

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017. 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. 2016.

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017.**
- 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. Оснивачки акт бр. 023-122/2016-I од 21.10.2016. год. који је донела Скупштина града Сремска Митровица.

Решењем Скупштине Сремске Митровице од 26.07.2016. године бр.023-61/2016-I за в.д. директора ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица, на период од једне године, именован је дипломирани економиста Радослав Јевремовић.

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 шифарнику 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 „Комуналије“ 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. 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 27 извршилаца

- служба хигијене града
- машинско чишћење града

сектор градско зеленило са 24 извршиоца и две службе:

- одржавања зелених површина
- озелењавања градских површина

сектор погребних услуга са 19 извршилаца и две службе:

- продавница погребне опреме
- служба сахрањивања и одржавања гробаља

сектор градска пијаца са 11 извршиоца

сектор паркинг сервис са 20 извршиоца и две службе :

- служба наплате услуга паркирања
- служба подизања и депоновања возила

сектор ЗОО хигијене са 4 извршиоца

сектор администрације са 45 извршилаца и четири службе :

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

- служба техничког одржавања
- чуварска служба

Чланови надзорног одбора су:

Степановић Дејан - председник

Огњеновић Небојша - члан

Козлина Бранко - члан

Директор ЈКП „Комуналије“

Јевремовић Радослав

Руководиоци сектора:

рук. сектора „Градска чистоћа“ – Јаковљевић Ранко

рук. сектора „Одржавање хигијене“ – Стоканов Жељко

рук. сектора „Градско зеленило“ – Кличарић Јован

рук. сектора „Погребне услуге“ – Ђукић Зоран

рук. сектора „Градска пијаца“ – Савић Радисав

рук. сектора „Зоохигијена“ - Чупић Срећко

рук. сектора „ Паркинг сервис“ – Шарац Душан

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.

3.1. Процењени физички обим активности у 2016. 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 2016. годину и процене за 2016. годину.

Стављањем у однос планираних прихода од обављања делатности у 2016. год. са проценом остварених у 2016. год., утврђено је следеће одступање:

(у хиљ. дин.)

	<u>план 2016</u>	<u>процена 2016</u>	<u>индекс</u>
- пословни приходи	357.000	357.557	100
- остали приходи	1.680	1.946	86
- финансијски приходи	5.520	5.520	100
	<u>план 2016</u>	<u>процена 2016</u>	<u>индекс</u>
- укупно расходи	364.297	365.583	99
- наб. вред. прод. робе	3.784	3.784	100
- трошк. материјала	21.844	21.844	100
- трошк. амортизације	18.024	18.024	100
- финансиј. расходи	4.224	4.224	100
- трошкови горива	28.532	28.532	100
- планирана добит	840	840	100

3.2 Процена финансијских показатеља за 2016. годину

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. план и процена

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016. план и процена

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2016. план и процена

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. 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 извршених услуга

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

- у 2016. години обновљена су основна средства за обављање делатности тако да се очекује смањење трошкова одржавања основних средстава.

- ефикасније обављање 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. 2016. године је:

(у хиљадама дин.)

- земљиште 55.057
- грађ. објекти 79.905
- постројења и опрема 92.504

Јединична величина по набавној вредности

Процењену структуру капитала на дан 31.12.2016. године, чине:

(у хиљадама дин.)

државни капитал	205.550
нераспоређена добит	804
укупно:	206.388

5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Финансијски план

Финансијски план и програм рада ЈКП “Комуналије” за 2017. годину урађен је у складу са изменама и допунама Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр.15/2016), у складу са Законом о буџетском систему (Сл. Гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/213, 63/2013-испр., 18/2013, 142/2014., 68/2015.-др. закон и 103/2015.).

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 локалне самоуправе и Владе Републике Србије.

Масу зарада према Програму овог предузећа за 2016. год. на коју је оснивач дао сагласност (а исказану у оснивачу достављеном ЗИП – обрасцу), у складу са националном политиком кретања зарада у 2016. години, предузеће је искористило као полазну основу за планирање исте у 2017. години. Као основица зарада за 2017. годину према броју запослених (табела 3.1.) узета је планирана и исплаћена зарада за 2016. годину. Уредбом Владе Републике Србије није ограничен само раст зарада, већ се исти односи и на масу других примања, која у случају ЈКП „Комуналије” чине:

- накнаде за привремено -повремене послове
- јубиларне награде
- отпремнине при одласку у пензију

Маса истих за 2017. 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 23. Закона о јавним предузећима и члана 44. 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 14. ставом 1. Закона о јавним предузећима ради обављања делатности од општег интереса, ЈКП „Комуналије“ доносе план корекције - повећање цена својих услуга, уз реалну процену да исте треба спровести у 2017. години и то у складу са приложеним ценовником услуга ЈКП „Комуналије“, који је саставни део овог плана. Не врши се повећање цена правним лицима и предузетницима који су корисници услуга предузећа, како би се у наредном временском периоду изједначила цена пружених услуга за физичка и правна лица.

Пословодство предузећа – на основу члана 48. Статута предузећа, пословодни орган је директор, а по Систематизацији радних места у спровођењу пословодне функције истом помажу, односно омогућавају реализацију обавеза и послова: 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 а осталих 50% остаје предузећу.

5.1. Биланс стања

(план 31.12.2017, кварталне пројекције)

5.2 Биланс успеха

(план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције)

5.3. План добити/губитка за 2017. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка

5.4. Извештај о токовима готовине

(план 01.01-31. 12.2017, кварталне пројекције)

5.5 Субвенције

(план 01.01-31.12.2017., кварталне пројекције)

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

За реализацију циљева и задатака утврђених планом и програмом рада у 2017. години неопходно је задовољити потребе самог процеса рада исказане у организационој структури запослених.

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. Предузеће ће, у складу са законским обавезама, тражити сагласност од надлежних органа за ново запошљавање.

То значи да се у 2017. години указује потреба за 6 новозапослених радника и попуна 6 упражњених систематизованих радних места.

Са обзиром да је план само делимично испуњен у 2016. задржавамо стечено право да неиспуњени део плана пренесемо у 2017. 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 **185**.

Потребе по секторима су :

- сектор „Градска чистоћа“ 41 извршиоца
- сектор „Одржавање хигијене“ 27 извршилаца
- сектор „Градско зеленило“ 24 извршилаца
- сектор „Погребних услуга“ 19 извршилаца
- сектор „Градска пијаца“ 11 извршиоца
- сектор „ЗОО хигијена“ 4 извршиоца
- сектор „Администрације“ 45 извршилаца
- сектор „Паркинг сервис“ 20 извршилаца

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	138	радника
администрација.....	45	радника
менаџмент.....	2	радника

6.1. Трошкови запослених

6.2. Динамика запошљавања

6.3. Планирана структура запослених

6.4. Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину

6.5. Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања (дугорочних улагања)

У складу са пословном стратегијом предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности, испланиране су 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. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017.-2019. године
- ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА у периоду 2017.-2019. године
- ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА у периоду 2017.-2019. године
- ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА за 2017 годину.
- ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

8. ЗАДУЖЕНОСТ

- 8.1. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - преглед садашњих кредитних обавеза
- 8.2. НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА И НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА

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

9.2. Табела средстава за посебне намене

10. ЦЕНЕ

У складу са чланом 14. ставом 1. Закона о јавним предузећима ради обављања делатности од општег интереса, ЈКП “Комуналије” доносе план корекције - повећање цена својих услуга, уз реалну процену да исте треба спровести у 2017. години и то у складу са приложеним ценовником услуга ЈКП „Комуналије“, који је саставни део овог плана. Не врши се повећање цена правним лицима и предузетницима који су корисници услуга предузећа, како би се у наредном временском периоду изједначила цена пружених услуга за физичка и правна лица.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	230.330	230.330
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.864	2.864
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	2.864
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)	0010	227.466	227.466
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	55.057	55.057
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	79.905	79.905
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	92.504	92.504
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	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
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. Хартије 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	86.650
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.012	4.012
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3.384	3.384
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	442	442
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	186	186
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	52.475	52.475
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	52.475
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	594
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	250	250
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	27.049
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.704	1.704
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	566	566
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	316.980	316.980

88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	17.746	17.746
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	207.416	207.416
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	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	191.004
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		14.546
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.866	1.866
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.062	1.062
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	804	804
	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	25.204
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	25.204
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	9.666
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	15.538	15.538
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	15.094	15.094
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	66.816	66.816
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	16.832	16.832
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	16.832
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	72	72
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.646	7.646
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	7.646	7.646
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20.970	20.970
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.968	1.968
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	632	632
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	21.146	21.146
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441	0463		
	Ћ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	316.980	316.980
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	17.746	17.746

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	356.537	357.557
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	3.676	3.696
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	3.696
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	339.209	340.209
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	339.209	340.209
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	13.652	13.652
	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	337.289	337.289
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.784	3.784
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	21.844	21.844
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28.532	28.532
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	192.525	192.525
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	58.484	58.484
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18.024	18.024
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.096	14.096
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	19.248	20.268
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.520	5.520
66, осим 662, 663 и	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 +	1033	1.340	240

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	240
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.980	5.080
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	200	200
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.224	4.224
56, осим 562, 563 и	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1041	440	440
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	440
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.988	2.988
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	796	796
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.296	1.296
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1050	1.636	1.636
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1051	19.744	20.944
67 и 68, осим 683 и	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.680	1.946
57 и 58, осим 583 и	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.040	3.126
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	1.076	1.076
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	272	272
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	804
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	363.481	363.481
1. Продаја и примљени аванси	3002	343.395	343.395
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.980	3.980
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16.106	16.106
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	358.135	358.135
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	150.288	150.288
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	192.525	192.525
3. Плаћене камате	3008	2.988	2.988
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12.334	12.334
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.346	5.346
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 средст.	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	27.870
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	9.934	9.934
5. Остале краткорочне обавезе	3030	17.936	17.936
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	33.216	33.216
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.478	3.478
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	15.250	15.250
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	14.488	14.488
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.346	5.346
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	347.118	347.118
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	347.118	347.118
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	26.025	26.025
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.024	1.024
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	27.049	27.049

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	278.988	235.253	259.792	263.270	278.988
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.007	2.797	2.857	2.917	3.007
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	3.007	2.797	2.857	2.917	3.007
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	275.981	232.456	256.935	260.353	275.981
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	55.057	55.057	55.057	55.057	55.057
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	93.795	80.169	81.105	81.981	93.795
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	127.129	97.230	120.773	123.315	127.129
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. Хартије 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	91.982	89.168	98.114	103.921	91.982
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.612	2.602	2.800	4.474	4.612
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3.553	1.962	1.794	3.446	3.553
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	464	460	441	450	464
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	595	180	565	577	595
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	55.099	56.550	65.100	68.901	55.099
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	55.099	56.550	65.100	68.901	55.099
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	1.024	952	973	993	1.024
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	463	431	440	449	463
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	28.401	26.281	26.537	26.793	28.401
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.789	1.800	1.700	1.735	1.789
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	594	552	564	576	594

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	370.970	324.421	357.906	367.191	370.970
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	18.633	17.329	17.701	18.074	18.633
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	219.712	218.721	219.004	219.287	219.712
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	205.550	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	191.004	191.004	191.004	191.004	191.004
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	14.546	14.546	14.546	14.546	14.546
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	14.162	13.171	13.454	13.737	14.162
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	10.762	10.009	10.224	10.439	10.762
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.400	3.162	3.230	3.298	3.400
	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	52.848	25.024	45.683	51.263	52.848
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	52.848	25.024	45.683	51.263	52.848
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	52.848	25.024	45.683	51.263	52.848
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	17.622	17.388	17.541	17.093	17.622

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	78.789	63.288	75.678	79.548	78.789
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	24.999	15.467	21.360	24.249	24.999
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	24.999	15.467	21.360	24.249	24.999
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	76	71	72	74	76
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.028	4.896	7.994	7.094	8.028
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	8.028	4.896	7.994	7.094	8.028
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	22.019	18.502	20.918	21.864	22.019
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.800	2.604	2.660	2.716	2.800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.664	1.548	1.581	1.614	1.664
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	22.203	20.200	21.093	21.937	22.203
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	332.829	324.421	357.906	367.191	332.829
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	18.633	17.329	17.701	18.074	18.633

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01.- 30.06.2017.	План 01.01.- 30.09.2017.	План 01.01.- 31.12.2017.
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	378.064	94.516	189.032	283.548	378.064
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	3.860	965	1.930	2.895	3.860
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	3.860	965	1.930	2.895	3.860
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	374.204	93.551	187.102	280.653	374.204
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	359.869	89.967	179.935	269.902	359.869
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	14.335	3.584	7.168	10.751	14.335
	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	353.139	88.285	176.570	264.854	353.139
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.973	993	1.987	2.980	3.973
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	22.936	5.734	11.468	17.202	22.936
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.959	7.490	14.980	22.469	29.959
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	201.137	50.284	100.569	150.853	201.137
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	61.408	15.352	30.704	46.056	61.408
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18.925	4.731	9.463	14.194	18.925
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.801	3.700	7.401	11.101	14.801
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	24.925	6.231	12.463	18.694	24.925
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.194	1.549	3.097	4.646	6.194
66, осим 662, 663	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 +	1033	408	102	204	306	408
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	408	102	204	306	408
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.786	1.447	2.893	4.340	5.786
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	210	53	105	158	210
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.435	1.109	2.218	3.326	4.435
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	462	116	231	347	462
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	462	116	231	347	462
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.137	784	1.569	2.353	3.137
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	836	209	418	627	836
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.361	340	681	1.021	1.361
	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	1.718	430	859	1.289	1.718
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	21.745	5.436	10.873	16.309	21.745
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.764	441	882	1.323	1.764
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.243	1.061	2.122	3.182	4.243
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.780	945	1.890	2.835	3.780
	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	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	380	95	190	285	380
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	3.400	850	1.700	2.550	3.400
	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. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	385.779	96.445	192.890	289.334	385.779
1. Продаја и примљени аванси	3002	365.791	91.448	182.896	274.343	365.791
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.786	1.447	2.893	4.340	5.786
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14.202	3.551	7.101	10.652	14.202
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	376.996	94.249	188.498	282.747	376.996
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	153.336	38.334	76.668	115.002	153.336
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	201.137	50.284	100.569	150.853	201.137
3. Плаћене камате	3008	3.137	784	1.569	2.353	3.137
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.386	4.847	9.693	14.540	19.386
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.783	2.196	4.392	6.587	8.783
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	14.533	3.633	7.267	10.900	14.533
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	14.533	3.633	7.267	10.900	14.533
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	23.316	5.829	11.658	17.487	23.316
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.317	579	1.159	1.738	2.317
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	20.999	5.250	10.500	15.749	20.999
6. Исплаћене дивиденде	3037					

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8.783	2.196	4.392	6.587	8.783
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	400.312	100.078	200.156	300.234	400.312
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	400.312	100.078	200.156	300.234	400.312
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27.049	27.049	27.049	27.049	27.049
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.024	256	512	768	1.024
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	28.401	26.281	26.537	26.793	28.401

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016.	01.01-31.12.2017.	01.01-31.03.2017.	01.01.-30.06.2017.	01.01.-30.09.2017.	01.01.-31.12.2017.
1.	Планирано	0	0	0	0	0	0
2.	Уговорено	0	0	0	0	0	0
3.	Повучено	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	0	0	0	0	0
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано	0	0	0	0	0	0
2.	Уговорено	0	0	0	0	0	0
3.	Повучено	0	0	0	0	0	0

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Процена 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	98.035.822	84.891.464	100.666.463	25.260.136	50.646.170	75.582.288	100.666.463
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	135.578.070	117.469.124	139.511.188	35.011.206	70.202.011	104.750.995	139.511.188
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	160.917.612	139.424.148	165.585.829	41.554.801	83.322.767	124.328.956	165.585.829
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	215	186	203	203	203	203	203
4.1.	- на неодређено време	211	179	185	185	185	185	185
4.2.	- на одређено време	4	7	18	18	18	18	18
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	19.266.495	18.528.402	20.465.153	3.979.335	10.232.576	16.485.817	20.465.153
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	559	542	540	105	270	435	540
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	2.094.878	1.965.588	2.083.523	514.654	1.039.468	1.560.281	2.083.523
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.542.009	4.834.056	5.539.673	1.518.647	2.858.482	4.227.100	5.539.673
20	Дневнице на службеном путу	660.000	660.000	693.000	173.250	346.500	519.750	693.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	924.000	924.000	970.200	242.550	485.100	727.650	970.200
22	Отпремнина за одлазак у пензију	420.000	0	200.000			200.000	
24	Јубиларне награде	800.000	721.426	650.000				650.000
25	Број прималаца	15	15	11				11
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	900.000	900.000	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000

* 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. 2016. године	186		Стање на дан 30. 06. 2017. године	203
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.- 31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.- 30.09.2017.	
2.			2.	навести основ	
3.			3.	пензија	1
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.- 31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.- 30.09.2017.	
7.	пријем радника на упражњена радна места	6	7.	навести основ	
8.	пријем повећани обим посла	13	8.	замена запосленог који је отишао у пензију	1
	Стање на дан 31.03.2017. године	205		Стање на дан 30.09.2017. године	203
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	203		Стање на дан 30.09.2017. године	203
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.- 30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.- 31.12.2017.	
2.	навести основ		2.	пензија	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.- 30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.- 30.06.2017.	
7.	навести основ		7.	замена запосленог који је отишао у пензију	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	203		Стање на дан 31.12.2017. године	203

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	15	15
2	ВС	11	12
3	ВКВ	0	0
4	ССС	49	56
5	КВ	49	55
6	ПК	38	42
7	НК	23	23
	УКУПНО	185	203

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	6	10
2	30 до 40 година	54	64
3	40 до 50	72	76
4	50 до 60	51	51
5	Преко 60	2	2
	УКУПНО	185	203
	Просечна старост	44,36	43,53

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	4	10
2	5 до 10	36	41
3	10 до 15	31	36
4	15 до 20	38	40
5	20 до 25	30	30
6	25 до 30	25	25
7	30 до 35	11	11
8	Преко 35	10	10
	УКУПНО	185	203

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2016. годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	205	195	191	4
II	205	185	181	4
III	205	184	180	4
IV	185	182	180	2
V	185	182	179	3
VI	185	184	179	5
VII	185	184	179	5
VIII	185	184	179	5
IX	185	184	179	5
X	185	185	179	6
XI	185	186	179	7
XII	185	186	179	7
укупно	2.280	2.221	2.164	57
просек	190	185	180	5

Запосленост по месецима за 2017. годину

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	185	203	185	18
II	185	203	185	18
III	185	203	185	18
IV	185	203	185	18
V	185	203	185	18
VI	185	203	185	18
VII	185	203	185	18
VIII	185	203	185	18
IX	185	203	185	18
X	185	203	185	18
XI	185	203	185	18
XII	185	203	185	18
укупно	2.220	2.436	2.220	216
просек	185	203	185	18

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ИСПЛАТА 2016.	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	194	12.310.273	63.455	191	11.933.632	62.480	1	55.120	55.120	2	321.520,76	160.760
II	194	12.287.358	63.337	191	11.894.133	62.273	1	62.866	62.866	2	330.358,94	165.179
III	184	11.316.318	61.502	181	10.944.338	60.466	1	59.627	59.627	2	312.353,20	156.177
IV	183	11.507.169	62.881	180	11.127.970	61.822	1	60.494	60.494	2	318.705,56	159.353
V	182	11.565.443	63.546	179	11.188.241	62.504	1	60.262	60.262	2	316.939,97	158.470
VI	184	11.499.633	62.498	181	11.118.573	61.429	1	60.902	60.902	2	320.157,95	160.079
VII	185	11.461.977	61.957	182	11.085.453	60.909	1	61.001	61.001	2	315.522,96	157.761
VIII	184	11.401.286	61.964	181	10.968.090	60.597	1	105.036	105.036	2	328.160,47	164.080
IX	184	11.372.935	61.809	181	10.951.129	60.503	1	101.208	101.208	2	320.598,19	160.299
X	185	11.445.638	61.868	182	11.065.474	60.799	1	60.742	60.742	2	319.421,55	159.711
XI	186	11.748.036	63.161	183	11.315.560	61.834	1	101.039	101.039	2	331.437,58	165.719
XII	186	11.508.082	61.871	183	11.073.993	60.514	1	101.203	101.203	2	332.885,86	166.443
УКУПНО	2.231	139.424.148	749.850	2.195	134.666.586	736.130	12	889.499	889.499	24	3.868.063	1.934.031
ПРОСЕК	186	11.618.679	62.487	183	11.222.215	61.344	1	74.125	74.125	2	322.339	161.169

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

** исплата са проценom до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	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	203	13.999.334	68.962	184	12.652.767	68.765	17	1.003.523	59.031	2	343.044,10	171.522
II	203	13.974.061	68.838	184	12.674.886	68.885	17	946.816	55.695	2	352.359,63	176.180
III	203	13.581.406	66.903	184	12.274.502	66.709	17	973.522	57.266	2	333.381,55	166.691
IV	203	13.999.334	68.962	184	12.655.516	68.780	17	1.003.741	59.044	2	340.076,92	170.038
V	203	13.974.061	68.838	184	12.633.824	68.662	17	1.002.021	58.942	2	338.215,93	169.108
VI	203	13.794.571	67.954	184	12.464.381	67.741	17	988.582	58.152	2	341.607,76	170.804
VII	203	13.678.738	67.383	184	12.361.586	67.183	17	980.429	57.672	2	336.722,51	168.361
VIII	203	13.680.210	67.390	184	12.350.609	67.123	17	979.558	57.621	2	350.042,36	175.021
IX	203	13.647.241	67.228	184	12.327.448	66.997	17	977.721	57.513	2	342.071,87	171.036
X	203	13.659.840	67.290	184	12.340.270	67.067	17	978.738	57.573	2	340.831,64	170.416
XI	203	13.936.530	68.653	184	12.584.893	68.396	17	998.140	58.714	2	353.496,51	176.748
XII	203	13.660.503	67.293	184	12.327.736	66.999	17	977.744	57.514	2	355.023,00	177.511
УКУПНО	2.436	165.585.829	815.694	2.208	149.648.419	813.307	204	11.810.535	694.737	24	4.126.874	2.063.437
ПРОСЕК	203	13.798.819	67.974	184	12.470.702	67.776	17	984.211	57.895	2	343.906	171.953

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2017	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	122.792	40.931	40.931		122.792	3	122.792
II							3	96.457	32.152	32.152		96.457	3	96.457
III							3	106.013	35.338	35.338		106.013	3	106.013
IV							3	109.400	36.467	36.467		109.400	3	109.400
V							3	117.459	39.153	39.153		117.459	3	117.459
VI							3	104.823	34.941	34.941		104.823	3	104.823
VII							3	110.783	36.928	36.928		110.783	3	110.783
VIII							3	110.378	36.793	36.793		110.378	3	110.378
IX							3	107.993	35.998	35.998		107.993	3	107.993
X							3	111.041	37.014	37.014		111.041	3	111.041
XI							3	107.995	35.998	35.998		107.995	3	107.995
XII							3	111.653	37.218	37.218		111.653	3	111.653
УКУПНО							36	1.316.787	438.929	438.929		1.316.787	36	1.316.787
ПРОСЕК							3	109.732	36.577	36.577		109.732	3	109.732

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2017	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	194.291	64.764	64.764		194.291	3	194.291
II							3	152.621	50.874	50.874		152.621	3	152.621
III							3	167.742	55.914	55.914		167.742	3	167.742
IV							3	173.101	57.700	57.700		173.101	3	173.101
V							3	185.853	61.951	61.951		185.853	3	185.853
VI							3	165.859	55.286	55.286		165.859	3	165.859
VII							3	175.290	58.430	58.430		175.290	3	175.290
VIII							3	174.648	58.216	58.216		174.648	3	174.648
IX							3	170.875	56.958	56.958		170.875	3	170.875
X							3	175.698	58.566	58.566		175.698	3	175.698
XI							3	170.878	56.959	56.959		170.878	3	170.878
XII							3	176.667	58.889	58.889		176.667	3	176.667
УКУПНО							36	2.083.523	694.508	694.508		2.083.523	36	2.083.523
ПРОСЕК							3	173.627	57.876	57.876		173.627	3	173.627

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редн и број	Сектор/Организаци она јединица	Број система тизован их рачних места	Број запосле них по кадровс кој евиденц ији	Број запосле них на неодређ ено време	Број запосле них на одређен о време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Оствар ено 31.12.2 016.	План 31.12.2 017.	Оствар ено 31.12.2 016.	План 31.12.2 017.	Оствар ено 31.12.2 016.	План 31.12.2 017.	Оствар ено 31.12.2 016.	План 31.12.2 017.	Оствар ено 31.12.2 016.	План 31.12.2 017.	Оствар ено 31.12.2 016.	План 31.12.2 017.	Оствар ено 31.12.2 016.	План 31.12.2 017.	Оствар ено 31.12.2 016.	План 31.12.2 017.
1	Градска чистоћа	35	36	34	2	1	1					12	17	3	3	9	9	11	11	36	41
2	Одржавање хиг. на јав. повр.	27	28	27	1							7	10			8	8	13	13	28	31
3	Градско зеленило	24	24	22	2	1	1					19	22			4	4			24	27
4	Погребне услуге	19	19	19	0	2	2					6	8	6	6	5	5			19	21
5	Градска пијаца	11	11	11	0							4	5	3	3	4	3			11	11
6	Зоохигијена	4	4	4	0	2	2					1	1	1	1					4	4
7	Паркинг сервис	20	19	19	0	2	2					15	16	2	2					19	20
8	Администрација	45	45	43	2	6	6	6	6			24	27			3	3	6	6	45	48
	УКУПНО:	185	186	179	7	14	14	6	6	0	0	88	106	15	15	33	32	30	30	186	203

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017	2018	2019	Након 2020
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Камион ауто смећар	2012.	2017.	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			3.200	3.200	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства			19.415	13.108	16.991	1.731	0	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	2.872	3.809	937	92	0	0
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
3	Камион ауто смећар	2014.	2019.	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			6.500	6.500	6.500	0	0	0	0
	Позајмљена средства			16.500	3.094	7.064	3.970	3.970	1.496	0
	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	6.000	0	0	0	0
	Позајмљена средства			30.000	0	5.850	7.740	7.740	7.740	930
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
5	Иверач грана	2017	2017	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			2.500	0	2.500	0	0	0	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
6	Камион ауто смећар	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			3.700	0	0	3.700	0	0	0
	Позајмљена средства			12.800	0	0	1.806	3.612	3.612	5.419
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
7	Камион ауто смећар	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			3.200	0	0	3.200	0	0	0
	Позајмљена средства			12.800	0	0	1.751	3.503	3.503	5.255
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
8	Камион ауто смећар подизач	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			3.200	0	0	3.200	0	0	0
	Позајмљена средства			10.800	0	0	1.532	3.065	3.065	4.598
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
9	Камион цистерна	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			3.000	0	0	3.000	0	0	0
	Позајмљена средства			12.000	0	0	1.642	3.284	3.284	4.926
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
10	Израдња пословног објекта	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			25.000	0	0	10.000	15.000	0	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
11	Гаража за камионе	2017	2017	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			5.000	0	0	5.000	0	0	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину

у 000 дин.

Редн и број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.- 31.03. 2017.	01.04.- 30.06. 2017.	01.07- 30.09. 2017.	01.10.- 31.12. 2017.
I	Добра							
1	Машине и опрема	105.230	54.500	117.450	20.950	48.000	24.000	24.500
2	Алати и ситан инвентар	9.000	7.250	9.500	1.000	5.000	2.000	1.500
3	Канцеларијски материјал	750	740	500	100	150	150	100
4	Дрворедне саднице и шибље	4.500	995	1.000		600	400	
5	Једногодишњи и двогодишњи расади	1.500	957	1.500		1.000		500
6	Заштитна опрема	3.500	3.150	3.500	1.500	200	200	1.600
7	Заштитна обућа	1.500	1.350	1.500	500	100	200	700
8	Горива, уља, мазива и средства за одржавање возила	19.500	19.424	23.000	5.000	6.500	6.500	5.000
9	Резервни делови за моторна возила	6.150	4.135	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Браварски материјал	500	490	500	150	100	100	150
11	Гуме	2.000	493	2.000	300	1.000	500	200
12	Цемент	500	678	950	150	300	400	100
13	Природни агрегати	2.000	803	2.000	200	1.000	500	300
14	Бетонско гвожђе			500	150	150	150	50
15	Челични профили			500	100	100	200	100
16	Резервни делови за радне машине зеленило	2.500	2.500	4.000	800	2.000	1.000	200
17	Реквизити и опрема за градску плажу	500	0	500		500		
18	Роба широке потрошње	950	1.016	1.200	300	300	300	300
19	Електрична енергија	4.500	3.800	4.500	1.250	1.000	1.000	1.250
II	Радови							
1	Изградња гаража за камионе	5.000	0	5.000			5.000	
2	Постављање ограде	500	451	500		500		
3	Постављање осветљења на локацији старог православног гробља у Сремској Митровици	1.000	0	1.000		1.000		
4	Постављање ограде на русинском гробљу	3.000	0	3.000			3.000	
5	Изградња пословног објекта у улици Стари Шор бр.94	40.000	0	25.000				25.000
6	Радови на уређењу хале у М.Б.	0	0	500	500			
7	Грађевински земљани радови Булевар Константина Великог бб	450	440	500	500			
8	Сива фаза градње зграде машинска база			5.000				5.000
9	Израда гробница			5.000	5.000			
10	Израда водоводне мреже			500	500			
11	Израда бетонских стаза			500		500		

III	Услуге							
1	Сервисирање возила	2.500	2.311	2.500	600	600	700	600
2	Осигурање редовно	800	500	500	125	125	125	125
3	Осигурање каско			500	125	125	125	125
4	Постављање видео надзора	500	0	500		500		
5	Технички преглед возила	390	250	390	100	100	100	90
6	Здравствене услуге градска плажа	760	757	760		250	510	
7	Анализа воде градска плажа	550	492	600		150	450	
8	Услуге изнајмљивања радне машине	500	2.326	2.000	500	500	500	500
9	Спасилачка служба градска плажа	1.650	1.227	1.650		550	1.100	
10	Ветеринарске услуге	1.500	171	500	125	125	125	125
11	Мобилни оператер	3.000	1.711	1.800	450	450	450	450
12	Израда бетона	500	452	500		500		
13	Адвокатске услуге	500	751	800	200	200	200	200
14	Чишћење тржнице	500	326	500	125	125	125	125
15	Трошкови грејања	900	124	350	175	25	25	125
16	Услуге планирања и разастирања	500	413	500	250	250		
17	Трошкови ревизије	300	220	300	300			
18	Услуге праћења и видео надзора возила и објеката	500	440	500	125	125	125	125
19	Трошкови ПТТ услуга	2.800	2.387	2.800	700	700	700	700
20	Трошкови транспортних услуга	500	351	500	100	200	150	50
21	Трошкови услуга геометра	150	0	150		150		
22	Услуге уступања људских ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца	12.000	0	5.000	500	2.000	2.000	500
23	Услуге одржавања објеката	500	350	500	125	125	125	125
24	Изградња капије у машинској бази			500		500		
IV	Остало							
1								
	Укупно:	246.830	118.731	251.700	45.075	79.875	54.735	72.015

План инвестиционих улагања

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Процена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
1	Камион ауто смећар ВОЛВО	Позајмљена сред.	2012.	2017.	22.615	3.883	3.883	1.731			
2	Камион са хидрауил. платф	Позајмљена сред.	2013.	2018.	6.324	937	937	937	92		
3	Камион ауто смећар 22м3	Позајмљена сред.	2015.	2019.	23.000	3.970	3.970	3.970	3.970	1.496	
4	Два камиона ауто смећара	Позајмљена сред.	2016.	2020.	36.000	11.850	11.850	7.740	7.740	7.740	930
5	Камион ауто смећар	Позајмљена сред.	2017.	2021.	16.000	5.952	0	4.951	3.503	3.503	5.255
6	Камион цистерна	Позајмљена сред.	2017.	2021.	15.000	3.645	0	4.624	3.284	3.284	4.926
7	Израдња пословног објекта	Сопствена сред.	2017.	2018.	25.000	25.000	0	10.000	15.000		
8	Камион ауто смећар	Позајмљена сред.	2017.	2021.	16.500	0	0	5.506	3.612	3.612	5.419
9	Камион ауто смећар подизач	Позајмљена сред.	2017.	2021.	14.000	0	0	4.732	3.065	3.065	4.598
10	Мултифункционално возило	Позајмљена сред.	2017.	2021.	10.000	6.000	0	2.871	1.724	1.724	2.613
	Укупно:				184.439	61.237	20.640	47.062	41.990	24.424	23.741

План инвестиционих улагања у 2017. години

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.04.-30.06. 2017. год.	01.07-30.09. 2017. год.	01.10.-31.12. 2017. год.
1	Камион ауто смећар	16.500		4.009	903	903
2	Камион ауто смећар	16.000		3.888	875	876
3	Камион ауто смећар - подизач	14.000		3.401	766	766
4	Сива фаза градње пословне зграде	5.000				5.000
5	Гаража за камионе	5.000			5.000	
6	Пикап возило	1.500		1.500		
7	Изградња оградне	500		500		
8	Контејнери површине 1,1 м³	5.000		5.000		
9	Опремање пословне зграде	5.000				5.000
10	Иверач грана са карданским погоном	2.500			2.500	
11	Тримери	1.000	1.000			
12	Мултифункционално возило	10.000		1.944	435	435
13	Камион кипер	5.000			5.000	
14	Комби за превоз радника	3.000				3.000
15	Посипач соли	450	450			
16	Камион цистерна	15.000		3.645	821	821
17	Ручна чистилица за снег	350	350			
18	Камион кипер	3.000				3.000
19	Израда осветљења на Старом Православ	1.000		1.000		
20	Камион са цирадом	2.700	2700			
21	Ограђивање Русинског гробља	3.000			3.000	
22	Погребно возило	2.500				2.500
23	Израда гробница и бетонских стаза	5.000	5000			
24	Израда водоводне мреже	500	500			
25	Набавка моторне тестере	100	100			
26	Набавка мотокресача грана	100	100			
27	Набавка самоходне косачице-Rajder	500	500			
28	Израда бетонских стаза	500		500		
29	Израда пројекта за покривку пијаци	400	400			
30	Набавка опреме за блокирање возила - ли	500			500	
31	ПДА уређај М3	500	500			
32	Штампач ДПП-250 за уређај М3	250	250			
33	Фото апарати за контролоре	100	100			
34	Опрема за видео паук	1.500				1.500
35	Контејнер за депо	500	500			
36	Пикап возило	1.500		1.500		
37	Опрема за контејнер - канцеларију	250	250			
38	Пројекат рушења и изградње пословног објекта	500			500	
39	Изградња пословног објекта у улици Стари	25.000				10.000
40	Опремање пословног објекта улици Стари	5.000				1.000
41	Набавка пикап возила	1.500		1.500		
42	Набавка путничког возила	1.200		1.200		

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*
ЈАНУАР	12.310.273	13.999.334	13.302.332
ФЕБРУАР	12.287.358	13.974.061	13.136.600
МАРТ	11.316.318	13.581.406	12.867.350
АПРИЛ	11.507.169	13.999.334	13.264.612
МАЈ	11.565.443	13.974.061	13.322.390
ЈУН	11.499.633	13.794.571	13.169.039
ЈУЛ	11.461.977	13.678.738	12.925.582
АВГУСТ	11.401.286	13.680.210	12.994.151
СЕПТЕМБАР	11.372.935	13.647.241	12.893.589
ОКТОБАР	11.445.638	13.659.840	12.917.348
НОВЕМБАР	11.748.036	13.936.530	13.208.707
ДЕЦЕМБАР	11.508.082	13.660.503	12.915.415
УКУПНО	139.424.148	165.585.829	156.917.116

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примана јавних средстава ("Сл. Гласник РС", број 116/14)

Прилог 5

ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
697.002
837.461
714.056
734.722
651.671
625.532
753.155
686.058
753.652
742.492
727.823
745.088
8.668.713

ља код корисника

у хиљадама динара

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

ДОМАЋИ КРЕДИТИ У:

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.					
	Хипо банка кредит	МЕНИЦЕ	1.986.657,32	45.790,72	2.032.448,04
	Хипо лизинг-Фиат скудо	МЕНИЦЕ	458.457,76	22.501,04	480.958,80
	Согелизинг-Тел.корпа	МЕНИЦЕ	1.317.088,32	52.160,60	1.369.248,92
	Согелизинг-Мазда	МЕНИЦЕ	643.242,56	25.568,80	668.811,36
	УниКредит-Камион Смећар 7029	МЕНИЦЕ	9.532.487,60	813.249,04	10.345.736,64
	УниКредит-Камион Смећар 7030	МЕНИЦЕ	9.532.487,60	813.249,04	10.345.736,64
	Согелизинг- Дачија логан с-4	МЕНИЦЕ	68.889,44	0,00	68.889,44
	Согелизинг- Дачија логан с-2	МЕНИЦЕ	68.889,44	0,00	68.889,44
	Согелизинг-Дачија Докер 0301	МЕНИЦЕ	68.889,44	0,00	68.889,44
	Согелизинг-Дачија Докер 0304	МЕНИЦЕ	68.889,44	0,00	68.889,44
	ВБ лизинг-Камион смећар 22м3	МЕНИЦЕ	6.901.408,48	577.046,40	7.478.454,88

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								
	Хипо банка кредит	МЕНИЦЕ	851.422,44	29.298,72	880.721,16	851.422,44	29.298,72	880.721,16
	Хипо лизинг-Фиат скудо	МЕНИЦЕ	94.800,48	8.262,12	103.062,60	94.800,48	8.262,12	103.062,60
	Согелизинг-Тел.корпа	МЕНИЦЕ	295.519,28	20.461,24	315.980,52	295.519,28	20.461,24	315.980,52
	Согелизинг-Мазда	МЕНИЦЕ	133.902,64	9.414,08	143.316,72	133.902,64	9.414,08	143.316,72
	УниКредит-Камион Смећар 7029	МЕНИЦЕ	646.357,44	110.647,68	757.005,12	646.357,44	110.647,68	757.005,12
	УниКредит-Камион Смећар 7030	МЕНИЦЕ	646.357,44	110.647,68	757.005,12	646.357,44	110.647,68	757.005,12
	Согелизинг- Дачија логан с-4	МЕНИЦЕ	51.667,08	0,00	51.667,08	51.667,08	0,00	51.667,08
	Согелизинг- Дачија логан с-2	МЕНИЦЕ	51.667,08	0,00	51.667,08	51.667,08	0,00	51.667,08

	Согелизинг-Дачија Докер 0301	МЕНИЦЕ	51.667,08	0,00	51.667,08	51.667,08	0,00	51.667,08
	Согелизинг-Дачија Докер 0304	МЕНИЦЕ	51.667,08	0,00	51.667,08	51.667,08	0,00	51.667,08
	ВБ лизинг-Камион смењар 22м3	МЕНИЦЕ	742.276,40	120.622,24	862.898,64	742.276,40	120.622,24	862.898,64
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.								
	Хипо банка кредит	МЕНИЦЕ	1.702.844,88	44.109,28	1.746.954,16	1.702.844,88	44.109,28	1.746.954,16
	Хипо лизинг-Фиат скудо	МЕНИЦЕ	191.446,08	14.679,12	206.125,20	191.446,08	14.679,12	206.125,20
	Согелизинг-Тел.корпа	МЕНИЦЕ	596.027,08	35.933,96	631.961,04	596.027,08	35.933,96	631.961,04
	Согелизинг-Мазда	МЕНИЦЕ	269.921,96	16.711,48	286.633,44	269.921,96	16.711,48	286.633,44
	УниКредит-Камион Смењар 7029	МЕНИЦЕ	1.300.422,72	213.587,52	1.514.010,24	1.300.422,72	213.587,52	1.514.010,24
	УниКредит-Камион Смењар 7030	МЕНИЦЕ	1.300.422,72	213.587,52	1.514.010,24	1.300.422,72	213.587,52	1.514.010,24
	Согелизинг- Дачија логан с-4	МЕНИЦЕ	68.889,44	0,00	68.889,44	68.889,44	0,00	68.889,44
	Согелизинг- Дачија логан с-2	МЕНИЦЕ	68.889,44	0,00	68.889,44	68.889,44	0,00	68.889,44
	Согелизинг-Дачија Докер 0301	МЕНИЦЕ	68.889,44	0,00	68.889,44	68.889,44	0,00	68.889,44
	Согелизинг-Дачија Докер 0304	МЕНИЦЕ	68.889,44	0,00	68.889,44	68.889,44	0,00	68.889,44
	ВБ лизинг-Камион смењар 22м3	МЕНИЦЕ	1.498.088,64	227.708,64	1.725.797,28	1.498.088,64	227.708,64	1.725.797,28
	Камион цистерна	МЕНИЦЕ	3.500.000,00	145.000,00	3.645.000,00	3.500.000,00	145.000,00	3.645.000,00
	Камион ауто смењар	МЕНИЦЕ	3.733.334,00	154.666,25	3.888.000,25	3.733.334,00	154.666,25	3.888.000,25
	Камион ауто смењар	МЕНИЦЕ	3.849.923,00	159.496,35	4.009.419,35	3.849.923,00	159.496,35	4.009.419,35
	Камион ауто смењар - подизач	МЕНИЦЕ	3.266.601,00	135.330,23	3.401.931,23	3.266.601,00	135.330,23	3.401.931,23
	Мултифункционално возило	МЕНИЦЕ	1.866.629,33	77.339,52	1.943.968,85	1.866.629,33	77.339,52	1.943.968,85
САЛДО 30.09.2017.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
	Хипо банка кредит	МЕНИЦЕ	1.986.657,32	45.790,72	2.032.448,04	1.986.657,32	45.790,72	2.032.448,04
	Хипо лизинг-Фиат скудо	МЕНИЦЕ	289.975,24	19.212,56	309.187,80	289.975,24	19.212,56	309.187,80
	Согелизинг-Тел.корпа	МЕНИЦЕ	901.606,48	46.335,08	947.941,56	901.606,48	46.335,08	947.941,56
	Согелизинг-Мазда	МЕНИЦЕ	408.090,20	21.859,96	429.950,16	408.090,20	21.859,96	429.950,16
	УниКредит-Камион Смењар 7029	МЕНИЦЕ	1.962.285,12	308.730,24	2.271.015,36	1.962.285,12	308.730,24	2.271.015,36
	УниКредит-Камион Смењар 7030	МЕНИЦЕ	1.962.285,12	308.730,24	2.271.015,36	1.962.285,12	308.730,24	2.271.015,36
	Согелизинг- Дачија логан с-4	МЕНИЦЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Согелизинг- Дачија логан с-2	МЕНИЦЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Согелизинг-Дачија Докер 0301	МЕНИЦЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Согелизинг-Дачија Докер 0304	МЕНИЦЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВБ лизинг-Камион смењар 22м3	МЕНИЦЕ	2.267.683,48	321.012,44	2.588.695,92	2.267.683,48	321.012,44	4.168.316,33
	Камион цистерна	МЕНИЦЕ	4.200.934,58	265.192,31	4.466.126,89	4.200.934,58	265.192,31	4.466.126,89
	Камион ауто смењар	МЕНИЦЕ	4.480.997,55	282.871,38	4.763.868,93	4.480.997,55	282.871,38	4.763.868,93
	Камион ауто смењар	МЕНИЦЕ	4.620.951,04	291.707,89	4.912.658,93	4.620.951,04	291.707,89	4.912.658,93
	Камион ауто смењар - подизач	МЕНИЦЕ	3.920.806,61	247.509,72	4.168.316,33	3.920.806,61	247.509,72	4.168.316,33
	Мултифункционално возило	МЕНИЦЕ	2.240.461,11	139.027,04	2.379.488,15	2.240.461,11	139.027,04	2.379.488,15
САЛДО 31.12.2017.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
	Хипо банка кредит	МЕНИЦЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Хипо лизинг-Фиат скудо	МЕНИЦЕ	390.423,92	21.826,48	412.250,40	390.423,92	21.826,48	412.250,40
	Согелизинг-Тел.корпа	МЕНИЦЕ	1.212.344,28	51.577,80	1.263.922,08	1.212.344,28	51.577,80	1.263.922,08
	Согелизинг-Мазда	МЕНИЦЕ	548.443,32	24.823,56	573.266,88	548.443,32	24.823,56	573.266,88
	УниКредит-Камион Смењар 7029	МЕНИЦЕ	2.632.037,64	395.982,84	3.028.020,48	2.632.037,64	395.982,84	0,00
	УниКредит-Камион Смењар 7030	МЕНИЦЕ	2.632.037,64	395.982,84	3.028.020,48	2.632.037,64	395.982,84	0,00
	Согелизинг- Дачија логан с-4	МЕНИЦЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Согелизинг- Дачија логан с-2	МЕНИЦЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Согелизинг-Дачија Докер 0301	МЕНИЦЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451.594,56
	Согелизинг-Дачија Докер 0304	МЕНИЦЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287.253,78
	ВБ лизинг-Камион смењар 22м3	МЕНИЦЕ	3.051.311,40	400.283,16	3.451.594,56	3.051.311,40	400.283,16	3.451.594,56
	Камион цистерна	МЕНИЦЕ	4.901.869,16	385.384,62	5.287.253,78	4.901.869,16	385.384,62	5.287.253,78
	Камион ауто смењар	МЕНИЦЕ	5.228.661,10	411.076,51	5.639.737,61	5.228.661,10	411.076,51	5.639.737,61
	Камион ауто смењар	МЕНИЦЕ	5.391.979,08	423.919,43	5.815.898,51	5.391.979,08	423.919,43	5.815.898,51
	Камион ауто смењар - подизач	МЕНИЦЕ	4.575.012,22	359.689,21	4.934.701,43	4.575.012,22	359.689,21	4.934.701,43
	Мултифункционално возило	МЕНИЦЕ	2.614.292,89	200.714,56	2.815.007,45	2.614.292,89	200.714,56	2.815.007,45

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. г.		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. г.		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. г.		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. г.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. г.	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	29.837.864,89	13.879.641,00	22.620.128,00	15.178.045,33	25.040.080,00	15.292.557,16	26.560.200,00	15.446.085,88	22.039.504,00	15.504.248,42
2.	Привредни субјекти	14.678.727,22	7.646.458,00	13.238.429,90	4.896.330,00	16.580.956,82	7.994.421,00	17.470.607,05	7.094.456,00	12.898.619,72	8.028.398,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	1.515.405,02	0,00	525.917,98	0,00	698.431,86	0,00	733.774,65	0,00	512.418,47	0,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	4.500.000,00	9.689.901,00	17.151.712,06	4.475.624,67	18.777.890,66	9.866.021,84	19.930.521,65	10.747.458,12	16.711.453,91	10.978.353,58
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	811.824,12	0,00	1.883.125,66	0,00	2.500.836,66	0,00	2.627.386,65	0,00	1.834.788,70	0,00
6.	Остало	1.131.141,61	0,00	1.131.006,40	0,00	1.502.004,00	0,00	1.578.010,00	0,00	1.101.975,20	0,00
	УКУПНО	52.474.962,86	31.216.000,00	56.550.320,00	27.550.000,00	65.100.200,00	33.153.000,00	68.900.500,00	33.288.000,00	55.098.760,00	34.511.000,00

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
I	Добра						
1	Машине и опрема	54.500	117.450	20.950	48.000	24.000	24.500
2	Алати и ситан инвентар	7.250	9.500	1.000	5.000	2.000	1.500
3	Канцеларијски материјал	740	500	100	150	150	100
4	Дрворедне саднице и шибље	995	1.000		600	400	
5	Једногодишњи и двогодишњи расади	957	1.500		1.000		500
6	Заштитна опрема	3.150	3.500	1.500	200	200	1.600
7	Заштитна обућа	1.350	1.500	500	100	200	700
8	Горива, уља, мазива и средства за одржавање возила	19.424	23.000	5.000	6.500	6.500	5.000
9	Резервни делови за моторна возила	4.135	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Браварски материјал	490	500	150	100	100	150
11	Гуме	493	2.000	300	1.000	500	200
12	Цемент	678	950	150	300	400	100
13	Природни агрегати	803	2.000	200	1.000	500	300
14	Бетонско гвожђе		500	150	150	150	50
15	Челични профили		500	100	100	200	100
16	Резервни делови за радне машине зеленило	2.500	4.000	800	2.000	1.000	200
17	Реквизити и опрема за градску плажу	0	500		500		
18	Роба широке потрошње	1.016	1.200	300	300	300	300
19	Електрична енергија	3.800	4.500	1.250	1.000	1.000	1.250
II	Радови						
1	Изградња гаража за камионе	0	5.000			5.000	
2	Постављање оgrade	451	500		500		
3	Постављање осветљења на локацији старог православног гробља у Сремској Митровици	0	1.000		1.000		
4	Постављање оgrade на русинском гробљу	0	3.000			3.000	
5	Изградња пословног објекта у улици Стари Шор бр.94	0	25.000				25.000
6	Радови на уређењу хале у М.Б.	0	500	500			
7	Грађевински земљани радови Булевар Константина Великог 66	440	500	500			
8	Сива фаза градње зграде машинска база		5.000				5.000
9	Израда гробница		5.000	5.000			
10	Израда водоводне мреже		500	500			
11	Израда бетонских стаза		500		500		
III	Услуге						
1	Сервисирање возила	2.311	2.500	600	600	700	600
2	Осигурање редовно	500	500	125	125	125	125
3	Осигурање каско		500	125	125	125	125
4	Постављање видео надзора	0	500		500		
5	Технички преглед возила	250	390	100	100	100	90
6	Здравствене услуге градска плажа	757	760		250	510	
7	Анализа воде градска плажа	492	600		150	450	
8	Услуге изнајмљивања радне машине	2.326	2.000	500	500	500	500

9	Спасилачка служба градска плажа	1.227	1.650		550	1.100	
10	Ветеринарске услуге	171	500	125	125	125	125
11	Мобилни оператер	1.711	1.800	450	450	450	450
12	Израда бетона	452	500		500		
13	Адвокатске услуге	751	800	200	200	200	200
14	Чишћење тржнице	326	500	125	125	125	125
15	Трошкови грејања	124	350	175	25	25	125
16	Услуге планирања и разастирања	413	500	250	250		
17	Трошкови ревизије	220	300	300			
18	Услуге праћења и видео надзора возила и објекта	440	500	125	125	125	125
19	Трошкови ПТТ услуга	2.387	2.800	700	700	700	700
20	Трошкови транспортних услуга	351	500	100	200	150	50
21	Трошкови услуга геометра	0	150		150		
22	Услуге уступања људских ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца	0	5.000	500	2.000	2.000	500
23	Услуге одржавања објекта	350	500	125	125	125	125
24	Изградња капије у машинској бази		500		500		
IV	Остало						
1							
	Укупно:	118.731	251.700	45.075	79.875	54.735	72.015

Напомена

Услуге мобилног оператера су планиране за период од две године а у табели је представљен износ за другу годину реализације уговора из 2017.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 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
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	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Напомена: На позицији бр.7 Планирана су средства делом за суфинансирање пројеката из екологије и заштите животне средине.

**ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ПО СЕКТОРИМА У
ЈКП "КОМУНАЛИЈЕ" ЗА 2017.**

р. бр.	Предмет набавке	колич.	вредност
1. СЕКТОР "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"			
1.	Камион ауто смећар	1	16.500.000,00
2.	Камион ауто смећар	1	16.000.000,00
3.	Камион ауто смећар - подизач	1	14.000.000,00
4.	Сива фаза градње пословне зграде	1	5.000.000,00
5.	Гаража за камионе	1	5.000.000,00
6.	Пикап возило	1	1.500.000,00
7.	Изградња огарде	1	500.000,00
8.	Контејнери површине 1,1 м³		5.000.000,00
9.	Опремање пословне зграде	1	5.000.000,00
Σ=			68.500.000,00
2. СЕКТОР "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО"			
1.	Иверач грана са карданским погоном	1	2.500.000,00
2.	Тримери 545RX	10	1.000.000,00
3.	Мултифункционално возило	1	10.000.000,00
4.	Камион кипер	1	5.000.000,00
5.	Комби за превоз радника	1	3.000.000,00
6.	Посипач соли	1	450.000,00
Σ=			21.950.000,00
3. СЕКТОР "ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ"			
1.	Камион цистерна	1	15.000.000,00
2.	Ручна чистилица за снег	1	350.000,00
3.	Камион кипер	1	3.000.000,00
Σ=			18.350.000,00
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.	Погребно возило	1	2.500.000,00
5.	Израда гробница и бетонских стаза		5.000.000,00
6.	Израда водоводне мреже		500.000,00
7.	Набавка моторне тестере	1	100.000,00
8.	Набавка мотоокресача грана	1	100.000,00
9.	Набавка самоходне косачице-Rajder	1	500.000,00
10.	Израда бетонских стаза		500.000,00
Σ=			15.900.000,00
5. СЕКТОР "ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ"			
1.	Израда пројекта за покривку пијаце	1	400.000,00
Σ=			400.000,00
6. СЕКТОР "ПАРКИНГ СЕРВИС"			
1.	Набавка опреме за блокирање возила - лисице	10	500.000,00
2.	ПДА уређај М3	2	500.000,00
3.	Штампач ДПП-250 за уређај М3	4	250.000,00
4.	Фото апарати за контролоре	4	100.000,00
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
Σ=			5.100.000,00
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	25.000.000,00
3.	Опремање пословног објекта улици Стари шор 94	1	5.000.000,00
4.	Набавка пикап возила	1	1.500.000,00
5.	Набавка путничког возила	1	1.200.000,00
Σ=			33.200.000,00

УКУПАН ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА Σ= 163.400.000,00

ПРИЛОГ 2

ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ОБРАЧУН (у хиљадама дин.)	КОЕФИЦИЈЕНТ
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	$\frac{91.982}{78.789}$	1,2
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства} - \text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	$\frac{87.370}{78.789}$	1,1
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	$\frac{149.259}{370.970}$	0,4
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	$\frac{149.259}{219.712}$	0,68
	Коеф. покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}}$	$\frac{6.917}{3.137}$	2,21
	Коеф. финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}}$	$\frac{272.560}{283.600}$	0,96
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	$\frac{3690 \times 365}{374.204}$	3,6
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечне салдо купаца} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	$\frac{61.413 \times 365}{374.204}$	59,9
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	$\frac{1030 \times 365}{374.204}$	1
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	$\frac{374.204}{278.988}$	1,34
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	$\frac{374.204}{370.970}$	1,01
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$	$\frac{3.780}{374.204}$	0,01
	Профитне нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$	$\frac{3.400}{374.204}$	0,009
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}}$	$\frac{6.917}{387.740}$	0,018
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}}$	$\frac{43.850}{387.740}$	0,1
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$	$\frac{3.400}{370.970}$	0,009
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$	$\frac{3.400}{219.712}$	0,015
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	$\frac{378.064}{353.139}$	1,07
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{бруто зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}}$	$\frac{165.586}{387.740}$	0,42
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	$\frac{374.204}{203}$	1.843,37

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ДИНАМИКА КРЕТАЊА ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ ЈКП "КОМУНАЛИЈЕ"
МБР 08234752, ПИБ 100792579, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 3811

Образац бр. 4

РБ.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	ДЕЦЕМБАР ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ	ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ У ДИНАРИМА ПО МЕСЕЦИМА												Индекси дец.п.г. дец п. г.	Индекси јан т.г дец т. г.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
I	Услуге одвоза и депоновања смећа															
1	Правна лица и предузетници															
1.1	пословни простор до 25м ²	549,60 дин /м ²	549,60	549,60	549,60	549,60	549,60	549,60	549,60	549,60	549,60	549,60	549,60	549,60	100	100
1.2	пословни простор 26-50м ²	741,96 дин /м ²	741,96	741,96	741,96	741,96	741,96	741,96	741,96	741,96	741,96	741,96	741,96	741,96	100	100
1.3	пословни простор 51-100м ²	17,87 дин /м ²	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	100	100
1.4	пословни простор 101 – 1000м ²	16,04 дин /м ²	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	100	100
1.5	пословни простор 1001-2000м ²	12,94 дин /м ²	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	100	100
1.6	пословни простор преко 2000м ²	10,46 дин /м ²	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	100	100
2	Физичка лица															
2.1	стамбени простор индив. стан.	5,79 дин /м ²	5,79	5,79	5,79	5,79	6,37	6,37	6,37	6,37	6,69	6,69	6,69	6,69	100	115,5
2.2	стамбени простор колект. стан.	7,42 дин /м ²	7,42	7,42	7,42	7,42	8,16	8,16	8,16	8,16	8,57	8,57	8,57	8,57	100	115,5
3	Повлашћене категорије															
3.1	Школе и дечије установе	1,39 дин /м ²	1,39	1,39	1,39	1,39	1,53	1,53	1,53	1,53	1,61	1,61	1,61	1,61	100	115,5
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 оделења 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)	3045,08 дин	3.045,08	3.045,08	3.045,08	3.045,08	3.045,08	3.045,08	3.197,33	3.045,08	3.166,88	3.166,88	3.166,88	3.166,88	100	104
2.2	трошкови лежарине за сваки започети дан након 24 од одношења возила	1015,33 дин	1.015,33	1.015,33	1.015,33	1.015,33	1.015,33	1.015,33	1.066,10	1.015,33	1.055,94	1.055,94	1.055,94	1.055,94	100	104
2.3	трошкови превоза „пауком“ у граду на захтев корисника (до 10 км)	2670,25 дин	2.670,25	2.670,25	2.670,25	2.670,25	2.670,25	2.670,25	2.803,76	2.670,25	2.777,06	2.777,06	2.777,06	2.777,06	100	104
2.4	трошкови превоза „пауком“ ван града на захтев корисника – по км пређеног пута	133,52 дин	133,52	133,52	133,52	133,52	133,52	133,52	140,20	133,52	138,86	138,86	138,86	138,86	100	104
III	Услуге сахрањивања															
1	накнада за услуге сахрањивања															
1.1	сахрана покојника (ископ гробног места, затрпавање и одвоз вишка земље)	3926,75 дин	3.926,75	3.926,75	3.926,75	3.926,75	3.926,75	3.926,75	4.123,09	3.926,75	4.083,82	4.083,82	4.083,82	4.083,82	100	104
1.2	сахрана покојника у гробницу - улаз са стране	10755,42 дин	10.755,42	10.755,42	10.755,42	10.755,42	10.755,42	10.755,42	11.293,19	10.755,42	11.185,64	11.185,64	11.185,64	11.185,64	100	104

1.3	сахрана покојника у гробницу - улаз од горе	3067,78 дин	3.067,78	3.067,78	3.067,78	3.067,78	3.067,78	3.067,78	3.221,17	3.067,78	3.190,49	3.190,49	3.190,49	3.190,49	100	104
1.4	полагање урне у гробницу или гроб	2883,71 дин	2.883,71	2.883,71	2.883,71	2.883,71	2.883,71	2.883,71	3.027,90	2.883,71	2.999,06	2.999,06	2.999,06	2.999,06	100	104
1.5	организација сахране	1840,67 дин	1.840,67	1.840,67	1.840,67	1.840,67	1.840,67	1.840,67	1.932,70	1.840,67	1.914,30	1.914,30	1.914,30	1.914,30	100	104
1.6	употреба хладњаче за започети дан	797,62 дин	797,62	797,62	797,62	797,62	797,62	797,62	837,50	797,62	829,52	829,52	829,52	829,52	100	104
1.7	употреба капеле за започети дан	613,56 дин	613,56	613,56	613,56	613,56	613,56	613,56	644,24	613,56	638,10	638,10	638,10	638,10	100	104
1.8	подизање надгробне плоче и враћање после сахране	1963,38 дин	1.963,38	1.963,38	1.963,38	1.963,38	1.963,38	1.963,38	2.061,55	1.963,38	2.041,92	2.041,92	2.041,92	2.041,92	100	104
1.9	коришћење службеног улаза за прихват покојника у капелу	1104,40 дин	1.104,40	1.104,40	1.104,40	1.104,40	1.104,40	1.104,40	1.159,62	1.104,40	1.148,58	1.148,58	1.148,58	1.148,58	100	104
1.10	лемљење лименог улошка за сандук	3313,20 дин	3.313,20	3.313,20	3.313,20	3.313,20	3.313,20	3.313,20	3.478,86	3.313,20	3.445,73	3.445,73	3.445,73	3.445,73	100	104
1.11	претрес и спремање гробнице пре истека периода обавезног почивања - до 5 год.	19186,87 дин	19.186,87	19.186,87	19.186,87	19.186,87	19.186,87	19.186,87	20.146,21	19.186,87	19.954,34	19.954,34	19.954,34	19.954,34	100	104
1.12	претрес и спремање гробнице пре истека периода обавезног почивања - од 5 до 10 год.	8405,70 дин	8.405,70	8.405,70	8.405,70	8.405,70	8.405,70	8.405,70	8.825,99	8.405,70	8.741,93	8.741,93	8.741,93	8.741,93	100	104
1.13	претрес и спремање гробнице пре истека периода обавезног почивања - по истеку 10 год.	2454,22 дин	2.454,22	2.454,22	2.454,22	2.454,22	2.454,22	2.454,22	2.576,93	2.454,22	2.552,39	2.552,39	2.552,39	2.552,39	100	104
1.14	припрема (облачење) покојника за сахрану	5419,56 дин	5.419,56	5.419,56	5.419,56	5.419,56	5.419,56	5.419,56	5.690,54	5.419,56	5.636,34	5.636,34	5.636,34	5.636,34	100	104
1.15	припрема (специјално облачење) покојника за сахрану	8222,81 дин	8.222,81	8.222,81	8.222,81	8.222,81	8.222,81	8.222,81	8.633,95	8.222,81	8.551,72	8.551,72	8.551,72	8.551,72	100	104
2	накнада за услуге превоза:															
2.1	превоз покојника погребним возилом - по километру	81,76 дин	81,76	81,76	81,76	81,76	81,76	81,76	85,85	81,76	85,03	85,03	85,03	85,03	100	104
2.2	превоз више покојника, цена се увећава за 50% за сваког наредног покојника															
2.3	старт погребног возила	586,64 дин	586,64	586,64	586,64	586,64	586,64	586,64	615,97	586,64	610,11	610,11	610,11	610,11	100	104
2.4	превоз покојника по налогу Суда - интервенција дању	7471,90 дин	7.471,90	7.471,90	7.471,90	7.471,90	7.471,90	7.471,90	7.845,50	7.471,90	7.770,78	7.770,78	7.770,78	7.770,78	100	104
2.5	превоз покојника по налогу Суда - интервенција ноћу	11547,73 дин	11.547,73	11.547,73	11.547,73	11.547,73	11.547,73	11.547,73	12.125,12	11.547,73	12.009,64	12.009,64	12.009,64	12.009,64	100	104
2.6	смештај покојника на институт за судску медицину	1075,24 дин	1.075,24	1.075,24	1.075,24	1.075,24	1.075,24	1.075,24	1.129,00	1.075,24	1.118,25	1.118,25	1.118,25	1.118,25	100	104
2.7	дезинфекција погребног возила	586,64 дин	586,64	586,64	586,64	586,64	586,64	586,64	615,97	586,64	610,11	610,11	610,11	610,11	100	104
2.8	смештај покојника у транзиту	3193,77 дин	3.193,77	3.193,77	3.193,77	3.193,77	3.193,77	3.193,77	3.353,46	3.193,77	3.321,52	3.321,52	3.321,52	3.321,52	100	104
3	накнаде за закуп и одржавање:															
3.1	закуп <i>гробног места</i> за 10 година за случај смрти (обавезан рок почивања)	8325,23 дин	8.325,23	8.325,23	8.325,23	8.325,23	8.325,23	8.325,23	8.741,49	8.325,23	8.658,24	8.658,24	8.658,24	8.658,24	100	104
3.2	годишњи закуп <i>гробног места</i> након истека обавезног рока почивања	832,52 дин	832,52	832,52	832,52	832,52	832,52	832,52	874,15	832,52	865,82	865,82	865,82	865,82	100	104
3.3	закуп <i>дуплог гробног места</i> за 10 година за случај смрти (обавезан рок почивања)	15805,18 дин	15.805,18	15.805,18	15.805,18	15.805,18	15.805,18	15.805,18	16.595,44	15.805,18	16.437,39	16.437,39	16.437,39	16.437,39	100	104
3.4	годишњи закуп <i>дуплог гробног места</i> након истека обавезног рока почивања	1580,52 дин	1.580,52	1.580,52	1.580,52	1.580,52	1.580,52	1.580,52	1.659,55	1.580,52	1.643,74	1.643,74	1.643,74	1.643,74	100	104
3.5	закуп <i>гробнице 6</i> на 10 година (обавезан рок почивања)	20716,50 дин	20.716,50	20.716,50	20.716,50	20.716,50	20.716,50	20.716,50	21.752,33	20.716,50	21.545,16	21.545,16	21.545,16	21.545,16	100	104
3.6	годишњи закуп <i>гробнице 6</i>	2071,65 дин	2.071,65	2.071,65	2.071,65	2.071,65	2.071,65	2.071,65	2.175,23	2.071,65	2.154,52	2.154,52	2.154,52	2.154,52	100	104
3.7	закуп <i>гробнице 4</i> на 10 година (обавезан рок почивања)	15952,43 дин	15.952,43	15.952,43	15.952,43	15.952,43	15.952,43	15.952,43	16.750,05	15.952,43	16.590,53	16.590,53	16.590,53	16.590,53	100	104
3.8	годишњи закуп <i>гробнице 4</i>	1595,24 дин	1.595,24	1.595,24	1.595,24	1.595,24	1.595,24	1.595,24	1.675,00	1.595,24	1.659,05	1.659,05	1.659,05	1.659,05	100	104
3.9	закуп <i>гробнице 2</i> на 10 година (обавезан рок почивања)	11400,96 дин	11.400,96	11.400,96	11.400,96	11.400,96	11.400,96	11.400,96	11.971,01	11.400,96	11.857,00	11.857,00	11.857,00	11.857,00	100	104
3.10	годишњи закуп <i>гробнице 2</i>	1140,10 дин	1.140,10	1.140,10	1.140,10	1.140,10	1.140,10	1.140,10	1.197,11	1.140,10	1.185,70	1.185,70	1.185,70	1.185,70	100	104

3.11	накнада за одрж. хигијене и зелених површ. по <i>гробном месту</i> за 10 година (обавезан рок почивања)	9784,28 дин	9.784,28	9.784,28	9.784,28	9.784,28	9.784,28	9.784,28	10.273,49	9.784,28	10.175,65	10.175,65	10.175,65	10.175,65	100	104
3.12	годишња накнада за одрж. хигијене и зелених површ. на гробљима по <i>гробном месту</i>	978,42 дин	978,42	978,42	978,42	978,42	978,42	978,42	1.027,34	978,42	1.017,56	1.017,56	1.017,56	1.017,56	100	104
3.13	накнада за одрж. хигијене и зелених површ. по <i>дуплом гробном месту</i> за 10 година (обавезан рок почивања)	18578,45 дин	18.578,45	18.578,45	18.578,45	18.578,45	18.578,45	18.578,45	19.507,37	18.578,45	19.321,59	19.321,59	19.321,59	19.321,59	100	104
3.14	годишња накнада за одрж. хигијене и зелених површ. на гробљима по <i>дуплом гробном месту</i>	1857,84 дин	1.857,84	1.857,84	1.857,84	1.857,84	1.857,84	1.857,84	1.950,73	1.857,84	1.932,15	1.932,15	1.932,15	1.932,15	100	104
3.15	накнада за одрж. хигијене и зелених површ. по <i>гробници 6</i> за 10 г. (обавезан рок почивања)	23106,68 дин	23.106,68	23.106,68	23.106,68	23.106,68	23.106,68	23.106,68	24.262,01	23.106,68	24.030,95	24.030,95	24.030,95	24.030,95	100	104
3.16	годишња накнада за одрж. хигијене и зелених површ. по <i>гробници 6</i>	2310,67 дин	2.310,67	2.310,67	2.310,67	2.310,67	2.310,67	2.310,67	2.426,20	2.310,67	2.403,10	2.403,10	2.403,10	2.403,10	100	104
3.17	накнада за одрж. хигијене и зелених површ. по <i>гробници 4</i> за 10 г. (обавезан рок почивања)	17793,10 дин	17.793,10	17.793,10	17.793,10	17.793,10	17.793,10	17.793,10	18.682,76	17.793,10	18.504,82	18.504,82	18.504,82	18.504,82	100	104
3.18	годишња накнада за одрж. хигијене и зелених површ. по <i>гробници 4</i>	1779,31 дин	1.779,31	1.779,31	1.779,31	1.779,31	1.779,31	1.779,31	1.868,28	1.779,31	1.850,48	1.850,48	1.850,48	1.850,48	100	104
3.19	накнада за одрж. хигијене и зелених површ. по <i>гробници 2</i> за 10 г. (обав. рок поч.)	12719,64 дин/ч	12.719,64	12.719,64	12.719,64	12.719,64	12.719,64	12.719,64	13.355,62	12.719,64	13.228,43	13.228,43	13.228,43	13.228,43	100	104
3.20	годишња накнада за одрж. хигијене и зелених површ. по <i>гробници 2</i>	1271,96 дин/ч	1.271,96	1.271,96	1.271,96	1.271,96	1.271,96	1.271,96	1.335,56	1.271,96	1.322,84	1.322,84	1.322,84	1.322,84	100	104
4	<i>есхумација:</i>															
4.1	есхумација пре истека периода почивања до 1 год.	39267,52 дин	39.267,52	39.267,52	39.267,52	39.267,52	39.267,52	39.267,52	41.230,90	39.267,52	40.838,22	40.838,22	40.838,22	40.838,22	100	104
4.2	есхумација пре истека периода почивања од 1 год. а пре 5 год.	28761,59 дин	28.761,59	28.761,59	28.761,59	28.761,59	28.761,59	28.761,59	30.199,67	28.761,59	29.912,05	29.912,05	29.912,05	29.912,05	100	104
4.3	есхумација пре истека периода почивања од 5 год. а пре 10 год.	21720,95 дин	21.720,95	21.720,95	21.720,95	21.720,95	21.720,95	21.720,95	22.807,00	21.720,95	22.589,79	22.589,79	22.589,79	22.589,79	100	104
4.4	есхумација по истеку периода почивања преко 10 год.	8589,77 дин	8.589,77	8.589,77	8.589,77	8.589,77	8.589,77	8.589,77	9.019,26	8.589,77	8.933,36	8.933,36	8.933,36	8.933,36	100	104
4.5	сахрана на заузето место са есхумацијом и продубљивањем гроба	33208,40 дин	33.208,40	33.208,40	33.208,40	33.208,40	33.208,40	33.208,40	34.868,82	33.208,40	34.536,74	34.536,74	34.536,74	34.536,74	100	104
IV	Услуге зоохигијене															
1	излазак по позиву трећих лица(правна лица)	3575,25 дин/ч	3.575,25	3.575,25	3.575,25	3.575,25	3.575,25	3.575,25	3.754,01	3.575,25	3.718,26	3.718,26	3.718,26	3.718,26	100	104
2	враћање пса по захтеву власника ком	2042,34 дин	2.042,34	2.042,34	2.042,34	2.042,34	2.042,34	2.042,34	2.144,46	2.042,34	2.124,03	2.124,03	2.124,03	2.124,03	100	104
3	преузимање пса од власника са еутаназијом по ком.	2227,90 дин	2.227,90	2.227,90	2.227,90	2.227,90	2.227,90	2.227,90	2.339,30	2.227,90	2.317,02	2.317,02	2.317,02	2.317,02	100	104
4	излазак по позиву трћих лица са еутаназијом по ком.	4674,81 дин	4.674,81	4.674,81	4.674,81	4.674,81	4.674,81	4.674,81	4.908,55	4.674,81	4.861,80	4.861,80	4.861,80	4.861,80	100	104
5	уклањање животиња без власника по ком.	3222,09 дин	3.222,09	3.222,09	3.222,09	3.222,09	3.222,09	3.222,09	3.383,19	3.222,09	3.350,97	3.350,97	3.350,97	3.350,97	100	104
6	уклањање утину. животиња по ком	1657,18 дин	1.657,18	1.657,18	1.657,18	1.657,18	1.657,18	1.657,18	1.740,04	1.657,18	1.723,47	1.723,47	1.723,47	1.723,47	100	104
V	Услуге хигијене града															
1	чишћење ауточистилицом	1,71 дин/м ²	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,80	1,71	1,78	1,78	1,78	1,78	100	104
2	чишћење ауточистилицом	10220,47 дин/ч	10.220,47	10.220,47	10.220,47	10.220,47	10.220,47	10.220,47	10.731,49	10.220,47	10.629,29	10.629,29	10.629,29	10.629,29	100	104
3	прање цистерном	3992,69 дин/ч	3.992,69	3.992,69	3.992,69	3.992,69	3.992,69	3.992,69	4.192,32	3.992,69	4.152,40	4.152,40	4.152,40	4.152,40	100	104
4	прање цистерном	1,71 дин/м ²	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,80	1,71	1,78	1,78	1,78	1,78	100	104
5	ручно чишћење улица	0,47 дин/м ²	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,49	0,47	0,49	0,49	0,49	0,49	100	104
6	чишћење снега	0,87 дин/м ²	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,91	0,87	0,90	0,90	0,90	0,90	100	104
7	чишћење ригола	120,44 дин/м ²	120,44	120,44	120,44	120,44	120,44	120,44	126,46	120,44	125,26	125,26	125,26	125,26	100	104
8	сакупљање отпадака	0,26 дин/м ²	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	100	104
9	сакупљање лишћа	0,80 дин/м ²	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,84	0,80	0,83	0,83	0,83	0,83	100	104
10	одржавање артерских бунара и чесми	1229,91 дин/к	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.291,41	1.229,91	1.279,11	1.279,11	1.279,11	1.279,11	100	104
11	трактор са приколицом(са радницима)	3145,38 дин/ч	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.302,65	3.145,38	3.271,20	3.271,20	3.271,20	3.271,20	100	104

12	камион носивости до 3т(са радницима)	3336,01 дин/ч	3.336,01	3.336,01	3.336,01	3.336,01	3.336,01	3.336,01	3.502,81	3.336,01	3.469,45	3.469,45	3.469,45	3.469,45	100	104
13	постављање заставе на јарбол	2555,82 дин/к	2.555,82	2.555,82	2.555,82	2.555,82	2.555,82	2.555,82	2.683,61	2.555,82	2.658,05	2.658,05	2.658,05	2.658,05	100	104
14	одржавање хигијене у стамбеним зградама (по члану домаћинства)	95,58 дин/чл	95,58	95,58	95,58	95,58	95,58	95,58	100,36	95,58	99,40	99,40	99,40	99,40	100	104
VI	Пијачне услуге															
1	год. закуп тезге 1.категорије(роб. део)	67200,79 дин	67.201,00	67.201,00	67.201,00	67.201,00	67.201,00	67.201,00	67.201,00	67.201,00	69.889,00	69.889,00	69.889,00	69.889,00	100	103,9999
2	мес. закуп тезге 1.категорије(роб. део)	9631,39 дин	9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00	10.016,00	10.016,00	10.016,00	10.016,00	100	104
3	год. закуп тезге 2.категорије(роб. део)	58241,00 дин	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	60.571,00	60.571,00	60.571,00	60.571,00	100	104
4	мес.закуп тезге 2. категорије(роб.део)	8287,02 дин	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.618,00	8.618,00	8.618,00	8.618,00	100	104
5	годишњи закуп тезге за продају половне робе	58241,00 дин	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	60.571,00	60.571,00	60.571,00	60.571,00	100	104
6	месечни закуп тезге за продају половне робе	8287,02 дин	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.618,00	8.618,00	8.618,00	8.618,00	100	104
7	год. закуп тезге 1. категорије (зелени део)	21698,97 дин	21.699,00	21.699,00	21.699,00	21.699,00	21.699,00	21.699,00	21.699,00	21.699,00	22.567,00	22.567,00	22.567,00	22.567,00	100	104
8	мес. закуп тезге 1. категорије(зелени део)	4480,08 дин	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00	100	104
9	год. закуп тезге 2. категорије(зелени део)	20160,34 дин	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.966,00	20.966,00	20.966,00	20.966,00	100	104
10	мес. закуп тезге 2. категорије(зелени део)	3364,51 дин	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100	104
11	год. закуп тезге 3. категоријезелени део)	2240,05 дин	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	100	104
12	цена пословног простора по m ²	867,33 дин	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	902,00	902,00	902,00	902,00	100	104
13	цена магацинског простора по m ²	433,68 дин	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	451,00	451,00	451,00	451,00	100	104
14	годишњи закуп раскладне витрине у тржници(физичка лица)	24657,01 дин	24.657,00	24.657,00	24.657,00	24.657,00	24.657,00	24.657,00	24.657,00	24.657,00	25.643,00	25.643,00	25.643,00	25.643,00	100	104
15	месечни закуп раскладне витрине у тржници(физичка лица)	4928,09 дин	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	100	104
16	годишњи закуп раскладне витрине у тржници(правна лица)	49311,85 дин	49.312,00	49.312,00	49.312,00	49.312,00	49.312,00	49.312,00	49.312,00	49.312,00	51.284,00	51.284,00	51.284,00	51.284,00	100	104
17	месечни закуп раскладне витрине у тржници(правна лица)	9856,19 дин	9.856,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	100	104
18	простор за продају сад. материјала m ²	431,28 дин	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	448,00	448,00	448,00	448,00	100	104
19	пијачарина (тезге на робном делу)	186,59 дин	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	100	103
20	пијачарина (тезге са пол. робом)	186,59 дин	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	100	103
21	пијачарина (тезге са јужним воћем)	186,59 дин	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	100	103
22	пијачарина (зелена пијаца)	93,28 дин	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	107
23	пијачарина (тржница)	186,59 дин	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	100	103
24	пијачарина (садни материјал)	186,59 дин	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	100	103
25	Употреба јавног тоалета	25,00 дин	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100	100
26	Употреба јавног тоалета на годишњем нивоу	4.166,67 din	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	100	100
27	Коришћење бокса (робни део)	191,67 дин	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	100	100
28	Коришћење бокса (зелени део)	100,00 дин	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100

ПРИЛОГ БР. 1

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	0			
2				
3				
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	путничко возило	1.200.000,00
2	комби возило за превоз радника	3.000.000,00
3		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		4.200.000,00