

Јавно комунално предузеће
„Чистоћа и Зеленило“
Број: 01-28/9-4
Датум: 05.09.2016.год.
Зрењанин

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВОЈЕ ОПШТЕ УПРАВЕ	
Примљено	06 SEP 2016
Број	
Датум	
Подносилац	
Подносилац	
Подносилац	
Подносилац	
Подносилац	

На основу члана 37 и 38 Статута ЈКП „Чистоћа и Зеленило“ Зрењанин, Надзорни одбор предузећа је на својој седници одржаној дана 05.09.2016.год., донео

ОДЛУКУ

УСВАЈАЈУ СЕ измене и допуне Програма пословања ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин за 2016.годину, број 01-331/1 од 29.06.2016.године.

Председник Надзорног одбора
Вукајловић Радован, дипл.еиц



ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО
ЗРЕЊАНИН, БЕОГРАДСКА 17
ДАТУМ:29.06.2016.
БРОЈ:01-331/1

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ГРАД ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ: 3811 – КОМУНАЛНА

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049653

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН

Планом и програмом пословања за 2016. годину (План је усвојен Закључком Скупштине града Зрењанина број 06-175-16/15-1 на седници одржаној 30.12.2015. године) обим послова према граду Зрењанину (одржавање јавних прометних површина, одржавање јавних зелених површина, одржавање гробља, зоохигијене, зимска служба, радници у МЗ) износио је **100.040.874 динара**

С обзиром да је у четвртак 29.06.2016. године мејлом прослеђен Ваш захтев о Ребалансу којим се предлаже смањење обима горе поменутих услуга, са Планом и програмом одређених 100.040.874 динара, на износ од 61.908.876 динара, констатујемо следеће:

Табела реализације активности по програмима до 30.06.2016. године

	ПРОГРАМ	ПЛАН ЗА 2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.06.2016.	% Извршења по предлогу ребаланса ЈКП "Чистоћа и зеленило"	ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА ОСНИВАЧА	ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА ЈКП "ЧИСТОЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО"
01	јавно прометне површине	37.061.743,33	19.051.796,90	97,70	25.000.000	19.500.000,00
02	зоохигијена	10.687.818,38	6.399.129,02	98,45	5.000.000	6.500.000,00
03	зимска служба	2.516.137,24	2.021.882,81	100,00	600.000	2.021.882,81
04	јавне зелене површине	30.939.766,78	20.057.156,44	99,17	15.000.000	20.224.798,92
05	гробља	9.526.532,31	4.917.124,41	98,34	7.000.000	5.000.000,00
06	месне заједнице	9.308.876,06	4.362.194,27	50,36	9.308.876	8.662.194,27
УКУПНО		100.040.874,10	56.809.283,85	91,76	61.908.876	61.908.876

Из горње табеле може се закључити да због предложеног смањења програма за 2016. годину за 38% до краја године преостаје за реализацију износ од 5.099.592,15 динара. У вези са тим напомињемо да:

- 1) За рад радника у сеоским месним заједницама, у интервалу 01.07. – 31.12.2016. године биће неопходно обезбедити износ од 4.300.000 динара (оптималан износ за редован рад комуналних радника у насељеним местима).

- 2) За преостале позиције по предлогу Ребаланса преостаје износ од 799.592,15 динара за наредних 6 месеци, односно за интервал од 01.07.-31.12.2016. године. Наведен износ је довољан за ДВА дана активности по наведеним позицијама.

Имајући у виду природу делатности коју обавља ЈКП "Чистоћа и зеленило", као и чињеницу да се у вршењу исте мора обезбедити трајност и континуитет уз одговарајући квалитет пружања комуналне услуге, мишљења смо да су средства предвиђена Вашим предлогом ребаланса којим се усвојени План и програм пословања смањује за 38%, НЕДОВОЉНА, што би могло довести до незадовољства непосредних корисника комуналних услуга, а у крајњој линији и до угрожавања живота и здравља грађана.

Неизбежно би дошло и до стварања нови и увећања постојаних дивљих депонија што би додатно угрозило животну средину. Ова појава представља извор опасности по животну средину, односно здравље људи, појаву и ширење зараза, ширење непријатних мириса, појава глодара и инсеката, долази до загађења ваздуха, воде и земљишта.

Све набројано се мора посматрати у ширем контексту у смислу нужности примене сета закона који се односе на заштиту животне средине (Закон о управљању отпадом, Закон о амбалажи и амбалажном отпаду, Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине, Закон о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину, Закон о заштити ваздуха, Закон о заштити природе...).

Град Зрењанин је током целе године организатор многих културних, спортских, привредних и других манифестација (ове године је маја месеца у граду Зрењанину одржана војна парада па је ЈКП "Чистоћа и зеленило" ангажовало све своје расположиве ресурсе да би град удовољио захтевима доброг организатора исте), па је неопходно уложити напоре да се град улепша, између осталог и **уређењем јавно-зелених површина** (паркова, тргова, шеталишта и сл.), што захтева додатне активности нашег Предузећа на производњи, односно **садњи садног материјала**, а самим тим и додатна новчана средства намењена у ову сврху. **Такође, редовно кошење траве у граду смањује ризик од убода опасних инсеката као што су крпељи.**

Предузеће такође обавља и делатност хватања и нешкодљивог уклањања паса и мачака луталица са улица и јавних површина у насељеном месту Зрењанин, сходно одредбама градске Одлуке о начину држања домаћих животиња на територији града Зрењанина, којом су му предметни послови поверени у надлежност.

У недостатку неопходних финансијских средства која су такође предвиђена Програмом рада усвојеним за 2016. годину за намену вршења наведене делатности, неизбежно ће доћи до застоја у вршењу послова хватања паса луталица, што ће довести до повећаног присуства истих на градским улицама и до повећане опасности по грађане, с обзиром на околност да се и до сада, у условима континуираног обављања означене делатности дешавало да пси луталице нападају грађане и наносе им телесне повреде. Након тога неизбежно ће доћи и до повећања броја парничних поступака покренутих по тужбама грађана ради накнаде штете услед уједа паса луталица.

Збрињавање паса луталица у азилу захтева и значајна финансијска средства за те намене: куповина хране за псе и ангажовање ветеринара за потребе стручне неге паса (око 300.000 динара на месечном нивоу)

С тим у вези треба поменути и Закон о добробити животиња, којим се утврђује добробит животиња, права, обавезе и одговорности правних и физичких лица за добробит животиња, поступање са животињама и друга питања од значаја за заштиту добробити животиња са којим Предузеће треба да усклади делатност хватања и нешкодљивог уклањања паса и мачака луталица што ће захтевати додатна средства.

Одлуком о уређивању и одржавања гробаља и сахрањивању, Предузећу су између осталог поверени и послови уређења градских гробаља који подразумевају и делатност кошења траве на гробљима, чије вршење опет захтева знатна новчана средства, с обзиром на постојећи број гробаља у Граду Зрењанину и на оправдана очекивања грађана да иста буду уредно покошена у летњем периоду. Како би се избегле примедбе грађана у наведеном смислу, неопходно је обезбедити редовно кошење траве на гробљима, а самом тим и финансијска средства за ту намену.

Недостатак финансијских средстава озбиљно би могао да угрози хигијену града Зрењанина, као и здравље и безбедност људи који живе у њему.

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА ЗА ДУГ ИЗ 2015. ГОДИНЕ

Назив услуге	План 2016 - потраживања од града за период 01.01.- 30.11.2015.	Предлог ребаланса - потраживање из децембра 2015.	Укупна потраживања од града за период 01.01.- 31.12.2015.
	I	II	III
Одржавање јавно прометних површина	16.138.944,29	2.461.339,05	18.600.283,34
Одржавање јавно зелених површина	7.733.060,60	2.324.481,49	10.057.542,09
Одржавање гробаља	4.492.093,80	618.387,17	5.110.480,97
Делатност зоохигијене	5.875.970,12	749.385,88	6.625.356,00
Одржавање ком. хигијене у насељен. местима	3.914.649,19	738.190,99	4.652.840,18
	38.154.718,00	6.891.784,58	45.046.502,58

Напомена: Колона II (износ од 6.891.784,58 динара) није садржан у плану у програму послова за 2016. годину јер у моменту предаје (израде) поменутог плана за 2016. годину (21.12.2015.) још увек није био познат износ ситуација за месец децембар које се фактуришу граду.



БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	589232	546304
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	23037	21359
600	1 Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2 Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3 Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4 Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	23037	21359
605	6 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	566140	524894
610	1 Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2 Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3 Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4 Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5 Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	566140	524894
615	6 Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7 Приходи од премија субвенција, дотација, донација и сл.	216		
65	8 Други пословни приходи	217	55	51
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 226 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	543923	480284
50	1. Набавна вредност продате робе	219	13914	16770
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	43138	35627
513	6. Трошкови горива и енергије	224	45524	37893
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	323792	317345
53	8. Трошкови производних услуга	226	37325	28093
540	9. Трошкови амортизације	227	31501	20072
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријални трошкови	229	48729	24484
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	45309	66020
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	1169	816
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	1169	816
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	3000	2265

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	3000	2265
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	1831	1449
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)	248		
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	6958	4857
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	34820	47801
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	15615	21627
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255		
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257	2341	3244
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА			
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	13270	18383
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздеојена) зарада по акцији	264		



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	199,200	179,883
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	2,356	2,605
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007	1,343	3,732
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008	2,173	15
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010	1,160	1,142
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	011	196,412	176,846
020 и 021	1. Земљиште	012	16,192	16,192
022	2. Грађевински објекти	013	66,475	78,893
023	3. Постројења и опрема	014	244,109	231,501
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016	282	282
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	45,938	21,521
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020	176,584	171,543
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 +	026	432	432
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности	029	432	432
043	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		

048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	181,901	181,256
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	14,842	17,455
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	7,569	8,684
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045	1,336	1,168
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047	5,937	6,696
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		907
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	050	167,059	163,801
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	455,549	435,903
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	303,159	307,506
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060		4756
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс	061		
(23 осим 236)-237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	4158	5696
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	7587	19454
27	14. Порез на додатну вредност	064		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА			
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	2924	5498
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	381,101	361,139
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	1207	1609
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-	101	194225	245955
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	94582	94582
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		

303	4. Државни капитал	106	93862	93862
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110	720	720
31	II. УПИСАНИ НЕ УПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	5208	5208
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	94435	146165
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	81165	127782
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	13270	18383
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121		
350	1. Губитак ранијих година	122		
351	2. Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	26316	24729
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125		17822
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		17822
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	26316	6907
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	18556	5092
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138	7760	1815
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139	4198	2522

	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+)	140	156362	87933
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	12235	8297
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	525	330
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	23531	17770
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	42709	34623
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	3876	3207
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	385	1138
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	73101	22568
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	381161	161139
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156		



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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ	
		План 2015	Процена 2015
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	401		
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		621991	631977
1. Продаја и примљени аванси	402	549522	576304
2. Примљене камате из пословних активности	403	1159	816
3. Остали приливи из редовног пословања	404	71300	54857
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	587196	606411
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	220394	249419
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	323762	317345
3. Плаћене камате	408	3000	2265
4. Порез на добитак	409	2310	3244
5. Плаћања по основу осталих (јавних) прихода	410	37700	34138
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	34795	25566
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (III-IV)	412		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)		0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	37388	6199
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	37388	6199
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (III-IV)	424	37388	6199
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425		
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)		9	6
1. Увећање основног капитала	426	9	6
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		

4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
III. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	8902	8175
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	7867	7089
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		
4. Остале обавезе (одливи)	435	0	
3. Финансијски лизинг	436	1235	1106
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-III)	438		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-IV)	439	8896	8169
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+426)	440	821997	631983
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	633486	620785
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	0	11198
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	11489	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	19076	8258
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	19076	19454



БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План	План
			01.01-31.12.2016.	01.01-31.03.2016.	01.04-30.06.2016.	01.07-30.09.2016.	01.10-31.12.2016.
1	2	3	6	7	8	9	
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217) > 0	201	557444	147055	147054	131668	131667
60 и 61	II. ПРИХОДИ О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	22997	5749	5749	5749	5750
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203					
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204					
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205					
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	22997	5749	5749	5749	5750
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208					
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	534392	141292	141291	125904	125905
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210					
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211					
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212					
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213					
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	534392	141292	141291	125904	125905
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215					
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216					
65	8. Други пословни приходи	217	55	13	14	14	14
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229) > 0	218	528006	132343	132343	131660	131660
50	1. Набавна вредност продате робе	219	18085	4863	4862	4180	4180
62	2. Приходи од активирања учника и робе	220					
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221					
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222					
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	39335	9833	9834	9834	9834
513	6. Трошкови горива и енергије	224	40990	10247	10248	10247	10248
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	341178	85295	85294	85295	85294
53	8. Трошкови производних услуга	226	32517	8129	8129	8130	8129
540	9. Трошкови амортизације	227	29350	7338	7337	7338	7337
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228					
55	11. Нематеријални трошкови	229	28551	6637	6638	6638	6638
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	29438	14712	14711	8	7
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (216 - 201) > 0	231					
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	1219	322	321	288	288
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233					
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	1219	322	321	288	288
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235					

665	4. Приходи од уноша у добитку зависних правних лица и заједничких улагања	236					
669	5. Остали финансијски приходи	237					
66	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	2190	730	730	365	365
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240					
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	2190	730	730	365	365
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242					
565	5. Расходи од уноша у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243					
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244					
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	971	409	408	77	77
663 и 665	ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246					
563 и 565	ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247					
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)	248					
осим 663 и 665	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	7249	1913	1912	1712	1712
осим 563 и 565	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	24166	11142	11141	341	1542
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	11590	5073	5074	1302	101
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252					
69 - 59	ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА	253					
59 - 69	ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА	254					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255					
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	1. Порески расход периода	257	1733	261	261	195	15
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	9817	4312	4313	1107	85
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	263					
	2. Умњена (раздвојена) зарада по акцији	264					



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.02.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+036)	002	214,600	223,362	218,929	212,618	214,600
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	3,449	2,638	2,467	3,518	3,449
010	1. Улагања и развој	004					
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013	3. Гудвил	006					
014	4. Остала нематеријална имовина	007	3,732	3,732	3,732	3,732	3,732
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1,136	15	15	1,135	1,135
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010	1,418	1,211	1,280	1,349	1,418
02	II. НЕКРЕТНОСТНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	219,719	220,384	218,030	209,868	210,719
020 и 021	1. Земљиште	012	16,192	16,192	16,192	16,192	16,192
022	2. Грађевински објекти	013	78,893	78,893	78,893	78,893	78,893
023	3. Постројења и опрема	014	282,179	281,501	281,501	281,501	282,179
024	4. Инвестиционе некретности	015					
025	5. Остале некретности, постројења и опрема	016	282	282	282	282	282
026	6. Постројења, некретности и опрема у припреми	017	30,646	21,521	23,629	23,629	30,646
027	7. Улагања у туђим некретностима, постројењима и опреми	018					
028	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	019					
029	Исправка вредности некретности, постројења и опреме	020	197,473	178,005	184,467	190,929	197,473
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0	0	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022					
032	2. Основно стадо	023					
037	3. Биолошка средства у припреми	024					
038	4. Аванси за биолошка средства	025					
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	432	432	432	432	432
040	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	027					
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028					
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029	432	432	432	432	432
043	4. Дугорочни пласмани матичним зависним и осталим повезаним правним лицама у земљи	030					
044	5. Дугорочни пласмани матичним зависним и осталим повезаним правним лицама у иностранству	031					
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032					
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033					
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034					
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035	0	0	0	0	0
050 и 051	1. Потраживања од повезаних лица	036					
052 и 053	2. Потраживања по основу продаје на робн кредит и финансијски лизинг	037					
054	3. Потраживања по основу јемстава	038					
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039					

056	5. Остала дугорочна потраживања	040					
208	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (042+050)	042	184,967	175,989	186,612	198,511	184,967
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	16,380	16,394	18,032	15,585	16,380
10	1. Материјал, резервни делови и остали инвентар	044	7,115	8,772	8,820	7,965	7,115
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244
12	3. Готови производи	046					
13	4. Роба	047	6,505	8,378	5,968	6,376	6,505
14	5. Стална средства намењена продаји	048					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	516	0	0	0	516
Класа 2 осим 207 и 208	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+065+066+067+068+069)	050	169,587	159,595	169,580	182,928	169,587
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051					
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052					
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053					
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054					
204	5. Купци у земљи	055	468,721	437,569	480,576	478,085	468,721
205	6. Купци у иностранству	056					
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057					
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	328,531	307,506	307,506	307,506	328,531
21	9. Потраживања из специфичних послова	059					
22	10. Друга потраживања	060	2,719	2,758	2,276	2,530	2,719
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061					
(23 осим 236) и 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	5,823	5,788	6,028	4,898	5,823
24	13. Готовински еквиваленти и готовина	063	16,639	16,587	7,258	1,892	16,639
27	14. Порез на додатну вредност	064					
290	15. Губитак изнад висине капитала	065					
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	4,418	4,979	1,950	5,027	4,418
	Д. УКУПНА АКТИВА (067+041+042)	067	399,567	399,341	404,541	412,029	399,567
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	9,752	9,187	10,007	10,795	9,752
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114+115+116+119+120+123) > 0* (087, 102-124-139-140) > 0	101	248,580	250,267	264,581	266,887	248,580
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	94,582	94,582	94,582	94,582	94,582
300	1. Акцијски капитал	103					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104					
302	3. Улоге	105					
303	4. Државни капитал	106	93,862	93,862	93,862	93,862	93,862
304	5. Друштвени капитал	107					
305	6. Задружни удели	108					
306	7. Емисиона премија	109					
309	8. Остали основни капитал	110	720	720	720	720	720
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114					
33 осим 330	VI. РЕАЛИЗОВАНИ ДИЈИТИ ПО ОСНОВУ ХОБ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна осим 33 осим 330)	115					
33 осим 330	VII. РЕАЛИЗОВАНИ УБИЈИТИ ПО ОСНОВУ ХОБ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна осим 33 осим 330)	116					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	146,790	150,477	154,791	156,697	146,790

340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	136.973	146.165	146.165	146.165	136.973
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	9.817	4.312	8.626	9.732	9.817
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120					
35	B. ГУБИТАК (122+123)	121					
350	1. Губитак ранијих година	122					
351	2. Губитак текуће године	123					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	64.301	64.010	64.010	64.010	64.301
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	29.985	17.103	17.103	17.103	29.985
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	127					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	29.985	17.103	17.103	17.103	29.985
405	5. Резервисања за трошкове судских отпора	130					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	24.316	36.907	36.907	36.907	24.316
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136					
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	2.546	5.092	5.092	5.092	2.546
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138	21.770	31.815	31.815	31.815	21.770
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139	2.622	2.622	2.622	2.622	2.622
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	96.164	92.642	93.428	99.810	96.164
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	11.861	11.648	7.899	3.950	11.861
427	2. Обавезе по основу средстава намирница, продаје и средстава пословања које се обуставља	142					
430	3. Примљени аванси, депозити и кавише	143	335	267	259	284	335
431	4. Добављачко-матична и зависна правна лица у земљи	144					
432	5. Добављачко-матична и повезана правна лица у земљи	145					
433	6. Добављачко-остала повезана правна лица у земљи	146					
434	7. Добављачко-остала повезана правна лица у иностранству	147					
435	8. Добављачи у земљи	148	20.133	13.551	16.593	27.964	20.133
436	9. Добављачи у иностранству	149					
439	10. Остале обавезе из пословања	150					
44.45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	39.748	39.331	39.891	40.876	39.748
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	3.201	3.264	3.781	5.314	3.201
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дављине	153	1.724	1.642	1.465	1.651	1.724
49 осим 495	14. Пасивна временска разграничења	154	19.162	22.639	23.540	21.771	19.162
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+129+140)+ 0	155	399.687	399.341	404.641	412.029	399.687
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	9.752	9.187	1.007	10.795	9.752

Горан Филић, в.д. директора предузећа

Горан Филић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401					
1. Продаја и примљени аванси	402	608457	161232	165737	140744	140744
2. Примљене камате из пословних активности	403	524177	148966	153471	110870	110870
3. Остали приливи из редовног пословања	404	673	321	321	16	15
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405					
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	83607	11945	11945	29859	29859
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	554701	146362	160866	124704	122769
3. Плаћене камате	408	170245	55000	65000	25598	24647
4. Порез на добитак	409	338986	80294	84798	87438	86456
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	2177	730	730	358	358
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	2952	738	738	738	738
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412	40341	9600	9600	10571	10570
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 6)	413					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	415					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416					
4. Примљене камате из активности инвестирања	417					
5. Примљене дивиденде	418					
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420	36509	3821	12153	19356	1179
2. Куповина нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	421					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422	36509	3821	12153	19356	1179
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425					
1. Увећање основног капитала	426	6	1	1	2	2
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427	6	1	1	2	2
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428					
4. Остале дугорочне обавезе	429					
5. Остале краткорочне обавезе	430					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431					
1. Откуп сопствених акција и удела	432	8251	2050	2050	2050	2051
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	7036	1759	1759	1759	1759
4. Остале обавезе (одливи)	435	0	0	0	0	0
3. Финансијски лизинг	436	0	0	0	0	0
4. Исплаћене дивиденде	437	1165	291	291	291	292
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439					
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	0	0	0	0	0
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	8195	2049	2049	2048	2049
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	608463	161233	165736	140746	140746
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	599411	152233	175069	146110	125999
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	9052	9000	0	0	14747
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	7587	7587	7256	1892	1892



СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима				
		01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година
1	Планирано	55.000.000,00	144.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
2	Уговорено	55.000.000,00	144.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
3	Повучено					
	УКУПНО					
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА					
1.	Планирано					
2.	Уговорено					
3.	Повучено					
	УКУПНО					



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	У динарима План 01.09-31.12.2016.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	184,268,240	169,893,258	181,406,398	43,629,328	44,661,095	46,217,714	46,898,264
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	256,013,574	236,428,362	252,450,380	60,715,829	62,151,668	64,317,906	65,264,978
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	302,162,752	280,549,564	299,446,058	72,464,602	74,162,288	76,728,598	76,090,570
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	379	349	376	353	364	377	378
4.1	- на неодређено време	314	319	319	318	318	316	315
4.2	- на одређено време	65	30	57	35	46	61	61
5	Накнаде по уговору о делу	1,161,000	1,582,530	1,915,760	478,940.00	478,940.00	478,940.00	478,940.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	4	4	4	4	4	4
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	246,100	925,740	1,389,300	347,325.00	347,325.00	347,325.00	347,325.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	315,000	925,450	167,300	41,825.00	41,825.00	41,825.00	41,825.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,412,380	1,398,720	1,488,960	372,240.00	372,240.00	372,240.00	372,240.00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	13,867,630	12,135,992	13,467,800	3,366,950.00	3,366,950.00	3,366,950.00	3,366,950.00
20	Дневнице на службеном путу	590,145	530,720	574,320	143,580.00	143,580.00	143,580.00	143,580.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	53,000	52,740	64,370	16,092.00	16,093.00	16,092.00	16,093.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	877,240	648,650	848,204	212,073.00		424,147.00	212,074.00
24	Јубиларне награде	1,860,850	1,753,330	1,616,710	298,370.00	623,621.00	392,385.00	302,334.00
25	Број прималаца	43	43	33	7	13	6	7
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	780,200	845,600	1,112,300	278,075.00	278,075.00	278,075.00	278,075.00
28	Стипендије	-	-	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	455,200	720,333	897,200	224,300.00	224,300.00	224,300.00	224,300.00

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



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	349		Стање на дан 30.06.2016. године	364
1	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	2
2	одлазак у пензију	1	2.	одлазак у пензију	2
3			3.		
4			4.		
5	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	5	5.		
6	пријем радника за услуге сахрањивања	5	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	15
7			7.	пријем радника за рециклажни центар	15
8			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	353		Стање на дан 30.09.2016. године	377
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	353		Стање на дан 30.09.2016. године	377
1	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	1
2	извести основ		2.	одлазак у пензију	1
3			3.		
4			4.		
5	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	11	5.		
6	пријем радника за азиј	4	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	
7	пријем радника за извоз и депонова смећа	5	7.	извести основ	
8	пријем радника за службу одржавања радионамца	2	8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	364		Стање на дан 31.12.2016. године	376



Горан Фијат, в.д. директора предузећа

тачка 6.3.

По времену у радном односу

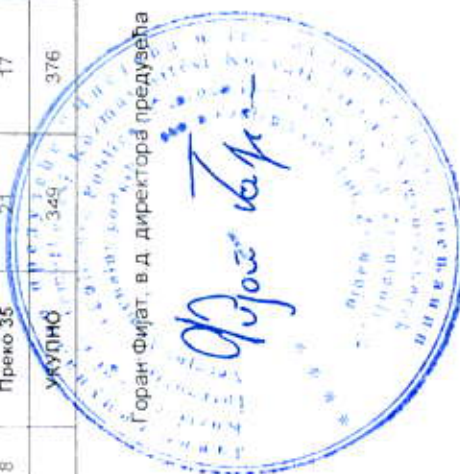
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	26	30
2	5 до 10	29	46
3	10 до 15	60	65
4	15 до 20	77	82
5	20 до 25	53	53
6	25 до 30	44	44
7	30 до 35	39	39
8	Преко 35	21	17
	УКУПНО	349	376

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	18	31
2	30 до 40 година	71	84
3	40 до 50	142	147
4	50 до 60	100	100
5	Преко 60	18	14
	УКУПНО	349	376
	Просечна старост	45	

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	27	27
2	ВС	13	13
3	ВКВ	-	-
4	ССС	43	42
5	КВ	73	76
6	ПК	-	-
7	НК	193	218
	УКУПНО	349	376



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

ЈК/ОП/А 2014	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВИДСТВО		
	Број запослених	Просечна маса бруто зарада	Број запослених	Просечна маса бруто зарада	Број запослених	Просечна маса бруто зарада	Број запослених	Просечна маса бруто зарада	Број запослених	Просечна маса бруто зарада	Број запослених	Просечна маса бруто зарада
I	383	24.245,781	63,205	342	23.038,568	23.038,568	2	61,342	30,671	6	909,570	151,595
II	383	24.074,911	62,869	342	22.336,946	22.336,946	2	111,143	55,572	6	899,410	149,802
III	383	24.046,010	62,763	342	22.031,332	22.031,332	2	119,800	59,900	6	911,598	151,933
IV	383	25.045,845	64,498	342	22.612,957	22.612,957	2	116,247	58,123	6	915,227	152,539
V	383	25.087,070	64,503	342	22.088,000	22.088,000	2	117,811	56,905	6	907,181	151,197
VI	383	24.604,589	64,242	339	21.649,730	21.649,730	5	278,916	55,763	6	909,885	151,648
VII	383	25.896,556	67,589	338	22.163,461	22.163,461	5	297,273	59,455	6	932,070	155,345
VIII	383	25.143,114	66,274	335	22.097,559	22.097,559	6	298,986	59,797	6	852,524	170,505
IX	383	26.078,281	68,080	336	21.828,947	21.828,947	6	337,820	56,303	6	765,967	153,183
X	383	25.917,015	67,668	330	21.646,943	21.646,943	6	419,097	59,871	6	729,472	145,864
XI	383	25.364,474	66,226	334	21.443,092	21.443,092	7	429,856	61,408	5	670,266	134,053
XII	383	25.632,207	66,809	334	23.896,367	23.896,367	10	765,150	64,654	5	758,080	151,618
УКУПНО	4.596	302.162,752	788,937	4057	247.033,913	247.033,913	55	3.354,440	3,322,844	68	10.181,211	1.819,411
ПРОСЕК	383	25.160,229	65,745	338	22.232,876	22.232,876	5	279,337	269,472	6	846,768	151,618

** За период од 1. јануара до 31. децембра 2015. године. * Број запослених је у складу са подацима из Регистра запослених у јануару 2014. године.

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

Год	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВИДСТВО				
	Просечна маса бруто зарада	Број запослених	Осврнуто на бруто зарада	Просечна маса бруто зарада	Број запослених	Осврнуто на бруто зарада	Просечна маса бруто зарада	Број запослених	Осврнуто на бруто зарада	Просечна маса бруто зарада	Број запослених	Осврнуто на бруто зарада		
I	354	24.678.244	69.713	342	23.291.289	23.291.289	68.103	5	325.791	325.791	65.158	7	1.061.165	151.595
II	354	24.024.195	67.865	342	22.649.092	22.649.092	68.225	5	325.791	325.791	65.158	7	1.049.312	149.902
III	354	23.762.163	67.125	342	22.372.841	22.372.841	65.418	5	325.791	325.791	65.158	7	1.063.531	151.933
IV	365	25.093.741	68.750	342	22.931.141	22.931.141	67.068	16	1.088.836	1.088.836	68.052	7	1.067.765	152.538
V	365	24.568.812	67.312	342	22.421.599	22.421.599	65.560	16	1.088.836	1.088.836	68.052	7	1.058.378	151.197
VI	365	24.490.734	67.123	342	22.346.366	22.346.366	65.349	16	1.088.836	1.088.836	68.052	7	1.061.533	151.648
VII	380	25.785.311	67.856	342	22.693.042	22.693.042	66.354	31	2.004.854	2.004.854	64.673	7	1.087.415	150.345
VIII	380	25.623.071	67.429	342	22.553.605	22.553.605	65.946	31	2.004.854	2.004.854	64.673	7	1.064.611	152.007
IX	380	25.320.216	66.832	342	22.246.734	22.246.734	65.049	31	2.004.854	2.004.854	64.673	7	1.068.628	152.661
X	380	25.186.415	66.280	342	22.113.560	22.113.560	64.660	31	2.004.854	2.004.854	64.673	7	1.067.993	152.570
XI	380	24.942.697	65.639	342	21.868.866	21.868.866	63.944	31	2.004.854	2.004.854	64.673	7	1.068.977	152.711
XII	380	25.981.459	68.320	342	22.891.213	22.891.213	66.933	31	2.004.854	2.004.854	64.673	7	1.065.392	152.199
УКУПНО	4.437	299.446.068	810.042	4104	270.388.354	270.388.354	790.609	249	16.273.005	16.273.005	787.668	84	12.784.699	1.826.386
ПРОСЕК	370	24.953.838	67.504	344	22.532.363	22.532.363	65.884	21	1.356.084	1.356.084	65.638	7	1.065.392	152.199

** За период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године. * Број запослених је у складу са подацима из Регистра запослених у јануару 2015. године.

Горан Фијат, в.д. директора предузећа

Горан Фијат



ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ-СТАРОЗАПОСЛЕНИ + НОВОЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	24,009,499.33	25,893,031.37	24,678,244.00	1,214,787.37
ФЕБРУАР	23,347,499.56	25,545,597.56	24,024,195.00	1,521,402.56
МАРТ	23,062,730.07	25,266,957.29	23,762,163.00	1,504,794.29
АПРИЛ	23,644,431.01	26,698,635.45	25,093,741.00	1,604,894.45
МАЈ	23,112,991.78	26,140,133.88	24,568,812.00	1,571,321.88
ЈУН	23,038,531.10	26,066,698.62	24,499,734.00	1,566,964.62
ЈУЛ	23,392,804.88	27,338,698.27	25,785,311.00	1,553,387.27
АВГУСТ	23,249,068.83	27,167,607.19	25,623,071.00	1,544,536.19
СЕПТЕМБАР	22,932,734.25	26,846,253.20	25,320,216.00	1,526,037.20
ОКТОБАР	22,795,462.20	26,703,829.08	25,186,415.00	1,517,414.08
НОВЕМБАР	22,543,214.37	26,443,481.17	24,942,697.00	1,500,784.17
ДЕЦЕМБАР	25,420,597.00	27,524,497.28	25,961,459.00	1,563,038.28
УКУПНО	280,549,564.38	317,635,420.36	299,446,058.00	18,189,362.36

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

Горан Фијат, в.д. директора предузећа



Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				ОПШТУКА				
	број чланова	маса на накнаде	просечна накнада члана УО	накнада председника УО	накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса на накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса за УО	ОП и ОД укупно ОПШТУКА
I							3	70.263	15.866	29.465	24.932	70.263	
II							3	70.263	15.866	29.465	24.932	70.263	
III							3	70.263	15.866	29.465	24.932	70.263	
IV							3	70.263	15.866	29.465	24.932	70.263	
V							3	70.263	15.866	29.465	24.932	70.263	
VI							3	70.263	15.866	29.465	24.932	70.263	
VII							3	70.263	15.866	29.465	24.932	70.263	
VIII							3	70.263	15.866	29.465	24.932	70.263	
IX							3	70.263	15.866	29.465	24.932	70.263	
X							3	70.263	15.866	29.465	24.932	70.263	
XI							3	70.263	15.866	29.465	24.932	70.263	
XII							3	70.263	15.866	29.465	24.932	70.263	
УКУПНО							36	843.156	190.392	363.580	299.184	843.156	
УКУПНО							3	70.263	15.866	29.465	24.932	70.263	

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина					Надзорни одбор					у динарима			
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана УО	накнада председника УО	накнада заменика УО	УКУПНА маса 14 УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	124.080	25.104	53.612	45.364	124.080		
II							3	124.080	25.104	53.612	45.364	124.080		
III							3	124.080	25.104	53.612	45.364	124.080		
IV							3	124.080	25.104	53.612	45.364	124.080		
V							3	124.080	25.104	53.612	45.364	124.080		
VI							3	124.080	25.104	53.612	45.364	124.080		
VII							3	124.080	25.104	53.612	45.364	124.080		
VIII							3	124.080	25.104	53.612	45.364	124.080		
IX							3	124.080	25.104	53.612	45.364	124.080		
X							3	124.080	25.104	53.612	45.364	124.080		
XI							3	124.080	25.104	53.612	45.364	124.080		
XII							3	124.080	25.104	53.612	45.364	124.080		
УКУПНО							36	1.488.960	301.248	643.344	544.368	1.488.960		
УКУПНО							3	124.080	25.104	53.612	45.364	124.080		

Горан Фијат, в.д. директора предузећа

Горан Фијат

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ структура финансирања	Година почетка финансирања из пројекта	Година завршетка финансирања из пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	у хиљадама динара		
								2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Изградња и опремање рециклажног центра Сопствена средства	2012	2017	56.047.637	10.935.637			55.000.000		
	Средства Буџета локалне самоуправе							10.000.000		
	Средства из заштите животне средине							45.000.000		
2	Набавка опреме и завршетак изградње објеката на централном гробљу Сопствена средства	2016	2016	50.000.000				50.000.000		
	Позајмљена средства							50.000.000		
	Средства из заштите животне средине									
3	Изградња пројекта и формирање шумског појаса на површини од 75ха Сопствена средства	2016	2016	35.000.000				35.000.000		
	Средства Буџета локалне самоуправе							7.000.000		
	Покрајински секретаријат							28.000.000		
4	Финирање несанираних деља асфалта Сопствена средства	2016	2016	16.000.000				16.000.000		
	Позајмљена средства									
	Средства из заштите животне средине							16.000.000		
5	Пројектовање и изградња ветеринарске станице са свим припадајућим садржајима Сопствена средства	2016	2016	15.000.000				15.000.000		
	Средства Буџета локалне самоуправе							15.000.000		
6	Планирање простора око збојнице Сопствена средства	2016	2016	15.000.000				15.000.000		
	Позајмљена средства									
	Средства из заштите животне средине							15.000.000		
7	Изградња касете на асфалту Сопствена средства	2016	2016	8.000.000				8.000.000		
	Позајмљена средства									
	Средства из заштите животне средине							8.000.000		

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01. 31.12.2016.	План 01.01. 31.03.2016.	План 01.04. 30.06.2016.	План 01.07. 30.09.2016.	План 01.09. 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6					
1	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контини)									
2	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контини)									
3	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контини)									
4	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контини)									
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										



ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА						У ХИЉАДЕМА ДИНАРА
САЛДО 31.12.20			Отплате		Камате		Укупно		
САЛДО 31.03.20	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 30.06.20	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 30.09.20	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 31.12.20	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА						У ХИЉАДЕМА ДИНАРА
САЛДО 31.12.2015.	укупно		Отплате		Камате		Укупно		
	Ratifikasyon banka			6.009		747		6.816	
	banca Intesa ug. 1503693 1			4.071		157		4.228	
	banca Intesa ug. 1503688 5			1.644		254		1.898	
	fin izming ug. z100397 z100396			1.321		204		1.525	
	fin izming ug. z100367			846		129		975	
				187		3		190	
САЛДО 31.03.2016.	укупно		ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
	Ratifikasyon banka		2.262	250	2.512				
	banca Intesa ug. 1503693 1		1.221	78	1.299				
	banca Intesa ug. 1503688 5		400	74	474				
	fin izming ug. z100397 z100396		322	59	381				
	fin izming ug. z100367		207	37	244				
			112	2	114				
САЛДО 30.06.2016.	укупно		ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
	Ratifikasyon banka		2.240	208	2.504				
	banca Intesa ug. 1503693 1		1.221	51	1.520				
	banca Intesa ug. 1503688 5		407	68	475				
	fin izming ug. z100397 z100396		327	54	381				
	fin izming ug. z100367		210	34	244				
			75	1	76				
САЛДО 30.09.2016.	укупно		ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
	Ratifikasyon banka		2.181	164	2.345				
	banca Intesa ug. 1503693 1		1.221	25	1.246				
	banca Intesa ug. 1503688 5		414	00	474				
	fin izming ug. z100397 z100396		333	46	381				
	fin izming ug. z100367		213	31	244				
			0	0	0				
САЛДО 31.12.2016.	укупно		ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
	Ratifikasyon banka		1.386	125	1.511				
	banca Intesa ug. 1503693 1		408	3	411				
	banca Intesa ug. 1503688 5		423	52	475				
	fin izming ug. z100397 z100396		339	43	382				
	fin izming ug. z100367		216	27	243				
			0	0	0				

Горан Фијат, в.д. директора предузећа



НЕИСПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.	У датумима	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	74.612.358,38		77.163.248,91		76.815.342,69		75.375.354,21	
2.	Привредни субјекти	14.666.192,92	17.770.428,56	22.748.392,12	13.551.464,82	29.493.862,31	16.593.281,65	15.783.691,55	201.3389,25
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом								
4.	Државни органи и органи локалне власти	26.545.153,16		30.632.502,39		41.689.752,56		35.968.567,13	
5.	Уставне (информационо-образовне, културне, ...)	1.354.320,47		1.753.065,19		2.706.523,73		1.064.956,74	
6.	Остало	1.216.128,67		1.786.158,62		2.364.897,42		1.382.694,22	
	УКУПНО	128.397.153,60	17.770.428,56	130.083.367,23	13.551.464,82	153.070.368,71	16.593.281,65	129.575.267,85	201.3389,25

Горан Филић, в.д. директора предузећа




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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1	Добра						
2							
3							
4							
5							
6							
7	Услуге						
8							
9							
10	Радови						
11	Изградња и опремање релативног центра		55 000 000				55 000 000
12	Набавка опреме и запорних запорних објеката на централном пројекту		50 000 000			50 000 000	
13	Изградња пројекта и формирање аутогосподарства на површини од 75ха		35 000 000			35 000 000	
14	Санитација неканализације		16 000 000		8 000 000	8 000 000	
15	Пројектовање и изградња ветеринарске станице са свим припадацијима		15 000 000			15 000 000	
16	Поправљање простора око депоније		15 000 000		15 000 000		
17	Изградња калес на депонији		8 000 000			8 000 000	

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1	Добра						
2	Роба за малопродају	8 520 055	9 915 020				
3	Роба сопствена за малопродају	8 240 465	9 534 970				
4	Материјал за изградњу	16 717 136	17 900 000				
5	Канцеларијски материјал	746 936	900 000				
6	Ситан инвентар и амбалажа	921 476	1 245 000				
7	Ауто гуме	2 221 702	3 000 000				
8	Резервни делови	11 839 295	12 490 000				
9	ХТЗ опрема	3 180 977	3 800 000				
10	Гориво и енергија	37 893 487	40 990 000				
11	Услуге						
12	Превоз различита	12 135 992	13 467 800				
13	Транспортне услуге	3 077 495	3 895 000				
14	Услуге одржавања	3 508 320	4 980 000				
15	Закупљине	239 958	262 700				
16	Репарација и промена	1 232 820	1 600 000				
17	Остале услуге	20 034 581	21 780 000				
18	Непродвијне услуге	7 349 294	8 700 000				
19	Премии осигурања	7 718 621	8 280 000				
20	Остали нематеријални трошкови	6 337 992	6 400 000				
21	Радови						

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
Добра							
1	Специјално возило аутомобилар-прогонница		18.000.000		18.000.000		
2	Специјално возило аутомобилар-прогонница		25.000.000		25.000.000		
3	Специјално возило аутомобилар		10.000.000		10.000.000		
4	Специјално возило аутомобилар		6.000.000		6.000.000		
5	Специјално возило аутомобилар		18.000.000				18.000.000
6	Специјално возило аутомобилар		3.200.000		3.200.000		
7	Метални контејнер		3.000.000				3.000.000
8	Метални контејнер 5 м3		500.000				500.000
9	Возило са ручком за пренос подизач контејнера		12.000.000				12.000.000
10	Копач вага (на депонији)		1.600.000		1.600.000		
11	Камин са кором до 25м		8.500.000				8.500.000
12	Камин килер 10Т		15.000.000		15.000.000		
13	Трактор 35-50 КС		4.000.000		4.000.000		
14	Возило за превоз животиња		2.500.000				2.500.000
15	Возило за превоз угинулих животиња		6.000.000		6.000.000		
16	Поробно возило за превоз поклоњених		3.000.000				3.000.000
17	Теретно возило ПИК АП		1.500.000		1.500.000		
18	Раскладни уређаји и опрема за мртвачницу са 16 лежаља		10.000.000		10.000.000		
19	Поставка видео надзора у комплетном предузету са уређивањем		1.800.000		1.800.000		
20	Путничко возило		4.500.000		4.500.000		
21	Остало из програма		34.660.000	8.665.000	8.665.000	8.665.000	8.665.000
Услуге							
1	Изградња пројекта и карактеристика за животине		1.500.000		1.500.000		
2	Изградња пројекта и изградња објекта за припрему хране за животиње		800.000			400.000	400.000
Радови							
1	Општемалење заш. појаса око санит. депоније		15.000.000			15.000.000	
2	Зграда за рад. нисење активне санит. кесе		2.000.000		666.666	666.667	666.667
3	Изградња тротоара на гробљима		15.000.000			15.000.000	
4	Санација и изградња ждрова и ограда на гробљима		3.000.000		3.000.000		
5	Санација тротоара на Кат. Град. и Том Гробљу		3.000.000		3.000.000		
6	Остало из програма		48.850.000	12.212.500	12.212.500	12.212.500	12.212.500



Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	145,440.00	145,440.00	36,360.00	36,360.00	36,360.00	36,360.00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	568,188.00	608,260.00	152,065.00	152,065.00	152,065.00	152,065.00
6.	Реклама и пропаганда	1,232,820.00	1,600,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
7.	Остало						

у динарима

Горан Фијат, в.д. директора предузећа

