоканов Жељко

рук. сектора „Градско зеленило“ – Кличарић Јован

рук. сектора „Погребне услуге“ – Ђукић Зоран

рук. сектора „Градска пијаца“ – Растко Савић

рук. сектора „Зоохигијена“ - Чупић Срећко

рук. сектора „ Паркинг сервис“ – Шарац Душан

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.

3.1. Процењени физички обим активности у 2015. години

Приликом израде програма рада и финансијског плана предузећа за 2016. годину битне одреднице су биле стављање у однос планираног повећања у наредном периоду, као и плана за 2015. годину и процене за 2015. годину.

Стављањем у однос планираних прихода од обављања делатности у 2015. год. са проценом остварених у 2015. год., утврђено је следеће одступање:

(у хиљ. дин.)

	<u>план 2015</u>	<u>процена 2015</u>	<u>индекс</u>
- пословни приходи	329.000	330.400	101
- остали приходи	7.600	5.765	76
- финансијски приходи	1.600	992	62
	<u>план 2015</u>	<u>процена 2015</u>	<u>индекс</u>
- укупно расходи	338.745	337.757	99
- наб. вред. прод. робе	2.700	2.600	96
- трошк. материјала	19.265	19.100	99
- трошк. амортизације	17.500	18.325	105
- финансиј. расходи	4.100	4.024	98
- трошкови горива	27.700	27.363	99
- планирана добит	780	780	100

3.2 Процена финансијских показатеља за 2015. годину

3.2.1.Биланс стања на дан 31.12.2015. план и процена

Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

3.2.2.Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2015. план и процена

Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду 31.12.2015.

3.2.3.Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2015. план и процена

Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 31.12.2015.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Анализа пословног окружења

На однос процењених позиција у односу на планиране битно су утицали фактори који позитивно – негативно утичу на пословање предузећа:

негативни утицај на процењени резултат пословања у односу на планирани су имали следећи фактори:

- немогућност 100% наплате извршене услуге

позитивни утицај фактора који су ублажили негативне ефекте поменутих фактора су :

- у 2015. години делимично су обновљена основна средства за обављање делатности тако да се очекује смањење трошкова одржавања основних средстава.

- боља организација обављања делатности.

Процена ресурса јавног предузећа :

У оквиру предузећа, некретнине, постројења и опрема евидентирају се по набавној цени коју чине вредност по фактури добављача увећаних за зависне трошкове набавке и трошкове довођења средстава у функцију.

Корисни век употребе утврђен је на следећи начин:

- грађевински објекти70 година
- путничка возила7 година
- канцеларијска опрема8 година
- рачунари.....5 година
- лизинг5 година

Процењена позиција некретнина, постројења и опреме на дан 31. 12. 2015. године је:

(у хиљадама дин.)

- земљиште 55.057
- грађ. објекти 75.339
- постројења и опрема 86.431

Јединична величина по набавној вредности

Процењену структуру капитала на дан 31.12.2015. године, чине:

(у хиљадама дин.)

државни капитал	205.584
нераспоређена добит	780
укупно:	206.364

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Финансијски план

Финансијски план и програм рада ЈКП “Комуналије” за 2016. годину урађен је у складу са изменама и допунама Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр.119/2012), у складу са Законом о буџетском систему (Сл. Гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/213).

У складу са напред изнетим, ЈКП “Комуналије” су ускладили политику пројектованог раста цена својих услуга са политиком пројектованог раста цена услуга јавних предузећа на републичком нивоу и политиком владе Републике Србије.

Масу зарада према Програму овог предузећа за 2015. год. на коју је оснивач дао сагласност (а исказану у оснивачу достављеном ЗИП – обрасцу), у складу са националном политиком кретања зарада у 2015. години, предузеће је искористило као полазну основу за планирање исте у 2016. години. Као основица зарада за 2016. годину према броју запослених (табела 3.1.) узета је основица зараде за октобар 2015. године. Уредбом није ограничен само раст зарада, већ се исти односи и на масу других примања, која у случају ЈКП „Комуналије“ чине:

- накнаде по уговорима о делу
- накнаде по привременим и повременим пословима
- јубиларне награде
- отпремнине при одласку у пензију

Маса истих за 2016. годину, је пројектована истом методологијом као и редовне зараде (табела 3.3.) и умањена односно увећана за очекивани број примаоца накнаде.

Према одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса а полазећи од резултата пословања предузећа **утврђени су следећи критеријуми за накнаде члановима Надзорног одбора и то:**

1. На основу Члана 47. Статута ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица и одлуке Надзорног одбора бр.2527-1/13 од 07.08.2013. године председник Надзорног одбора и 2 члана Надзорног одбора имају једнаке надокнаде и то:

- 75% од просечне нето месечне зараде у Републици Србији објављене од стране надлежних државних органа. Висина накнаде се утврђује за месец који се исплаћује на основу података о висини зараде за месец који претходи исплати.

У складу са чланом 22. ставом 3. Закона о јавним предузећима обављању делатности од општег интереса, ЈКП „Комуналије“ доносе план корекције цена својих услуга, уз реалну процену да исте треба спровести у 2016. години и то:

- 5,0 % у мају за све услуге

Пословодство предузећа – по члану 51. Статута предузећа пословодни орган је директор, а по Систематизацији радних места у спровођењу пословодне функције истом помажу, односно омогућавају реализацију обавеза и послова: заменик директора, технички директор и руководиоци сектора, чије зараде су исказане у маси зарада свих запослених.

Обзиром да предузеће програмом пословања планира добит, иста ће бити распоређана 50% Оснивачу.

5.1. Биланс стања

(план 31.12.2016, кварталне пројекције)

Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

5.2 Биланс успеха

(план 01.01-31.12.2016, кварталне пројекције)

Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду 31.12.2016.

5.3. План добити/губитка за 2016. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка - **текстуално образложење**

5.4. Извештај о токовима готовине

(план 01.01-31. 12.2016, кварталне пројекције)

Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 31.12.2016.

5.5 Субвенције

(план 01.01-31.12.2016., кварталне пројекције)

Образац у прилогу- СУБВЕНЦИЈЕ у периоду 31.12.2016.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

За реализацију циљева и задатака утврђених планом и програмом рада у 2016. години неопходно је задовољити потребе самог процеса рада исказане у организационој структури запослених.

У сектору „Градско зеленило“ долази до проширења процеса рада због увођења примарне сепарације и брикетирања дрвеног отпада а након набавке машине за иверање и брикетирање.

За потребе овог новог процеса рада потребно је 4 запослена и то 1 са всс, 1 вшш и 2 са ссс стручном спремом.

У сектору „Градска чистоћа“ дошло је до проширења процеса рада због доношења одлуке о обавезном одношењу и депоновању смећа са сеоских подручја, те се у складу са истим планира куповина и набавка нове опреме у виду камиона-аутосмећара.

За потребе овог новог процеса рада потребно је 6 запослених и то 2 возача специјалног возила и 4 помоћна радника на одвозу смећа.

То значи да се у 2016. години указује потреба за 10 новозапослених радника и попуна 12 упражњених систематизованих радних места.

Са обзиром да је план само делимично испуњен у 2015. задржавамо стечено право да неиспуњени део плана пренесемо у 2016. годину.

Један бивши запослени има статус мировања радног односа у ЈКП „Комуналије“ а то је:

1. Саша Бугаџија

Укупан број запослених према броју извршилаца исказаних у Правилнику о организацији и систематизацији послова са адекватним захтевима по питању степена стручности и квалификационом профилу и износи **205**.

Потребе по секторима су :

- сектор „Градска чистоћа“ извршилаца 43
- сектор „Одржавање хигијене“ 33 извршилаца
- сектор „Градско зеленило“ 29 извршилаца
- сектор „Погребних услуга“ 21 извршилац
- сектор „Градска пијаца“ 12 извршилаца
- сектор „ЗОО хигијена“ 6 извршилаца
- сектор „Администрације“ 50 извршилац
- сектор „Паркинг сервис“ 21 извршилац

Реално праћење технолошког процеса рада и његових захтева, као и одговорно планирање обима посла, намеће обавезу континуираног реаговања у смислу интерног организовања

постојећих људских ресурса, који у одређеним периодима (сезонских послова или ванредно повећаног обима посла), морају да буду попуњени ангажованим лицима кроз уговоре о повременим и привременим пословима.

- структура запослених по секторима

основна делатност	165	радника
администрација.....	47	радника
менаџмент.....	3	радника

6.1. *Трошкови запослених*

6.2. *Динамика запошљавања*

6.3. *Планирана структура запослених*

6.4. *Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. годину*

6.5. *Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора*
Обрасци у прилогу- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА,
СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ, ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2015 И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2016.
ГОДИНУ, ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА/СКУПШТИНЕ И
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања (дугорочних улагања), текстуално образложење

У складу са пословном стратегијом предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности, неопходно је испланирати инвестиције на дужи рок са одговарајућим износима, потребним за њихово финансирање. У питању су капитални пројекти којима се увећава имовина предузећа путем изградње и капиталног одржавања инфраструктуре и улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину.

*7.1. Образац у прилогу - ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016.-2018. године
Образац у прилогу - ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА у периоду 2016.-2018. године
Образац у прилогу - ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА у периоду 2016.-2018. године
Образац у прилогу -ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА за 2016 годину.
Образац у прилогу-ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА*

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Образац у прилогу- ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћених потраживања

Обрасци у прилогу- СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ НА ДАН 31.12.2015. год, НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

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

9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Образац у прилогу - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

9.2. Табела средстава за посебне намене

Образац у прилогу - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10. ЦЕНЕ

У складу са чланом 22. ставом 3. Закона о јавним предузећима обављању делатности од општег интереса, ЈКП “Комуналије” доносе план корекције цена својих услуга, уз реалну процену да исте треба спровести у 2016. години и то:

- 5,0 % у мају за све услуге

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	221.241	219.579
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.780	2.752
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.780	2.752
013 и део 019	3. Гудвил	0006		0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	218.461	216.827
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	55.057	55.057
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	76.100	75.339
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	87.304	86.431
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		0

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		0
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	76.398	80.857
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.896	3.786
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3.286	3.182
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		0
12	3. Готови производи	0047		0
13	4. Роба	0048	430	426
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	180	178
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	44.230	48.821
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	44.230	48.821
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	578	572
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	244	242
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	26.050	26.050
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	860	851
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	540	535
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	297.639	300.436

88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	17.230	17.058
	ПАСИВА			0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	207.395	207.395
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	205.584	205.584
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	205.584	205.584
304	5. Друштвени капитал	0407		0
305	6. Задружни удели	0408		0
306	7. Емисиона премија	0409		0
309	8. Остали основни капитал	0410		0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,	0414		0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0415		0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0416		0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.811	1.811
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.031	1.031
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	780	780
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0
350	1. Губитак ранијих година	0422		0
351	2. Губитак текуће године	0423		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	19.098	18.907
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	19.098	18.907
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	9.383	9.289
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		0

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	9.715	9.618
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	9.800	9.702
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	61.346	64.284
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	16.342	16.253
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	16.342	16.253
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	70	69
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.520	4.800
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		0
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.520	4.800
436	6. Добављачи у иностранству	0457		0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		0
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20.360	20.560
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.910	1.817
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	614	608
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	20.530	20.325
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441	0463		0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	297.639	300.436
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	17.230	17.058

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	329.000	330.400
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	3.500	3.500
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	3.500	3.500
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	312.500	313.761
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	312.500	313.761
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	13.000	13.200
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	315.620	314.703
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.700	2.600
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	19.265	19.100
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	27.700	27.363
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	184.770	184.692
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	50.000	49.004
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	17.500	18.325
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.685	13.619
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	13.380	15.758
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.600	5.765
66, осим 662, 663 и	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 +	1033	1.583	1.444

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.583	1.444
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.807	4.136
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	210	185
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.100	4.024
56, осим 562, 563 и	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1041	430	426
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	430	426
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.900	2.836
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	770	762
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.500	1.741
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1050	1.590	1.574
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1051	16.125	16.150
67 и 68, осим 683 и	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.600	992
57 и 58, осим 583 и	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.900	2.880
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	1.045	1.035
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055		0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1056		0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1057		0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	265	255
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	780	780
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0
	1. Основна зарада по акцији	1068		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	304.904	301.855
1. Продаја и примљени аванси	3002	285.088	282.237
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.178	4.136
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	15.638	15.482
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	299.711	296.714
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	107.075	106.004
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	168.691	167.004
3. Плаћене камате	3008	2.262	2.239
4. Порез на добитак	3009		0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.683	21.466
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.193	5.141
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		0
5. Примљене дивиденде	3018		0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средст.	3021		0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	26.864	26.595
1. Увећање основног капитала	3026		0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	9.450	9.356
5. Остале краткорочне обавезе	3030	17.414	17.240
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	32.057	31.736
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.377	3.343
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	14.805	14.657
4. Остале обавезе (одливи)	3035		0
5. Финансијски лизинг	3036	13.875	13.736
6. Исплаћене дивиденде	3037		0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.193	5.141
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	328.768	325.480
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	328.768	325.480
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18.210	24.145
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.890	1.880
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	20.100	26.025

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљада:

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	227.880	219.112	223.560	227.263
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.864	2.664	2.721	2.778
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.864	2.664	2.721	2.778
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	225.016	216.449	220.839	224.485
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	55.057	51.203	52.304	53.405
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	79.905	74.312	75.910	77.508
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	90.054	90.934	92.625	93.572
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0180				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0190				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартije од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	86.650	83.387	85.579	84.051
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.012	3.787	3.811	3.892
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3.384	3.147	3.215	3.282
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	442	460	420	429
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	186	180	177	180
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	52.475	50.208	53.112	62.034
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	52.475	50.208	53.112	62.034
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	594	552	564	576
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	250	233	238	243
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	27.049	26.281	26.537	26.793
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.704	1.800	1.619	1.653
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	566	526	538	549

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	314.530	302.499	309.139	311.314
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	17.746	16.504	16.859	17.214
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	207.416	207.285	207.323	207.360
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	205.550	205.550	205.550	205.550
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	205.550	205.550	205.550	205.550
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.866	1.735	1.773	1.810
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.062	988	1.009	1.030
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	804	748	764	780
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	25.204	23.440	23.944	24.448
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	25.204	23.440	23.944	24.448
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	9.666	8.989	9.183	9.376
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	15.538	14.451	14.761	15.072
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	15.094	14.037	14.339	14.641

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	66.816	57.737	63.533	64.865
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	16.832	15.654	15.990	16.327
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	16.832	15.654	15.990	16.327
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	72	67	68	70
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.196	4.896	4.994	5.094
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	5.196	4.896	4.994	5.094
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20.970	17.502	19.922	20.341
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.968	1.830	1.870	1.909
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	632	588	600	613
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	21.146	17.200	20.089	20.512
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			0	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	314.530	302.499	309.139	311.314
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	17.746	16.504	16.859	17.214

86.650
4.012
3.384
442
186
52.475
52.475
594
250
27.049
1.704
566

314.530
17.746
207.416
205.550
205.550
1.866
1.062
804
25.204
25.204
9.666
15.538
15.094

66.816
16.832
16.832
72
5.196
5.196
20.970
1.968
632
21.146
314.530
17.746

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	345.304	86.326	86.326	86.326	86.326
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	3.676	919	919	919	919
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	3.676	919	919	919	919
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	327.976	81.994	81.994	81.994	81.994
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	327.976	81.994	81.994	81.994	81.994
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	13.652	3.413	3.413	3.413	3.413
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	326.056	81.514	81.514	81.514	81.514
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.784	946	946	946	946
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	21.844	5.461	5.461	5.461	5.461
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28.532	7.133	7.133	7.133	7.133
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	188.292	47.073	47.073	47.073	47.073
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	51.484	12.871	12.871	12.871	12.871
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18.024	4.506	4.506	4.506	4.506
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.096	3.524	3.524	3.524	3.524
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	19.248	4.812	4.812	4.812	4.812
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.520	1.380	1.380	1.380	1.380
66, осим 662, 663	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 +	1033	1.340	335	335	335	335
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.340	335	335	335	335
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.980	995	995	995	995
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	200	50	50	50	50
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.224	1.056	1.056	1.056	1.056
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	440	110	110	110	110
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	440	110	110	110	110
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.988	747	747	747	747
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	796	199	199	199	199
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.296	324	324	324	324
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.636	409	409	409	409
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19.744	4.936	4.936	4.936	4.936
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.680	420	420	420	420
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.040	760	760	760	760
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.076	269	269	269	269
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	272	68	68	68	68
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	804	201	201	201	201
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
		План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	319.248	79.812	79.812	79.812	79.748
1. Продаја и примљени аванси	3002	299.162	74.791	74.791	74.791	74.791
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.980	995	995	995	1.046
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16.106	4.027	4.027	4.027	3.911
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	313.902	78.476	78.476	78.476	78.476
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	110.288	27.572	27.572	27.572	27.572
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	188.292	47.073	47.073	47.073	47.073
3. Плаћене камате	3008	2.988	747	747	747	747
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12.334	3.084	3.084	3.084	3.084
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.346	1.337	1.337	1.337	1.337
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	27.870	6.968	6.968	6.968	6.968
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029	9.934	2.484	2.484	2.484	2.484
5. Остале краткорочне обавезе	3030	17.936	4.484	4.484	4.484	4.484
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	33.216	8.304	8.304	8.304	8.304
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.478	870	870	870	870
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	15.250	3.813	3.813	3.813	3.813
4. Остале обавезе (одливи)	3035		0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	14.488	3.622	3.622	3.622	3.622
6. Исплаћене дивиденде	3037		0	0	0	0

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.346	1.337	1.337	1.337	1.337
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	347.118	86.780	86.780	86.780	86.780
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	347.118	86.780	86.780	86.780	86.780
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	26.025	26.025	26.281	26.537	26.793
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.024	256	256	256	256
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	27.049	26.281	26.537	26.793	27.049

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

у динарима

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2015.	Процена 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	95.715.799	87.224.754	98.035.822	24.599.190	24.726.024	24.270.707	24.439.901
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	132.404.227	120.155.721	135.578.070	34.027.702	34.202.685	33.553.161	3.379.452
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	157.143.402	142.612.825	160.917.612	40.387.482	40.595.167	39.824.246	40.110.717
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	215	197	215	215	215	215	215
4.1.	- на неодређено време	211	193	211	211	211	211	211
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16.548.546	15.836.433	15.033.532	2.490.936	4.656.260	4.727.894	3.158.442
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	475	475	424	70	132	132	90
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.014.330	1.896.458	2.094.878	516.431	518.929	527.578	531.940
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.045.968	5.437.611	6.542.009	1.637.063	1.626.322	1.609.222	1.669.402
20	Дневнице на службеном путу	600.000	600.000	660.000	165.000	165.000	165.000	165.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	840.000	840.000	924.000	231.000	231.000	231.000	231.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	200.000	187.596	420.000	220.000			200.000
24	Јубиларне награде	1.107.432	1.462.248	800.000				800.000
25	Број прималаца	20	27	15				15
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника			900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31. 12. 2015. године	193		Стање на дан 30. 06. 2016. године	215
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.	пензија	1	3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	23	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	нова радна места	10	7.	навести основ	
8.	пријем кадрова на упражњена радна места	13	8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	215		Стање на дан 30.09.2016. године	215
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	215		Стање на дан 30.09.2016. године	215
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	1
2.			2.	навести основ	
3.			3.	пензија	1
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.			7.	навести основ	
8.			8.	замена запосленог који је отишао у пензију	1
	Стање на дан 30.06.2016. године	215		Стање на дан 31.12.2016. године	215

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	13	17
2	ВС	17	18
3	ВКВ		
4	ССС	48	58
5	КВ	47	47
6	ПК	41	41
7	НК	27	34
	УКУПНО	193	215

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	14	26
2	30 до 40 година	65	66
3	40 до 50	68	70
4	50 до 60	51	52
5	Преко 60	1	1
	УКУПНО	199	215
	Просечна старост	43,02	42,01

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	11	12
2	5 до 10	40	48
3	10 до 15	41	41
4	15 до 20	30	35
5	20 до 25	26	27
6	25 до 30	21	24
7	30 до 35	15	17
8	Преко 35	9	11
	УКУПНО	193	215

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2015. годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	205	199	195	4
II	205	199	195	4
III	205	198	194	4
IV	205	197	194	3
V	205	197	194	3
VI	205	196	193	3
VII	205	196	193	3
VIII	205	195	192	3
IX	205	194	191	3
X	205	194	191	3
XI	205	193	190	3
XII	205	193	190	3
УКУПНО	205	193	190	3

Запосленост по месецима за 2016. годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	215	215	212	3
II	215	215	212	3
III	215	215	212	3
IV	215	215	212	3
V	215	215	212	3
VI	215	215	212	3
VII	215	215	212	3
VIII	215	215	212	3
IX	215	215	213	2
X	215	215	213	2
XI	215	215	213	2
XII	215	215	214	1
УКУПНО	215	215	214	1

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

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	199	12.006.551	60.334	197	11.680.174	59.290				2	326.376,95	163.188
II	199	12.083.595	60.722	197	11.746.938	59.629				2	336.657,17	168.329
III	199	11.776.893	59.180	197	11.463.829	58.192				2	313.063,18	156.532
IV	199	12.216.735	61.391	197	11.884.481	60.327				2	332.254,50	166.127
V	197	11.908.379	60.449	195	11.596.298	59.468				2	312.081,08	156.041
VI	197	11.701.845	59.400	195	11.370.038	58.308				2	331.806,87	165.903
VII	196	11.697.785	59.683	194	11.382.345	58.672				2	315.440,28	157.720
VIII	196	11.696.577	59.676	194	11.386.095	58.691				2	310.482,79	155.241
IX	195	11.606.784	59.522	193	11.313.439	58.619				2	293.344,95	146.672
X	195	11.972.467	61.397	193	11.656.045	60.394				2	316.422,47	158.211
XI	194	12.093.318	62.337	192	11.757.451	61.237				2	335.866,84	167.933
XII	193	11.851.895	61.409	191	11.514.349	60.285				2	337.546,15	168.773
УКУПНО	2.359	142.612.825	725.500	2335	138.751.482	713.112				24	3.861.343	1.930.672
ПРОСЕК	197	11.884.402	60.458	195	11.562.623	59.426				2	321.779	160.889

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

** исплата са проценom до краја године

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

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	215	13.606.793	63.287	191	11.897.504	62.291	22	1.356.192	61.645	2	353.097	176.549
II	215	13.590.694	63.213	191	11.888.570	62.244	22	1.355.174	61.599	2	346.950	173.475
III	215	13.189.995	61.349	191	11.537.150	60.404	22	1.315.116	59.778	2	337.729	168.865
IV	215	13.562.730	63.082	191	11.856.432	62.076	22	1.351.510	61.432	2	354.788	177.394
V	215	13.628.870	63.390	191	11.922.640	62.422	22	1.359.057	61.775	2	347.173	173.587
VI	215	13.403.565	62.342	191	11.724.500	61.385	22	1.336.471	60.749	2	342.594	171.297
VII	215	13.285.744	61.794	191	11.617.264	60.823	22	1.324.248	60.193	2	344.232	172.116
VIII	215	13.286.615	61.798	191	11.616.569	60.820	22	1.324.168	60.189	2	345.878	172.939
IX	215	13.251.888	61.637	191	11.583.909	60.649	22	1.320.446	60.020	2	347.533	173.767
X	215	13.307.434	61.895	191	11.632.280	60.902	22	1.325.959	60.271	2	349.195	174.598
XI	215	13.494.053	62.763	191	11.798.303	61.771	22	1.344.884	61.131	2	350.866	175.433
XII	215	13.309.231	61.903	191	11.630.884	60.895	22	1.325.801	60.264	2	352.546	176.273
УКУПНО	2.580	160.917.612	748.454	2.292	140.706.005	736.681	264	16.039.026	729.047	24	4.172.581	2.086.291
ПРОСЕК	215	13.409.801	62.371	191	11.725.500	61.390	22	1.336.586	60.754	2	347.715	173.858

*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 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	124.863	41.621	41.621		124.863	3	124.863
II							3	93.279	31.093	31.093		93.279	3	93.279
III							3	108.243	36.081	36.081		108.243	3	108.243
IV							3	106.761	35.587	35.587		106.761	3	106.761
V							3	112.644	37.548	37.548		112.644	3	112.644
VI							3	108.558	36.186	36.186		108.558	3	108.558
VII							3	110.274	36.758	36.758		110.274	3	110.274
VIII							3	111.093	37.031	37.031		111.093	3	111.093
IX							3	112.062	37.354	37.354		112.062	3	112.062
X							3	112.062	37.354	37.354		112.062	3	112.062
XI							3	112.062	37.354	37.354		112.062	3	112.062
XII							3	112.062	37.354	37.354		112.062	3	112.062
УКУПНО							36	1.323.963	441.321	441.321		1.323.963	36	1.323.963
ПРОСЕК							3	110.330	36.777	36.777		110.330	3	110.330

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	197.568	65.856	65.856		197.568	3	197.568
II							3	147.594	49.198	49.198		147.594	3	147.594
III							3	171.270	57.090	57.090		171.270	3	171.270
IV							3	168.927	56.309	56.309		168.927	3	168.927
V							3	178.233	59.411	59.411		178.233	3	178.233
VI							3	171.768	57.256	57.256		171.768	3	171.768
VII							3	174.483	58.161	58.161		174.483	3	174.483
VIII							3	175.779	58.593	58.593		175.779	3	175.779
IX							3	177.312	59.104	59.104		177.312	3	177.312
X							3	177.312	59.104	59.104		177.312	3	177.312
XI							3	177.312	59.104	59.104		177.312	3	177.312
XII							3	177.312	59.104	59.104		177.312	3	177.312
УКУПНО							36	2.094.870	698.290	698.290		2.094.870	36	2.094.870
ПРОСЕК							3	174.573	58.191	58.191		174.573	3	174.573

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редн и број	Сектор/Организаци она јединица	Број систематизо ваних радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Оства рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.
1	Градска чистоћа	37	36	36	/	1	1	/	1	/	/	14	16	3	3	9	9	9	13	36	43
2	Одржавање хиг. на јав. повр.	33	30	29	1	/	/	/	1	/	/	7	6	/	/	9	9	14	17	30	33
3	Градско зеленило	25	25	24	1	/	/	/	/	/	/	20	21	/	/	5	8	/	/	25	29
4	Погребне услуге	21	19	19	/	2	2	/	/	/	/	6	8	6	6	5	5	/	/	19	21
5	Градска пијаца	12	10	10	/	/	/	/	/	/	/	4	5	3	3	3	4	/	/	10	12
6	Зоохигијена	6	6	6	/	2	2	/	/	/	/	1	1	3	3	/	/	/	/	6	6
7	Паркинг сервис	21	20	20		2	2					16	17	2	2					20	21
8	Администрација	50	47	45	2	5	7	6	6	/	/	29	30	/	/	/	/	7	7	47	50
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
	УКУПНО:	205	193	189	4	12	14	6	8	/	/	97	104	17	17	31	35	30	37	193	215

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Камион ауто смећар ВОЛВО	2012.	2017.	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			3.200	3.200	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства			19.415	9.918	13.108	3.883	1.731	0	0
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
2	Камион са хидрауличном платформом	2013.	2018.	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			1.486	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства			4.838	1.935	2.872	937	937	92	0
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
3	Камион ауто смећар 22м3	2014.	2019.	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			6.500	0	6.500	0	0	0	0
	Позајмљена средства			16.500	0	3.094	3.970	3.970	3.970	1.496
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
4	Два Камиона ауто смећара	2016.	2020.	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			6.000	0	0	6.000	0	0	0
	Позајмљена средства			30.000	0	0	5.850	7.740	7.740	8.670
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
5	Два камиона са кипом	2016	2016	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			5.200	0	0	5.200	0	0	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
6	Иверач грана	2016	2016	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			1.500	0	0	1.500	0	0	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
7	Машина за брикетирање	2016	2016	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			1.000	0	0	1.000	0	0	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
8	Машина за сечење бусена	2015	2015	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			700	0	690	0	0	0	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
9	Трактор	2015	2015	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			5.400	0	5.388	0	0	0	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
10	Зглобни таруп	2016	2016	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			4.200	0	0	4.200	0	0	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
11	Самоходна чистилица	2015	2015	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			6.000	0	5.808	0	0	0	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

[illegible]

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

у 000 дин.

Редн и број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.- 31.03. 2016.	01.04.- 30.06. 2016.	01.07- 30.09. 2016.	01.10.- 31.12. 2016.
I	Добра							
1	Машине и опрема	31.200	19.850	105.230	14.600	66.360	2.770	21.500
2	Алати и ситан инвентар	9.000	9.000	9.000	2.000	5.000	1.000	1.000
3	Канцеларијски материјал	750	400	750	200	150	200	200
4	Дрворедне саднице и шибље	3.000	1.386	4.500	0	1.500	1.500	1.500
5	Једногодишњи и двогодишњи расади	1.500	796	1.500	0	750	750	0
6	Заштитна опрема	3.000	2.399	3.500	0	2.000	1.500	0
7	Заштитна обућа	1.500	1.247	1.500	0	750	750	0
8	Горива, уља, мазива и средства за одржавање возила	19.500	17.298	19.500	4.000	6.000	5.000	4.500
9	Резервни делови за моторна возила	6.500	1.333	6.150	1.150	1.500	1.500	2.000
10	Браварски материјал	700	362	500	100	150	150	100
11	Гуме	2.000	585	2.000	200	800	200	800
12	Цемент	700	444	500	100	150	150	100
13	Природни агрегати	2.050	1.044	2.000	100	1.350	300	250
14	Бетонско гвожђе и метална галантерија	1.000	326	500	100	100	200	100
15	Резервни делови за радне машине зеленило	1.500	1.309	2.500	400	1.600	300	200
16	Реквизити и опрема за градску плажу	1.000	379	500	0	500	0	0
17	Роба широке потрошње	800	870	950	180	240	180	350
18	Електрична енергија	3.000	3.300	4.500	1.300	1.150	750	1.300
II	Радови	0	0	0	0	0	0	0
1	Изградња гаража за камионе	0	0	5.000	0	0	5.000	0
2	Изградња демонтажне хале на адреси Булевар Константина Великог бб	0	0	2.000	0	2.000	0	0
3	Изградња канализационе мреже	0	0	500	500	0	0	0
4	Постављање жичане ограде	0	0	500	500	0	0	0
5	Постављање осветљења на локацији старог православног гробља у Сремској Митровици	0	0	1.000	0	1.000	0	0
6	Постављање ограде на русинском гробљу	0	0	3.000	0	3.000	0	0
7	Реновирање јавног тоалета на Градској пијаци у Сремској Митровици	0	0	2.500	2.500	0	0	0
8	Изградња пословног објекта у улици Стари Шор бр.94	0	0	40.000	0	0	20.000	20.000
III	Услуге	0	0	0	0	0	0	0

1	Сервисирање возила	1.500	0	2.500	700	700	600	500
2	Осигурање	900	750	800	200	200	200	200
3	Постављање видео надзора	0	0	500	500	0	0	0
4	Технички преглед возила	390	138	390	100	90	100	100
5	Здравствене услуге градска плажа	760	749	760	0	300	460	0
6	Анализа воде градска плажа	450	397	550	0	300	250	0
7	Услуге изнајмљивања механизације	0	0	500	125	125	125	125
8	Спасилачка служба градска плажа	1.650	1.648	1.650	0	800	850	0
9	Ветеринарске услуге	1.500	31	1.500	350	400	400	350
10	Мобилни оператер	1.500	1.383	3.000	400	350	350	400
11	Израда бетона	0	0	500	100	250	100	50
12	Адвокатске услуге	390	451	500	125	125	125	125
13	Услуге архитекта	0	0	1.500	0	0	1.500	0
14	Чишћење тржнице	390	450	500	100	210	100	90
15	Трошкови грејања	700	171	900	350	150	50	350
16	Услуге планирања и разастирања	0	0	500	125	125	125	125
17	Трошкови ревизије	300	220	300	300	0	0	0
18	Услуге праћења и видео надзора возила и објеката	0	0	500	125	125	125	125
19	Трошкови ПТТ услуга	2.800	2.464	2.800	700	700	700	700
20	Трошкови транспортних услуга	390	370	500	50	300	100	50
21	Трошкови услуга геометра	150	250	150	50	100	0	0
22	Услуге уступања људских ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца	0	0	12.000	2.000	4.500	4.000	1.500
23	Услуге одржавања објеката	0	0	500	125	125	125	125
24	Изградња капије на католичком гробљу	0	0	450	450	0	0	0
IV	Остало							
1		0	0	0	0	0	0	0
	Укупно:	102.470	71.799	253.830	34.905	106.025	52.585	58.815

УКУПНО:

[illegible]

План инвестиционих улагања у 2016. години

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	2 Камиона ауто смећара	30.000		7.935	1.935	1.935
2	Камион ауто смећар	16.000		3.888	1.032	1.032
3	Линија за сепарацију пет амбалаже, картона и папира са перформатором за пет амбалажу са хидрауличном пресом	4.500	4.500			
4	Монтажно - демонтажна хала за рециклажу пет амбалаже, картона и папира	2.000	2.000			
5	Гаража за камионе	5.000			5.000	
6	Пикап возило	1.500		1.500		
7	Израда канализационе мреже	500	500			
8	Ограђивање машинске базе	500	500			
9	Контејнери површине 1,1 м³	2.500		2.500		
10	Виљушкар	1.200		1.200		
11	Мали трактор зглобни са косилицом и грталицом за снег	5.000	5.000			
12	Иверач грана са карданским погоном	1.500		1.500		
13	Таруп зглобни (велики)	3.500	3.500			
14	Мала моторна тестера (средња)	100		100		
15	Дувач лишћа	80		80		
16	Тримери 545RX	1.000		1.000		
17	Самоходне косачице	150		150		
18	Пумпа за заливање	20		20		
19	Грталица за велики трактор	500	500			
20	Мултифункционално возило	6.000		6.000		
21	Машина за брикетирање	1.000		1.000		
22	Камион цистерна	15.000				3.645
23	Ручна чистилица за снег	350	350			
24	Бицикл	30			30	
25	Ручни усисивач за лишће	40			40	
26	Израда осветљења на Старом Православном гробљу	1.000		1.000		
27	Камион са цирадом	2.700			2.700	
28	Ограђивање Русинског гробља	3.000		3.000		
29	Погребно возило	2.500		2.500		
30	Израда пројекта за покривку пијаци	400			400	
31	Реновирање јавног тоалета на Градској пијаци	2.500	2.500			
32	Набавка опреме за блокирање возила - лисице	500		500		
33	ПДА уређај М3	500		500		
34	Штампач ДПП-250 за уређај М3	250		250		
35	Фото апарати за контролоре	60		60		
36	Опрема за видео паук	1.500		1.500		
37	Контејнер за депо	500		500		
38	Пикап возило	1.500		1.500		
39	Опрема за контејнер - канцеларију	250	250			
40	Изградња капије на католичком гробљу	450	450			
41	Пројекат рушења и изградње пословног објекта у ул. Стари шор 94	500			500	
42	Изградња пословног објекта у улици Стари шор 94	40.000				40.000
43	Опремање посл. објекта у ул. Стари шор 94	5.000				5.000

у хиљадама динара

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама ди

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ			У хиљадама динара					
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2015.								
	Хипо банка кредит	МЕНИЦЕ	5.218.400,40	303.476,40	5.521.876,80			
	Хипо лизинг-Фиат скудо	МЕНИЦЕ	800.055,63	71.543,67	871.599,30			
	Согелизинг-Тел.корпа	МЕНИЦЕ	2.390.870,46	183.707,04	2.574.577,50			
	Согелизинг-Мазда	МЕНИЦЕ	1.129.965,76	84.579,00	1.214.544,76			
	Согелизинг-Дачија Докер 2013	МЕНИЦЕ	250.710,79	4.608,89	255.319,68			
	Согелизинг-Дачија Сандеро	МЕНИЦЕ	197.547,02	4.484,26	202.031,28			
	Согелизинг- Дачија логан с-4	МЕНИЦЕ	268.891,04	0,00	268.891,04			
	Согелизинг- Дачија логан с-2	МЕНИЦЕ	268.891,04	0,00	268.891,04			
	Согелизинг-Дачија Докер 0301	МЕНИЦЕ	268.891,04	0,00	268.891,04			
	Согелизинг-Дачија Докер 0304	МЕНИЦЕ	268.891,04	0,00	268.891,04			
	Застава лизинг-Сист.напл.парк.	МЕНИЦЕ	151.720,69	7.382,21	159.102,90			
ВБ лизинг-Камион смећар 22м3	МЕНИЦЕ	9.504.303,16	1.161.309,60	10.665.612,76				
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСТУПА НА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.								
	Хипо банка кредит	МЕНИЦЕ	917.541,79	86.718,28	1.004.260,07	917.541,79	86.718,28	1.004.260,07
	Хипо лизинг-Фиат скудо	МЕНИЦЕ	269.058,02	39.891,28	308.949,30	269.058,02	39.891,28	308.949,30
	Согелизинг-Тел.корпа	МЕНИЦЕ	269.058,02	39.891,28	308.949,30	269.058,02	39.891,28	308.949,30
	Согелизинг-Мазда	МЕНИЦЕ	122.419,33	17.720,45	140.139,78	122.419,33	17.720,45	140.139,78
	Согелизинг-Дачија Докер 2013	МЕНИЦЕ	250.710,79	4.608,89	255.319,68	250.710,79	4.608,89	255.319,68

Тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. г.		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. г.		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. г.		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. г.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. г.	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	27.565.575,00	8.220.175,00	28.116.886,50	8.384.578,50	28.679.224,23	8.552.270,07	29.252.808,71	8.723.315,47	29.837.864,89	8.897.781,78
2.	Привредни субјекти	13.560.875,00	4.800.000,00	13.832.092,50	4.896.000,00	14.108.734,35	4.993.920,00	14.390.909,04	5.093.798,40	14.678.727,22	5.195.674,37
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	1.400.000,00	0,00	1.428.000,00	0,00	1.456.560,00	0,00	1.485.691,20	0,00	1.515.405,02	0,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	4.500.000,00	8.808.439,00	5.000.000,00	8.984.607,78	7.000.000,00	9.164.299,94	15.000.000,00	9.347.585,93	4.500.000,00	9.534.537,65
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	750.000,00	0,00	765.000,00	0,00	780.300,00	0,00	795.906,00	0,00	811.824,12	0,00
6.	Остало	1.045.000,00	0,00	1.065.900,00	0,00	1.087.218,00	0,00	1.108.962,36	0,00	1.131.141,61	0,00
	УКУПНО	48.821.450,00	21.828.614,00	50.207.879,00	22.265.186,28	53.112.036,58	22.710.490,01	62.034.277,31	23.164.699,81	52.474.962,86	23.627.993,80

у динарима

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

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.
	Добра						
1	Машине и опрема	19.850.000	105.230.000	14.600.000	66.360.000	2.770.000	21.500.000
2	Алати и ситан инвентар	9.100.000	9.000.000	2.000.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Канцеларијски материјал	400.000	750.000	200.000	150.000	200.000	200.000
4	Дрворедне саднице и шибље	1.386.200	4.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	Једногодишњи и двогодишњи расади	795.500	1.500.000		750.000	750.000	
6	Заштитна опрема	2.398.738	3.500.000		2.000.000	1.500.000	
7	Заштитна обућа	1.247.250	1.500.000		750.000	750.000	
8	Горива, уља, мазива и средства за одржавање возила	17.298.174	19.500.000	4.000.000	6.000.000	5.000.000	4.500.000
9	Резервни делови за моторна возила	1.332.528	6.150.000	1.150.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
10	Браварски материјал	361.950	500.000	100.000	150.000	150.000	100.000
11	Гуме	585.381	2.000.000	200.000	800.000	200.000	800.000
12	Цемент	444.228	500.000	100.000	150.000	150.000	100.000
13	Природни агрегати	1.043.712	2.000.000	100.000	1.350.000	300.000	250.000
14	Бетонско гвожђе и метална галантерија	325.654	500.000	100.000	100.000	200.000	100.000
15	Резервни делови за радне машине зеленило	1.308.818	2.500.000	400.000	1.600.000	300.000	200.000
16	Реквизити и опрема за градску плажу	379.000	500.000		500.000		
17	Роба широке потрошње	870.379	950.000	180.000	240.000	180.000	350.000
18	Електрична енергија	3.300.000	4.500.000	1.300.000	1.150.000	750.000	1.300.000
II	Услуге						
1	Сервисирање возила	/	2.500.000	700.000	700.000	600.000	500.000
2	Осигурање	/	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	Постављање видео надзора	/	500.000	500.000			
4	Технички преглед возила	138.000	390.000	100.000	90.000	100.000	100.000
5	Здравствене услуге градска плажа	749.103	760.000		300.000	460.000	
6	Анализа воде градска плажа	397.110	550.000		300.000	250.000	
7	Услуге изнајмљивања механизације	/	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
8	Спасилачка служба градска плажа	1.648.320	1.650.000		800.000	850.000	
9	Транспортне услуге	/	500.000		500.000		
10	Ветеринарске услуге	30.679	1.500.000	350.000	400.000	400.000	350.000
11	Мобилни оператер	1.383.376	3.000.000	400.000	350.000	350.000	400.000
12	Адвокатске услуге	450.600	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13	Услуге архитеката	/	1.500.000		0	1.500.000	
14	Чишћење тржнице	450.000	500.000	100.000	210.000	100.000	90.000
15	Трошкови грејања	170.760	900.000	350.000	150.000	50.000	350.000
16	Услуге планирања и разастирања	/	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17	Трошкови ревизије	220.000	300.000	300.000			
18	Трошкови ПТТ услуга	2.463.910	2.800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
19	Трошкови транспортних услуга	/	500.000	80.000	190.000	150.000	80.000
20	Трошкови услуга геометра	250.000	150.000	50.000	100.000		
21	Услуге уступања људских ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца	/	12.000.000	2.000.000	4.500.000	4.000.000	1.500.000
22	Услуге праћења и видео надзора возила и објеката	/	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
23	Услуге одржавања објеката	/	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
III	Радови						
1	Изградња гаража за камионе	/	5.000.000			5.000.000	

2	Изградња демонтажне хале на адреси Булевар Константина Великог бб	/	2.000.000		2.000.000		
3	Изградња канализационе мреже	/	500.000	500.000			
4	Постављање жичане оgrade	/	500.000	500.000			
5	Постављање осветљења на локацији старог православног гробља у Сремској Митровици	/	1.000.000		1.000.000		
6	Постављање оgrade на русинском гробљу	/	3.000.000		3.000.000		
7	Реновирање јавног тоалета на Градској пијаци у Сремској Митровици	/	2.500.000	2.500.000			
8	Изградња пословног објекта у улици Стари Шор бр.94	/	40.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000
9	Израда капије на католичком гробљу	/	450.000	450.000			

Напомена

Услуге мобилног оператора су планиране за период од две године а у табели је представљен износ за прву годину реализације уговора у 2016.год

Напомена

За радове постављања осветљења на Православном гробљу неће се спроводити поступак јавне набавке јер су средства обезбеђена делом кроз друге поступке а делом кроз ангажовање радне снаге

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство	240.000,00	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.	Донације	60.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.	Хуманитарне активности	60.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.	Спортске активности	450.000,00	450.000,00	50.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00
5.	Репрезентација	2.388.000,00	2.388.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.338.000,00
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100,00	3.844.100,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.144.100,00
7.	Остало	210.000,00	210.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00

**ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ПО СЕКТОРИМА У
ЈКП "КОМУНАЛИЈЕ" ЗА 2016.**

р. бр.	Предмет набавке	колич.	вредност
1. СЕКТОР "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"			
1.	Камион ауто смећар	2	30.000.000,00
2.	Камион ауто смећар	1	16.000.000,00
3.	Линија за сепарацију пет амбалаже, картона и папира са перформатором за пет амбалажу са хидрауличном пресом	1	4.500.000,00
4.	Монтажно - демонтажна хала за рециклажу пет амбалаже, картона и папира	1	2.000.000,00
5.	Гаража за камионе	1	5.000.000,00
6.	Пикап возило	1	1.500.000,00
7.	Израда канализационе мреже		500.000,00
8.	Ограђивање машинске базе		500.000,00
9.	Контејнери површине 1,1 м³		2.500.000,00
10.	Виљушкар	1	1.200.000,00
Σ=			63.700.000,00
2. СЕКТОР "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО"			
1.	Мали трактор зглобни са косилицом и грталицом за снег	2	5.000.000,00
2.	Иверач грана са карданским погоном	1	1.500.000,00
3.	Таруп зглобни (велики)	1	3.500.000,00
4.	Мала моторна тестера (средња)	1	100.000,00
5.	Дувач лишћа	2	80.000,00
6.	Тримери 545RX	10	1.000.000,00
7.	Самоходне косачице	2	150.000,00
8.	Пумпа за заливање	1	20.000,00
9.	Грталица за велики трактор	1	500.000,00
10.	Мултифункционално возило	1	6.000.000,00
11.	Машина за брикетирање	1	1.000.000,00
Σ=			18.850.000,00
3. СЕКТОР "ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ"			
1.	Камион цистерна	1	15.000.000,00
2.	Ручна чистилица за снег	1	350.000,00
3.	Бицикл	1	30.000,00
4.	Ручни усисивач за лишће	1	40.000,00
Σ=			15.420.000,00
4. СЕКТОР "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"			
1.	Израда осветлења на Старом Православном гробљу		1.000.000,00
2.	Камион са цирадом	1	2.700.000,00
3.	Ограђивање Русинског гробља	1	3.000.000,00
4.	Израда капије на католичком гробљу	1	450.000,00
5.	Погребно возило	1	2.500.000,00
Σ=			9.650.000,00
5. СЕКТОР "ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ"			
1.	Израда пројекта за покривку пијаце	1	400.000,00
2.	Реновирање јавног тоалета на Градској пијаци	1	2.500.000,00
Σ=			2.900.000,00
6. СЕКТОР "ПАРКИНГ СЕРВИС"			
1.	Набавка опреме за блокирање возила - лисице	10	500.000,00
2.	ПДА уређај МЗ	2	500.000,00
3.	Штампач ДПП-250 за уређај МЗ	4	250.000,00
4.	Фото апарати за контролоре	4	60.000,00
5.	Опрема за видео паук	1	1.500.000,00
6.	Контејнер за депо	1	500.000,00
7.	Пикап возило	1	1.500.000,00

8.	Опрема за контејнер - канцеларију		250.000,00
----	-----------------------------------	--	------------

$\Sigma =$ 5.060.000,00

7. СЕКТОР "АДМИНИСТРАЦИЈА"

1.	Пројекат рушења и изградње пословног објекта у ул. Стари шор 94	1	500.000,00
2.	Изградња пословног објекта у улици Стари шор 94	1	40.000.000,00
3.	Опремање пословног објекта улици Стари шор 94	1	5.000.000,00

$\Sigma =$ 45.500.000,00

УКУПАН ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА $\Sigma =$ 161.080.000,00

ПРИЛОГ 2

ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ОБРАЧУН (у хиљадама дин.)	КОЕФИЦИЈЕНТ
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	$\frac{84.380}{66.816}$	1,26
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства} - \text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	$\frac{80.368}{66.816}$	1,2
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	$\frac{107.114}{314.530}$	0,34
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	$\frac{107.114}{207.416}$	0,52
	Коеф. покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}}$	$\frac{4.064}{2.988}$	1,36
	Коеф. финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}}$	$\frac{232.620}{231.892}$	1
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	$\frac{3262 \times 365}{327.976}$	3,63
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечне салдо купаца} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	$\frac{54.957 \times 365}{327.976}$	61,16
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	$\frac{931 \times 365}{327.976}$	1,02
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	$\frac{327.976}{225.016}$	1,46
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	$\frac{327.976}{314.530}$	1,04
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$	$\frac{1.076}{327.976}$	0,002
	Профитне нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$	$\frac{804}{314.530}$	0,003
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}}$	$\frac{4.064}{349.960}$	0,01
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}}$	$\frac{37.272}{349.960}$	0,11
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$	$\frac{804}{314.530}$	0,003
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$	$\frac{804}{207.416}$	0,004
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	$\frac{345.304}{326.056}$	1,06
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{бруто зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}}$	$\frac{188.292}{349.960}$	0,54
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	$\frac{327.976}{215}$	1.525,47

#A2:Q	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	ДЕЦЕМБАР ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ	ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ У ДИНАРИМА ПО МЕСЕЦИМА												Индекси дец.п.г. дец пр. г.	Индекси јан. дец т. г.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
I	Услуге одвоза и депонирања смећа															
1	Преправна лица и предузетници															
1.1	пословни простор до 25м ²	523,43 дина /м ²	523,43	523,43	523,43	523,43	549,60	549,60	549,60	549,60	549,60	549,60	549,60	549,60	100	105
1.2	пословни простор 26-50м ²	706,63 дина /м ²	706,63	706,63	706,63	706,63	741,96	741,96	741,96	741,96	741,96	741,96	741,96	741,96	100	105
1.3	пословни простор 51-100м ²	17,02 дина /м ²	17,02	17,02	17,02	17,02	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	100	105
1.4	пословни простор 101 – 1000м ²	15,28 дина /м ²	15,28	15,28	15,28	15,28	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	100	105
1.5	пословни простор 1001-2000м ²	12,33 дина /м ²	12,33	12,33	12,33	12,33	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	100	105
1.6	пословни простор преко 2000м ²	9,96 дина /м ²	9,96	9,96	9,96	9,96	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	100	105
2	Физичка лица															
2.1	стамбени простор индив. стан.	5,52 дина /м ²	5,52	5,52	5,52	5,52	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	100	105
2.2	стамбени простор колект. стан.	7,07 дина /м ²	7,07	7,07	7,07	7,07	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	100	105
3	Повлашћене категорије															
3.1	Школе и дечије установе	1,32 дина /м ²	1,32	1,32	1,32	1,32	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	100	105
II	Услуге паркинг сервиса															
1	Наплате паркинг места	Услуге сектора Паркинг сервис су прописане одлуком Скупштине града Сремска Митровица број 352-1182/2013-I од 23.12.2013. године која је објављена у службеном листу Срема 3/2014 и која важи од 8 дана од дана објављивања.														
2	трошкови интервенције „паука“ са одвожењем возила на депо и чување у трајању од 24 сата	Начин уклањања непрописно заустављених односно паркираних возила врши се у сарадњи предузећа и одељења Саобраћајне Полиције а на основу одлуке Скупштине града донете на основу члана 296 став 11 закона о безбедности саобраћаја на путевима														
2.1	трошкови започете интервенције уклањања возила (возило прикачено на уређај за подизање)	2.900,08 дина	2.900,08	2.900,08	2.900,08	2.900,08	3.045,08	3.045,08	3.045,08	3.045,08	3.045,08	3.045,08	3.045,08	3.045,08	100	105
2.2	трошкови лежарине за сваки започети дан након 24 од одношења возила	966,98 дина	966,98	966,98	966,98	966,98	1.015,33	1.015,33	1.015,33	1.015,33	1.015,33	1.015,33	1.015,33	1.015,33	100	105
2.3	трошкови превоза „пауком“ у граду на захтев корисника (до 10 км)	2.543,09 дина	2.543,09	2.543,09	2.543,09	2.543,09	2.670,25	2.670,25	2.670,25	2.670,25	2.670,25	2.670,25	2.670,25	2.670,25	100	105
2.4	трошкови превоза „пауком“ ван града на захтев корисника – по км пређеног пута	127,16 дина	127,16	127,16	127,16	127,16	133,52	133,52	133,52	133,52	133,52	133,52	133,52	133,52	100	105
III	Услуге сахрањивања															
1	накнада за услуге сахрањивања															
1.1	сахрана покојника (ископ гробног места, затрпавање и одвоз вишка земље)	3.739,76 дина	3.739,76	3.739,76	3.739,76	3.739,76	3.926,75	3.926,75	3.926,75	3.926,75	3.926,75	3.926,75	3.926,75	3.926,75	100	105
1.2	сахрана покојника у гробницу - улаз са стране	10.243,25 дина	10.243,25	10.243,25	10.243,25	10.243,25	10.755,42	10.755,42	10.755,42	10.755,42	10.755,42	10.755,42	10.755,42	10.755,42	100	105
1.3	сахрана покојника у гробницу - улаз од горе	2.921,69 дина	2.921,69	2.921,69	2.921,69	2.921,69	3.067,78	3.067,78	3.067,78	3.067,78	3.067,78	3.067,78	3.067,78	3.067,78	100	105
1.4	полагање урне у гробницу или гроб	2.746,39 дина	2.746,39	2.746,39	2.746,39	2.746,39	2.883,71	2.883,71	2.883,71	2.883,71	2.883,71	2.883,71	2.883,71	2.883,71	100	105
1.5	организација сахране	1.753,01 дина	1.753,01	1.753,01	1.753,01	1.753,01	1.840,67	1.840,67	1.840,67	1.840,67	1.840,67	1.840,67	1.840,67	1.840,67	100	105

1.6	употреба хладњаче за започети дан	759,64 дин	759,64	759,64	759,64	759,64	797,62	797,62	797,62	797,62	797,62	797,62	797,62	797,62	100	105
1.7	употреба капеле за започети дан	584,34 дин	584,34	584,34	584,34	584,34	613,56	613,56	613,56	613,56	613,56	613,56	613,56	613,56	100	105
1.8	подизање надгробне плоче и враћање после сахране	1.869,88 дин	1.869,88	1.869,88	1.869,88	1.869,88	1.963,38	1.963,38	1.963,38	1.963,38	1.963,38	1.963,38	1.963,38	1.963,38	100	105
1.9	коришћење службеног улаза за прихват покојника у капелу	1.051,81 дин	1.051,81	1.051,81	1.051,81	1.051,81	1.104,40	1.104,40	1.104,40	1.104,40	1.104,40	1.104,40	1.104,40	1.104,40	100	105
1.10	лемљење лименог улошка за сандук	3.155,43 дин	3.155,43	3.155,43	3.155,43	3.155,43	3.313,20	3.313,20	3.313,20	3.313,20	3.313,20	3.313,20	3.313,20	3.313,20	100	105
1.11	претрес и спремање гробнице пре истека периода обавезног почитања - до 5 год.	18.273,21 дин	18.273,21	18.273,21	18.273,21	18.273,21	19.186,87	19.186,87	19.186,87	19.186,87	19.186,87	19.186,87	19.186,87	19.186,87	100	105
1.12	претрес и спремање гробнице пре истека периода обавезног почитања - од 5 до 10 год.	8.005,43 дин	8.005,43	8.005,43	8.005,43	8.005,43	8.405,70	8.405,70	8.405,70	8.405,70	8.405,70	8.405,70	8.405,70	8.405,70	100	105
1.13	претрес и спремање гробнице пре истека периода обавезног почитања - по истеку 10 год.	2.337,35 дин	2.337,35	2.337,35	2.337,35	2.337,35	2.454,22	2.454,22	2.454,22	2.454,22	2.454,22	2.454,22	2.454,22	2.454,22	100	105
1.14	припрема (облачење) покојника за сахрану	5.161,48 дин	5.161,48	5.161,48	5.161,48	5.161,48	5.419,56	5.419,56	5.419,56	5.419,56	5.419,56	5.419,56	5.419,56	5.419,56	100	105
1.15	припрема (специјално облачење) покојника за сахрану	7.831,25 дин	7.831,25	7.831,25	7.831,25	7.831,25	8.222,81	8.222,81	8.222,81	8.222,81	8.222,81	8.222,81	8.222,81	8.222,81	100	105
2	накнада за услуге превоза:															
2.1	превоз покојника погребним возилом - по километру	77,86 дин	77,86	77,86	77,86	77,86	81,76	81,76	81,76	81,76	81,76	81,76	81,76	81,76	100	105
2.2	превоз више покојника, цена се увечава за 50% за сваког наредног покојника															
2.3	старт погребног возила	558,70 дин	558,70	558,70	558,70	558,70	586,64	586,64	586,64	586,64	586,64	586,64	586,64	586,64	100	105
2.4	превоз покојника по налогу Суда - интервенција дању	7.116,10 дин	7.116,10	7.116,10	7.116,10	7.116,10	7.471,90	7.471,90	7.471,90	7.471,90	7.471,90	7.471,90	7.471,90	7.471,90	100	105
2.5	превоз покојника по налогу Суда - интервенција ноћу	10.997,84 дин	10.997,84	10.997,84	10.997,84	10.997,84	11.547,73	11.547,73	11.547,73	11.547,73	11.547,73	11.547,73	11.547,73	11.547,73	100	105
2.6	смештај покојника на институт за судску медицину	1.024,04 дин	1.024,04	1.024,04	1.024,04	1.024,04	1.075,24	1.075,24	1.075,24	1.075,24	1.075,24	1.075,24	1.075,24	1.075,24	100	105
2.7	дезинфекција погребног возила	558,70 дин	558,70	558,70	558,70	558,70	586,64	586,64	586,64	586,64	586,64	586,64	586,64	586,64	100	105
2.8	смештај покојника у транзиту	3.041,68 дин	3.041,68	3.041,68	3.041,68	3.041,68	3.193,77	3.193,77	3.193,77	3.193,77	3.193,77	3.193,77	3.193,77	3.193,77	100	105
3	накнаде за закуп и одржавање:															
3.1	закуп гробног места за 10 година за случај смрти (обавезан рок почитања)	7.928,79 дин	7.928,79	7.928,79	7.928,79	7.928,79	8.325,23	8.325,23	8.325,23	8.325,23	8.325,23	8.325,23	8.325,23	8.325,23	100	105
3.2	годишњи закуп гробног места након истека обавезног рока почитања	792,87 дин	792,87	792,87	792,87	792,87	832,52	832,52	832,52	832,52	832,52	832,52	832,52	832,52	100	105
3.3	закуп дуплог гробног места за 10 година за случај смрти (обавезан рок почитања)	15.052,55 дин	15.052,55	15.052,55	15.052,55	15.052,55	15.805,18	15.805,18	15.805,18	15.805,18	15.805,18	15.805,18	15.805,18	15.805,18	100	105
3.4	годишњи закуп дуплог гробног места након истека обавезног рока почитања	1.505,26 дин	1.505,26	1.505,26	1.505,26	1.505,26	1.580,52	1.580,52	1.580,52	1.580,52	1.580,52	1.580,52	1.580,52	1.580,52	100	105
3.5	закуп гробнице 6 на 10 година (обавезан рок почитања)	19.730,00 дин	19.730,00	19.730,00	19.730,00	19.730,00	20.716,50	20.716,50	20.716,50	20.716,50	20.716,50	20.716,50	20.716,50	20.716,50	100	105
3.6	годишњи закуп гробнице 6	1.973,00дин	1.973,00	1.973,00	1.973,00	1.973,00	2.071,65	2.071,65	2.071,65	2.071,65	2.071,65	2.071,65	2.071,65	2.071,65	100	105
3.7	закуп гробнице 4 на 10 година (обавезан рок почитања)	15.192,79 дин	15.192,79	15.192,79	15.192,79	15.192,79	15.952,43	15.952,43	15.952,43	15.952,43	15.952,43	15.952,43	15.952,43	15.952,43	100	105
3.8	годишњи закуп гробнице 4	1.519,28 дин	1.519,28	1.519,28	1.519,28	1.519,28	1.595,24	1.595,24	1.595,24	1.595,24	1.595,24	1.595,24	1.595,24	1.595,24	100	105
3.9	закуп гробнице 2 на 10 година (обавезан рок почитања)	10.858,05 дин	10.858,05	10.858,05	10.858,05	10.858,05	11.400,96	11.400,96	11.400,96	11.400,96	11.400,96	11.400,96	11.400,96	11.400,96	100	105

[illegible]

[illegible]