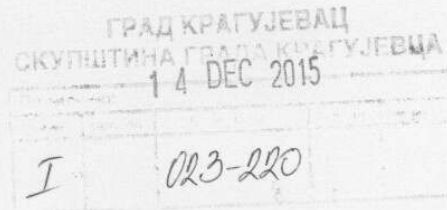




РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Град Крагујевац  
Градско веће  
Број: 023-208/15-V  
Датум: 14. децембар 2015. године  
Крагујевац



**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**  
**- за Председника Скупштине града Крагујевац -**

У складу са чланом 65. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевац ("Службени лист града Крагујевац", број 24/14 – пречишћен текст) достављамо Вам, како би уврстили у дневни ред прве наредне седнице Скупштине града Крагујевац

**- Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања  
ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2016.годину**

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2016.годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевац, Градско веће одредило је г-дина Радосава Матића, в.д. директора ЈКП "Чистоћа" Крагујевац.

  
Председник,  
Радомир Николић



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**Град Крагујевац**

**Градско веће**

**Број: 023-208/15-V**

**Датум: 14. децембар 2015. године**

**К р а г у ј е в а ц**

Градско веће, на основу члана 46. став.1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-др.закон), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст), члана 28. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", бр. 22/09-пречишћен текст, 15/11 и 26/15), на седници одржаној дана 14. децембра 2015. године, донело је

### **З А К Љ У Ч А К**

#### **о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2016.годину**

**I** Утврђује се Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2016.годину.

**II** Упућује се Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2016.годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

**III** За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Радосав Матић, в.д. директора ЈКП "Чистоћа" Крагујевац.

### **О б р а з л о ж е њ е**

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2016.годину (у даљем тексту: Закључак) садржан је у члану 46. став.1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-др.закон), члану 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/12-пречишћен текст), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15 – пречишћен текст) и члану 28. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", бр. 22/09-пречишћен текст, 15/11 и 26/15) којима је прописано да је Градско веће предлагач одлука које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених предлога, односно нацрта аката.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2016.годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

**Председник,  
Радомир Николић,с.р.**

Република Србија  
Град Крагујевац  
Градска управа за комуналне  
и инспекцијске послове  
Број: XIV-713/15  
Дана: 11.12.2015. године  
К р а г у ј е в а ц

**ГРАДСКО ВЕЋЕ**  
**- председнику Градског већа-**

Градска управа за комуналне и инспекцијске послове припремила је у складу са чланом 52. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-др.закон), чланом 44. тачка 1. Статута Града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) и чланом 3. тачка 1. Одлуке о Градским управама града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) и упућује Градском већу на даљу надлежност:

**- Нацрт одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2016.годину "**

Нацрт одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2016.годину, израђен је у складу са законом и правно-технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу да уколико у дневни ред седнице уврсти Нацрт одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2016.годину, за представника предлагача на седници Градског већа одреди Радосава Матића, в.д. директора ЈКП "Чистоћа" Крагујевац.

**Начелник,**  
**Андреја Илић,с.р.**

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон), члана 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" ("Службени лист града Крагујевца", бр. 27/13-пречишћен текст, 38/14 и 29/15) и члана 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст), на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2015.године, донела је

**О Д Л У К У**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ЧИСТОЋА"**  
**КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2016 ГОДИНУ**

**Члан 1.**

**Даје се сагласност** на Програм пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2016.годину, у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа број: 12-14224 од 30.11.2015.године.

**Члан 2.**

Ову одлуку објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

**Град Крагујевац**  
**Скупштина града Крагујевца**  
**Број:**  
**У Крагујевцу, \_\_\_\_ .2015. године**

**Председник,**  
**Милан Урошевић**

**О б р а з л о ж е њ е**

Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2016.годину садржан је у члану 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон), члану 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" ("Службени лист града Крагујевца", бр. 27/13-пречишћен текст, 38/14 и 29/15) и члану 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15- пречишћен текст) који прописују да оснивач, односно Скупштина града, даје сагласност на Програм пословања јавних предузећа чији је оснивач, који доноси Надзорни одбор јавног предузећа.

Надзорни одбор ЈКП "Чистоћа" Крагујевац, на седници одржаној 30.11.2015.године донео је Одлуку број: 12-14224 којом усваја Програм пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2016.годину.

Програм пословања ЈКП"Чистоћа" Крагујевац за 2016.годину садржи елементе прописане чланом 50. Закона о јавним предузећима и Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2016.годину, које је на предлог Министарства привреде, усвојила Влада Републике Србије, Закључком бр.023-11810/2015 од 05.11.2015.године.

По давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Чистоћа" Крагујевац за 2016.годину исти се доставља Министарству привреде РС– Сектору за надзор и контролу јавних предузећа.

На основу члана 27. става 3. Статута, Надзорни одбор ЈКП "Чистоћа" на редовној седници одржаној 30.11.2015.године доноси следећу


## ОДЛУКУ

Јавно комунално предузеће  
"ЧИСТОЋА"  
Бр. 92-14204  
30.11. 2015 год.  
Крагујевац 1

Усваја се Програм пословања ЈКП "Чистоћа" за 2016.годину.

На основу одредби члана 28. става 1. тачке 1. Статута, у циљу обезбеђивања заштите општег интереса, Програм из става 1. ове Одлуке доставља се Скупштини града Крагујевца на сагласност.

Председник Надзорног одбора

  
Милка Несторовић, дипл. правник





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

**„Чистоћа“**  
КРАГУЈЕВАЦ



## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧИСТОЋА“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

пословно име: **ЈКП „Чистоћа“**  
седиште: **Индустријска бр.12, Крагујевац**  
претежна делатност: **3811 сакупљање отпада који није опасан**  
матични број: **07337167**  
ПИБ: **101038983**  
ЈБДБК: **80262**  
ЈБКЈС: **82339**  
надлежна министарства Владе Републике Србије  
/надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Крагујевац

Крагујевац, новембар 2015

## САДРЖАЈ

страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ .....
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА .....
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ .....
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ .....
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ....
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 .....
13. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈКП „ЧИСТОЋА“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ .....

# 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

## Мисија

ЈКП „Чистоћа” Крагујевац је своју мисију дефинисало у неколико сегмената који чине основни оквир пословања и развоја предузећа, а то су:

- Континуирано и квалитетно обављање својих делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој делује;
- Интензивна сарадња са грађанима и привредним субјектима, као корисницима услуга, и развој еколошке свести и одговорности;
- Поштовање принципа одрживог развоја, стална брига о задовољству својих запослених и свих корисника услуга, као и о њиховој добробити.

## Сврха постојања

Основна делатност ЈКП „Чистоћа” Крагујевац је обављање комуналних делатности у складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о управљању отпадом и Статутом предузећа, а то су:

- Сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, као и селекција секундарних сировина, њихово складиштење и третман;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене (чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, фонтана и тоалета);
- Делатност зоохигијене (хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватиште за животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака);
- Димничарске услуге (чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја);
- Одржавање улица и путева и других јавних површина (поправка, реконструкција и извођење других радова на одржавању улица и саобраћајница, јавних површина (тргова, платоа и сл.)), укључујући и зимску службу;
- Сакупљање и транспорт неопасног отпада (отпадни папир, пет амбалажа, пластична фолија, алуминијумске лименке, тетрапак и гуме) и опасног отпада (акумулатора, електрични и електронски отпад).

Пословање Предузећа уређено је законима и подзаконским актима, а то су:

- **Закон о јавним предузећима** („Сл. гласник РС” бр. 119/12), 116/13-аут. тумачење, 44/14-др. закон);
- **Закон о буџетском систему** („Сл. гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (исп.), 108/2013, 142/2014 и 68/2015 (др. закон));
- **Закон о локалној самоуправи** („Сл. гласник РС” бр. 129/2007);
- **Закон о финансирању локалне самоуправе** („Сл. гласник РС” бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012);
- **Закон о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору** („Сл. гласник РС” бр. 68/2015);



- **Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору** („Сл. гласник РС“ бр. 93/2012);
- **Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава** („Сл. гласник РС“ бр.116/2014);
- **Закон о привредним друштвима** („Сл.гласник РС“, бр. 36/11), 99/11 и 83/14-др.закон),
- **Закон о комуналним делатностима** („Сл.гласник РС“, бр. 88/11),
- **Закон о управљању отпадом** ("Сл. гласник РС" бр. 36/2009 и 88/2010),
- **Закон о раду** („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/2009 и 32/13 и 75/14),
- **Закон о јавним набавкама** („Сл.гласник РС“ бр. 124/12),
- **Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа” Крагујевац** („Сл. лист региона Шумадије и поморавља” бр. 23/89, „Сл. лист општине Крагујевац” бр. 12/91, „Сл. лист града Крагујевца” бр. 3/95, 3/01, 2/02, 5/02, 4/03, 1/05; 11/05; 30/08, 3/11 и 10/11, 42/12, 6/13, 9/13, 26/13 и 38/14),
- **Одлука о одржавању чистоће** („Сл. лист града Крагујевца” бр. 4/02, 35/08, 35/09, 29/10 и 16/11 и 8/14),
- **Одлука о комуналном реду** ("Сл.лист града Крагујевца“ број 18/13, 8/14 и 38/14),
- **Одлука о комуналним делатностима на територији града Крагујевца** ("Сл.лист града Крагујевца“ број 30/14),
- **Одлука о условима и начину обављања комуналне делатности димничарских услуга** („Сл. лист Града Крагујевца“ број 9/98, 35/08 и 29/10 и 8/14),
- **Одлука о условима и начину обављања комуналне делатности кафилерије** („Сл. лист града Крагујевца ” број 5/98, 6/98, 2/99, 35/08 и 29/10),
- **Одлука о условима и начину обављања комуналне делатности јавних WC-а** („Сл. лист Града Крагујевца“ број 5/99, 2/99, 35/08 и 29/10 и 8/14).

Своје делатности ЈКП „Чистоћа” обавља свакодневно, а корисници наших услуга сврстани су у три категорије:

- Грађани (домаћинства)
- Привреда
- Предузетници

Национална Стратегија управљања отпадом за период 2010.-2019. („Сл. гласник РС“ бр. 29/10), предвиђа да се на територијама општина и градова што већи број становника обухвати организованим системом сакупљања отпада, чиме се директно доприноси смањењу загађења животне средине и њеном очувању.

У складу са тим, неки од најважнијих циљеви ове Стратегије су:

- Развијање одрживог система управљања отпадом
- Повећање броја становника обухваћених системом сакупљања отпада
- Развијање система примарне селекције отпада у локалним самоуправама
- Успостављање система управљања посебним токовима отпада и др.

Руководећи се циљевима Стратегије, ЈКП „Чистоћа” је сакупљање комуналног отпада (као и неких врста опасног отпада) и његово одвожење организовало на читавој територији града Крагујевца (у граду, приграду и на сеоском подручју), тако да је целокупно становништво обухваћено системом сакупљања и одвожења отпада.

## Стандарди пословања

Основни стандарди пословања и принципи пословне етике помоћу којих Предузеће остварује постављене циљеве имплементирани су кроз интегрисане системе менаџмента (ИМС) и корпоративну културу.

## Интегрисани системи менаџмента

ЈКП „Чистоћа” ће у наредној години своје циљеве остварити доследном применом и унапређивањем имплементираних интегрисаних система менаџмента (ИМС), и то:

- Систем менаџмента квалитетом - **СРПС ИСО 9001:2008**,
- Систем управљања заштитом животне средине - **СРПС ИСО 14001:2005**
- Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду - **СРПС ОХСАС 18001:2007**.
- Менаџмент квалитетом – Задовољење корисника – Поступање са приговорима у организацијама – **СРПС ИСО 10002:2007**
- Управљање ризиком – Принципи и смернице – **ИСО 31000:2007**



Делатности које обавља ЈКП „Чистоћа”, дефинисане су следећим процесима:

Ознака процес а	Назив процеса
00	Менаџмент
01	Маркетинг и продаја
02	Технички послови и развој
03	Сакупљање и транспорт ЧКО
04	Одржавање јавне хигијене
05	Димничарске услуге
06	Управљање депонијом ЧКО
07	Управљање секундарним сировинама
08	Зоохигијена
09	Одржавање
10	Менаџмент финансијама
11	Набавка и складиштење
12	Менаџмент људским ресурсима, правним и општим пословима
13	Управљање ИМС-ом
21	Изградња, реконструкција и одржавање саобраћајница
22	Рад зимске службе

Сви ови процеси су описани посебним процедурама и упутствима у оквиру којих су утврђени критеријуми и методе којима се обезбеђује да њихово извођење и управљање њима буде ефикасно и ефективно.

Регулативом процеса (процедуре и упутства) прописују се следећа одређења процеса:

- Одговорност за процес (власник процеса);
- Важније информације о процесу (ознака и назив процеса, веза са претходним и наредним процесима, улази у процес, излази из процеса);
- Ток и извршење процеса;
- Мерење/надгледање (праћење) процеса.

## **Изјава о корпоративној култури**

Корпоративна култура, чији су елементи исказани кроз Изјаву о корпоративној култури, је врло важна када је у питању пословна етика предузеће и у њеној примени учествују сви запослени. То подразумева да сваки запослени треба да унапреди своје понашање како би се креирала пожељна клима која ће помоћи остварењу визије предузећа.

Изјава о корпоративној култури је заправо скуп вредности, веровања и понашања, који се манифестују кроз уобичајени начин на који се обавља посао.

Начин на који се запослени односе једни према другима, односно решавају проблеми и интерпретира социјална околина.

Она утиче на запослене на много начина - преко радног времена, услова рада, међусобних односа запослених и њихове интеракције, до радне климе, могућности образовања, напредовања и професионалног развоја.

Заправо у Изјаву је укључено све оно што је повезано с послом који се обавља и радним местом, а то је:

- Пружај безбедне услуге,
- Не загађуј животну средину,
- Послуј у складу са законом,
- Буди поштен према сарадницима и окружењу,
- Придржавај се мера заштите на раду,
- Не користи обмањивање при оглашавању,
- Не врши дискриминацију,
- Рециклирај унутар организације,
- Брзо реагуј на проблеме корисника услуга,
- Учи из прошлости

## **Визија**

Визија ЈКП „Чистоћа” Крагујевац не само у 2016. години већ и у годинама које долазе, је да буде лидер међу јавним комуналним предузећима на територији града Крагујевца и у региону.

Ово се може остварити уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој делујемо, кроз интензивну сарадњу са грађанима и правним субјектима, као и развојем еколошке свести и одговорности уз поштовање принципа одрживог развоја. Уз то треба водити сталну бригу о задовољству корисника наших услуга, као и својих запослених.

## Циљеви

ЈКП „Чистоћа” Крагујевац се, у наредној години, определило за остварење следећих стратешких циљева:

- 1) Реализација плана Града Крагујевца
- 2) Вршење услуга са што мање трошкова
- 3) Брига о заштити животне средине
- 4) Заштита здравља запослених на раду
- 5) Побољшање професионалних капацитета запослених
- 6) Побољшање ефикасности дневног управљања у вршењу услуга и оптимизација истих
- 7) Рационална потрошња погонског горива као и свих других ресурса
- 8) Рационално пословање
- 9) Повећање добити из текућег пословања
- 10) Повећање броја корисника

Руководство Предузећа позвало је све запослене да у складу са утврђеним овлашћењима и одговорностима, дају свој пуни допринос реализацији прокламованих циљева, испуњавањем захтева законских прописа и применом докумената интегрисаних система менаџмента (ИМС).

На тај начин желимо непрекидно да унапређујемо:

- Задовољство корисника наших услуга и других заинтересованих страна;
- Степен остваривања циљева Предузећа, посебно оних који се односе на ниво процеса, услуга и организације у целини;
- Ниво квалитета услуга и учинака заштите животне и радне средине;
- Партнерство, поверење локалне самоуправе и друштва у целини и пораст броја корисника наших услуга;
- Финансијски резултат у циљу инвестирања у нова знања, технологије и опрему;
- Задовољство запослених и њихов допринос реализацији ових циљева.

Увођењем ИМС-а и применом одговарајућих карактеристика, дефинисаних за сваки процес понаособ, меримо ефикасност и ефективност свих идентификованих процеса у ЈКП „Чистоћа” Крагујевац.

Преиспитивање задатих и остварених циљних вредности се врши најмање два пута годишње на састанцима највишег руководства.

Поред тога посебним Упутством - Мерење и праћење задовољења корисника, као и увођењем стандарда Менаџмент квалитетом – Задовољење корисника – Поступање са приговорима у организацијама – СРПС ИСО 10002:2007. Ово је за наше Предузеће од велике важности, јер долазимо до података о степену задовољства наших корисника о пруженим услугама.

Питања, примедбе, сугестије као и захтеви наших корисника примају се од стране Контакт центра и упућују надлежним функцијама у предузећу где се решавају. По питању задовољства корисника нашим услугама исто прати Контакт центар, где се верификује ток реализације свих мера које се предузимају по захтеву наших корисника (грађана и правних лица), од подношења до његове реализације.

Задовољење корисника је мера перформанси ИМС-а на основу којих Предузеће прати информације о запажањима корисника и у којој мери су испуњени њихови захтеви и потребе.

Мерење задовољења корисника користи се да би се идентификовали неопходни оперативни процеси и одговарајући ресурси за испуњавање циљева квалитета с једне стране, и да би се проверило да ли се захтеви и потребе корисника у потпуности испуњавају, с друге стране.

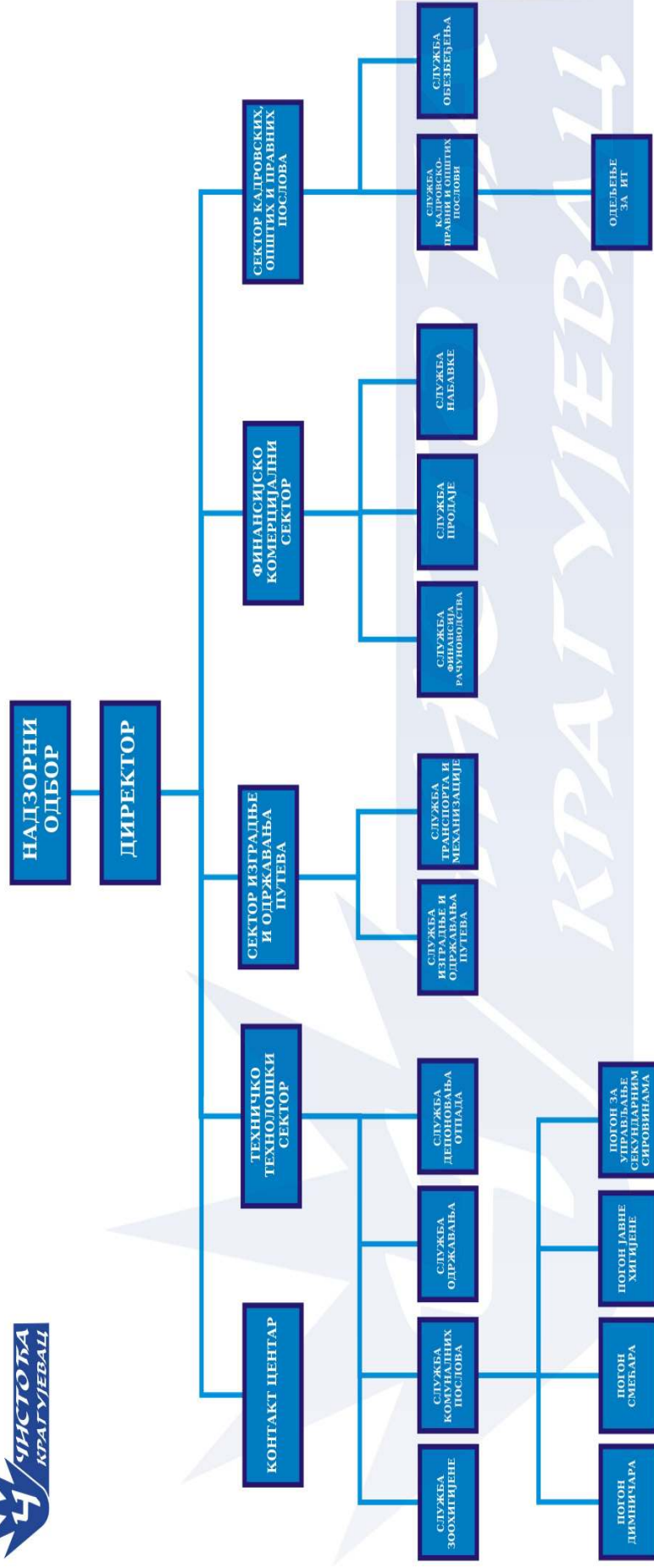
Мерење задовољења корисника пратимо путем анализе анкетних упитника за мерење задовољења корисника, посебно за сваку делатност.

Истраживање и анализа анкетних упитника нам пружа адекватне информације о:

- Квалитету и динамици пружене услуге;
- Утврђивању потреба и захтева корисника за услугом, као и активности након извршене услуге;
- Примедбама корисника на услугу;
- Прикупљању информација о потребама корисника и потенцијалним новим Корисницима;
- Начину вршења услуга у односу на евентуалне захтеве корисника.

На основу добијених резултата у случају да се не постижу планирани резултати, директор Предузећа предузима мере и даје задужења којима се обезбеђује и одржава ефективност и ефикасност процеса организације.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



Крагујевац  
Дана 18.11.2015

## Организациона структура

1. Надзорни одбор као орган управљања броји председника и два члана:  
Председник Надзорног одбора: Милка Несторовић(представник оснивача)  
Члан Надзорног одбора: Снежана Радотић (представник оснивача)  
Члан Надзорног одбора: Милош Николић(представник запослених)
2. Орган руковођења: вршилац дужности директора Радосав Матић, дипл.маш.инж.
3. Предузеће има систематизована радна места за четири секторска директора:  
Техничко технолошки сектор - нема распоређеног директора  
Финансијско комерцијални сектор - Зорица Симовић, дипл.ецц.  
Сектор КОПП-а - Зоран Вукић, дипл.правник  
Сектор изградње и одржавања путева – Драган Стевовић, правник

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

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

Обим пословања ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац је у складу са пословним активностима које се обављају у оквиру пословања сваке службе Предузећа према организационој шеми пословања.

Анализа пословања и физичког обима активности у току 2015. године обухвата преглед постигнутих резултата следећих сектора и служби:

- Служба комуналних послова (услуге сакупљања и одвоза отпада, јавна хигијена – комунално одржавање јавних површина, делатност сакупљања и балирања старог папира, ПЕТ амбалаже, најлона, стакла, електричног и електронског отпада и гума, димничарске услуге);
- Служба депоновања отпада;
- Служба зоохигијене;
- Сектор изградње и одржавања улица и путева.

На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима, наведене службе ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац обављају следеће комуналне делатности у склопу свог редовног пословања:

- Управљање комуналним отпадом,
- Одржавање чистоће на јавним површинама,
- Димничарске услуге,
- Делатност зоохигијене и
- Одржавање улица и путева.

#### Служба комуналних послова

##### Услуге сакупљања и одвоза отпада (Погон смећара)

Служба комуналних послова у оквиру Погона смећара, обавља делатност сакупљања комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање из града и са сеоских подручја.

Зоне – сектори са којих се сакупља комунални отпад су:

- Градска зона – зона колективног становања и комерцијална зона – заступљен је контејнерски систем сакупљања;
- Градска зона – зона индивидуалног становања (насеља са кућама које поседују двориште/башту у градској зони) – поседују канте за сакупљање отпада;
- Сеоска зона (насеља са кућама које поседују двориште/башту у сеоском подручју) – поседују кесе за комунални отпад

Услуге одвоза смећа на годишњем нивоу:

Ред. број	Назив услуге	Јед. мере	Остварено 2014	План 2015	Остварено 2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Прикупљање, одвоз и одлагање отпада</b>				
	• Грађани	м <sup>2</sup>	44.367.537	44.600.000	44.681.510
	• Привреда	м <sup>2</sup>	14.007.204	17.200.000	16.051.869
	• Предузетници	број	2.099	2.160	2.109
	• Села	м <sup>2</sup>	4.576.702	4.500.000	4.472.694

За обављање ове делатности користе се специјализована возила:

- Аутосмећари (15 возила) за сакупљање и транспорт комуналног отпада из контејнера 1,1м<sup>3</sup>, канти запремине 140 л са градског подручја и кеса запремине 140 л са сеоског подручја,
- Три аутоподизача за сакупљање и транспорт комуналног отпада путем чамаца од 5 м<sup>3</sup> и 10 м<sup>3</sup>,
- Специјално возило „грајфер“ за сакупљање и транспорт комуналног отпада са дивљих депонија.

У граду је постављено 3.098 контејнера и подељено око 4.000 канти запремине 140 л домаћинствима у индивидуалном становању за прикупљање комуналног отпада, док се у сеоким насељима два пута у току месеца врши подела кеса за сакупљање отпада. Поред наведених посуда и кеса у експлоатацији се налази и 50 корпи – „чамаца“ запремине 5м<sup>3</sup> и 10м<sup>3</sup> за сакупљање комуналног отпада.

	Количина горива (л)	Број тура	Пређена километража (км)	Количина депонованог комуналног отпада (т)
<b>аутосмећари</b>	<b>160.913</b>	<b>4.058</b>	<b>205.046</b>	<b>32.464</b>
<b>аутоподизачи</b>	<b>16.402</b>	<b>2.124</b>	<b>32.887</b>	<b>12.744</b>
<b>грајфер</b>	<b>10.320</b>	<b>840</b>	<b>13.990</b>	<b>2.520</b>
<b>Укупно</b>	<b>187.635</b>	<b>7.022</b>	<b>251.923</b>	<b>47.728</b>

### Одржавање чистоће на јавним површинама (погон јавне хигијене)

Комунално одржавање јавних површина се врши у складу са условима из уговора потписаног са оснивачем, а којим су одређени обим, динамика и цена вршења услуга.

Погон јавне хигијена се бави одржавањем чистоће јавних површина, одвођења атмосферских вода, зимске службе као и одржавања јавног тоалета на подручју Града Крагујевца. Послови су поверени Предузећу на основу уговора између града Крагујевца и ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац.

Физички обим комуналног одржавања одређен је Програмом одржавања чистоће на јавним површинама. Програмом су дефинисани следећи послови:

- Мануелно чишћење јавних површина;
- Мануелно прочишћавање улица и тротоара;
- Машинско чишћење улица;
- Мануелно сакупљање крупног отпада са јавних површина укључујући и зелене површине;
- Прање улица;
- Уклањање снега и леда у зимском периоду;



- Уклањање дивљих депонија;
- Кишна канализација;
- Превоз техничке воде;
- Машинско кошење траве;
- Одржавање јавног тоалета;
- Број улица које се ручно чисте - 35 улица;
- Број улица које се ручно прочишћавају - 58 улица;
- Број улица које се машински чисте - 131 улица;
- Број улица које се машински перу - 132 улице.

Погон јавне хигијене је остварио следећи пословни биланс на пословима чишћења јавних површина:

Р.бр.	Опис посла	Јединица мере	Количина
1.	Ручно чишћење	радни сат	547
2.	Ручно чишћење	м <sup>2</sup>	33.962.895
3.	Прочишћавање – насеља	м <sup>2</sup>	6.471.936
4.	Прочишћавање – ручно	м <sup>2</sup>	56.091.940
5.	Сакупљање папира	м <sup>2</sup>	58.163.719
6.	Прање аутоцистерном	м <sup>2</sup>	10.442.274
7.	Прање аутоцистерном	радни сат	2.424
8.	Рад ФЦ уређаја	радни сат	602
9.	Камион кипер	радни сат	1.451
10.	Машинско чишћење улица	м <sup>2</sup>	8.769.787
11.	Машинско чишћење улица	радни сат	1.899
12.	Рад на уклањању депонија	м <sup>3</sup>	1.956
13.	Ручно чишћење снега	радни сат	1.031
14.	Рад трактора	радни сат	16

Погон јавне хигијене је на обављању послова на одржавању кишне канализације остварио следећи пословни биланс:

Р.бр.	Опис посла	Јединица мере	Количина
1.	Рад цистерне на пробијању	радни сат	830
2.	Чишћење сливника	комад	4.646
3.	Одвоз муља	м <sup>3</sup>	91

Програм зимске службе дефинише послове одржавања улица и јавних површина у зимском периоду, као и време ангажовања запослених у оквиру зимске службе. У реализацији Програма зимске службе користи се тимски приступ. Градским улицама је дат приоритет при чишћењу и посипању сољу.

На основу плана зимске службе радници Погона јавне хигијене обављају послове чишћења снега и посипања соли на мостовима, тротоарима, трговима и пешачким стазама који су подељени према утврђеним реонима.

<b>Врста посла</b>	<b>Чишћење снега и посипање соли</b>
<b>Број реона</b>	<b>16</b>
<b>Број локација објекта (тротоари, мостови, тргови, стазе)</b>	<b>46</b>

### **Сакупљање, транспорт, складиштење и третман амбалажног отпада (Погон за управљање секундарним сировинама)**

Погон за управљање секундарним сировинама се бави сакупљањем, транспортом и третманом (балирањем) амбалажног отпада (папирна/картонска, пластична, стаклена и метална амбалажа), сакупљањем и транспортом појединих врста опасног отпада (отпадних гума, електричног и електронског отпада и истрошених акумулатора).

За сакупљање амбалажног отпада користи се 513 посуда, и то:

- Жичани контејнери за сакупљање амбалажног отпада;
- Плави жичани или пластични контејнери за папирну/картонску амбалажу;
- Жичани контејнери запремине 5м<sup>3</sup> и 10м<sup>3</sup> за сакупљање амбалажног отпада од правних лица која генеришу веће количине овог отпада.

Поред наведених посуда предузеће користи и :

- Пластичне кесе за сакупљање амбалажног отпада у сеоским насељима као и из угоститељских објекта у центру града;

За прикупљање и транспорт секундарних сировина користи се 7 возила.

Погон за управљање секундарним сировинама остварио је следећи пословни биланс:

<b>Р.бр.</b>	<b>Врсте отпада</b>	<b>Количине прикупљеног отпада у тонама (2015. година)</b>
<b>1.</b>	<b>Папирна/картонска амбалажа</b>	<b>908</b>
<b>2.</b>	<b>Пластична амбалажа</b>	<b>63</b>
<b>3.</b>	<b>Стаклена амбалажа</b>	<b>39</b>
<b>4.</b>	<b>Метална амбалажа</b>	<b>1</b>
<b>5.</b>	<b>Тетра-пак</b>	<b>5</b>
<b>6.</b>	<b>Отпадне гуме</b>	<b>48</b>
<b>7.</b>	<b>Електрични и електронски отпад</b>	<b>28</b>
<b>8.</b>	<b>Отпадни акумулатори</b>	<b>3</b>
<b>УКУПНО:</b>		<b>1.095</b>

## Димничарске услуге (Погон димничара)

Погон димничара у оквиру Службе комуналних послова, ради на основу Одлуке о условима и начину обављања комуналне делатности димничарских услуга, на основу података из базе обавезних корисника и на основу захтева корисника. Погон димничара остварио је следећи пословни биланс:

Година 2015.	Чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја (ком.)	Спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима (ком.)	Димничарска контрола исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја (ком.)	Чишћење вентилационих канала и уређаја (м)	Чишћење замашћених површина канала, роштиља (м)	Технички пријем и издавање атеста (ком.)
Број интервенција	504	131	635	10.579	3.886	183

## Служба депоновања отпада

Служба депоновања отпада обавља послове мерења и депоновања комуналног и грађевинског неопасног отпада на депонији „Јовановац“. У следећој табели су приказане укупне количине прикупљеног отпада са упоредним прегледом.

Година	Количина прикупљеног отпада (т)
2014. година	105.453
2015. година	100.700

У току 2015. године било је мање грађевинских радова на територији града у односу на 2014. годину, што је проузроковало мању количину генерисаног грађевинског отпада. Као резултат ове ситуације, дошло је до смањења купне количине депонованог отпада.

На депонији се користе две грађевинске машине (булдозера) ТГ 160 и ТГ 220 које обављају послове на разастирању комуналног и инертног отпада и врше преслојавање депоније инертним материјалом. У наредној табели је приказан учинак грађевинских машина на депонији.

Тип радне машине	Потрошња нафте (л)	Часови рада (h)
ТГ 220	10.176	569
ТГ 160	2.520	133
Укупно	12.696	702

Просечна потрошња горива грађевинских машина је од 16-18 л/час и зависи од:

- Стања исправности;
- Врсте и количине отпада;
- Временских услова.

## Служба зоохигијене

Служба зоохигијене обавља послове контроле бројности популације паса и мачака луталица, а који обухватају:

- Хумано хватање и превоз;
- Стручну тријажу ухваћених животиња;
- Стерилизацију;
- Фотоевидентирање и обележавање;
- Удомљавање;
- Реудомљавање;
- Прикупљање и уништавање угинулих паса и мачака;
- Сарадњу са НВО које раде на решавању ових проблема.

Служба зоохигијене је остварила следећи пословни биланс:

Р.бр.	Опис	Број јединки
1.	Број паса на почетку 2015. године у објектима „Зоохигијене“	240
2.	Број мачака на почетку 2015. године у објектима „Зоохигијене“	/
3.	Број ухваћених паса	352
4.	Број предатих паса	27
5.	Број угинулих паса	13
6.	Број еутанизираних паса	12
7.	Број удомљених паса	384
8.	Број предатих мачака	11
9.	Број еутанизираних мачака	/
10.	Број угинулих мачака	1
11.	Број удомљених мачака	6
12.	Број прикупљених лешева паса са јавних површина	20
13.	Број прикупљених лешева мачака са јавних површина	10
14.	Број враћених паса на првобитну локацију	159
15.	Тренутни број паса у објектима	51
16.	Тренутни број мачака у објектима	4

## Сектор изградње и одржавања улица и путева

Основне делатности овог сектора ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац су санација ударних рупа, асфалтирање улица, тротоара, пешачких стаза, локалних путева, платоа, машинска уградња камена, поправка и уградња ивичњака, израда нових гробних места, обезбеђивање и уградња сливних решетки, уградња бехатон плоча.

У току 2015. године Сектор изградње и одржавања улица и путева утрошио је следећи основни материјал:

Р.бр.	Позиција	Јединица мере	Количина
1.	Асфалт	т	6.743
2.	Камени агрегат	т	12.942
3.	Ископ и одвоз земље	м <sup>3</sup>	621
6.	Издизање сливних решетки и поклопаца	ком.	113

Сектор изградње и одржавања улица и путева, осим редовних послова на одржавању путева и саобраћајница, обавља послове машинског чишћења улица и путева од снега, посипање соли и ризле током зимског периода. Наведени послови се обављају на основу Плана рада зимске службе који садржи комплетан преглед свих деоница које су подељене на градско подручје и локалне и некатегорисане путеве у сеоским подручјима.

Под одржавањем градских улица у зимским условима подразумева се организација зимске службе и вршење послова на обезбеђењу проходности улица и безбедног одвијања саобраћаја (чишћење снега, посипање коловоза сољу и агрегатом, утовар и транспорт снега и леда и остали послови који обезбеђују одвијање саобраћаја у зимском периоду).

Зимска служба	
Број траса у градском подручју	5
Број улица – градско подручје	152
Број улица – први приоритет	106
Број улица – други приоритет	46
Укупна километража – градско подручје	470
Број траса – сеоско подручје	4
Укупна километража – сеоско подручје	460
Укупна километража – сеоско и градско подручје	930
Број ангажованих возила	13

### 3.2 Процена финансијских показатеља за 2015. годину

У прилогу су дати финансијски извештаји (биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине), урађени на основу Програма пословања за 2015. годину, процене резултата за 2015. годину и плана за 2016. годину.

Анализом приказаног извештаја биланса стања закључујемо да Предузеће у свом функционисању користи сопствена средства и банкарске кредите.

Предузеће је планирало, у складу са усменим смерницама оснивача функционисање зимске службе као и одржавање како градских тако и локалних и некатегорисаних путева до 31.12.2016 године.. Финансијски план је урађен на бази исказаних потреба свих служби за несметано одвијање делатности. Основни проблеми са којима се предузеће суочавало су:

- Лоше стање возног парка (до реализације набавке 5 нових смећара није дошло, због непостојања заинтересованих понуђача за остваривања набавке путем лизинга).
- Лоша структура запослених због мањег броја непосредних раника у оквиру погона јавне хигијене и прикупљања и одвоза отпада а и флукуација је велика због физички тешког посла У периоду 01.09.-30.11.2015. године, Предузеће је, на основу конкурса за обављање јавног рада, закључило уговор са НСЗ филијала Крагујевац, о ангажовању 23 лица по основу уговора о привременим и повременим пословима. За ангажоване раднике, трошкове зарада и трошкове за одлазак и долазак са послас носила је НСЗ.). Флукуација је велика због физички тешког посла.

Предузеће планира да одређеном броју радника из других служби понуди прелаз на радна места у оквиру погона смећара и погона јавне хигијене и да поступи у складу са одлуком

оснивача о броју запослених на неодређено време, а све у складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору. и на тај начин реши проблем недостатка радника у овим целинама.

Предузеће послује у условима константне неликвидности, а највећа потраживања су од буџетских корисника и грађана.

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

Физички обим активности пословања предузећа садржи процену планираних активности за пословну 2016. годину за све делатности које обавља Предузеће, а које су дефинисане Законом о комуналним делатностима. Обим пословних активности садржи физички обим услуга које ће службе ЈКП „Чистоћа“ обављати у наредној години.

##### Служба комуналних послова

##### Сакупљање и одвоз отпада (Погон смећара)

Један од најважнијих показатеља пословања Службе комуналних послова са својом основном делатношћу – управљање комуналним отпадом, представљају услуге које се извршавају за потребе грађана, привреде и предузетника. У наредној табели је дата процена нивоа услуга за наредну 2016. годину:

Ред.бр.	Назив услуге	Јед. мере	Остварено 2015. године	План 2016. године	Индекс
1.	2.	3.	4.	5.	5/4
1.	<b>Изношење смећа</b>				
	• Грађани	м <sup>2</sup>	44.681.510	44.950.000	100,60
	• Привреда	м <sup>2</sup>	17.051.869	17.320.000	100,15
	• Предузетници	број	2.109	2.160	100,24
	• Села	м <sup>2</sup>	4.472.694	4.500.000	100,61

Физички обим услуга одвоза отпада код грађана за планску 2016. годину планира се у индексу 100,60 на име задужења нових корисника стамбених објеката, као и ревизијом већ задужених површина.

Код привредних субјеката планира се раст у индексу 100,15 на основу ревизије постојећих корисника и нових задужења.

Код предузетника планира се повећање броја корисника у индексу 100,24 услед нових задужења за новоотворене пословне субјекте на територији града.

Код корисника на сеоском подручју планира се благи пораст задужене површине у индексу 100,61 на основу задужења нових корисника.

##### Одржавање чистоће на јавним површинама (Погон јавне хигијене)

Комунално одржавање јавних површина за наредну календарску годину вршиће се у складу са Уговором потписаним са оснивачем, на основу кога је дефинисан и обим обављања услуга. Анализирањем постојећих података из претходних пословних година процењени обим комуналних услуга које ће обављати погон јавне хигијене дат је у наредним табелама:

Врста комуналне услуге	План 2015. година	План 2016. година
Улице које се ручно чисте	35	35
Улице које се ручно прочишћавају	58	58
Улице које се машински чисте	131	131
Улице које се машински перу	132	132

Врста комуналне услуге	Јединица мере	План 2015. година	План 2016. година
Ручно чишћење	радни сат	1.945	1.945
Ручно чишћење	м <sup>2</sup>	28.668.506	28.668.506
Прочишћавање – ручно	м <sup>2</sup>	52.992.238	52.992.238
Сакупљање папира	м <sup>2</sup>	49.317.495	49.317.495
Прање аутоцистерном	м <sup>2</sup>	8.701.219	8.701.219
Прање аутоцистерном	радни сат	2.663,50	2.663,50
Рад тримера	радни сат	321	321
Рад камиона – кипера	радни сат	1.091,50	1.091,50
Машинско чишћење улица	м <sup>2</sup>	7.901.350	7.901.350
Машинско чишћење улица	радни сат	1.253	1.253
Рад на уклањању депонија	м <sup>2</sup>	715	715
Ручно чишћење снега	радни сат	240	240
Рад трактора	радни сат	6	6

Р.бр.	Опис посла	Јединица мере	Количина 2015. год.	Количина 2016. год.
1.	Рад цистерне на пробијању	радни сат	583,50	583,50
2.	Чишћење сливника	комад	6.942	6.942
3.	Одвоз муља	м <sup>3</sup>	312	312

<b>Врста посла</b>	<b>Чишћење снега и посипање соли – 2015. година</b>	<b>Чишћење снега и посипање соли – 2016. година</b>
<b>Број реона</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Број локација објеката (тротоари, мостови, тргови, стазе)</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

**Прикупљање, селекција, складиштење и третман амбалажног отпада (Погон за управљање секундарним сировинама)**

На основу остварених резултата Погона за управљање секундарним сировинама, упоредном анализом релевантних параметара из 2015. године, за наредну 2016. годину процењује се обим и количина прикупљених врста амбалажног отпада.

<b>Р.бр.</b>	<b>Врсте отпада</b>	<b>Количине прикупљеног отпада у тонама (2015. година)</b>	<b>Количине прикупљеног отпада у тонама (2016. година)</b>
<b>1.</b>	<b>Папирна/картонска амбалажа</b>	<b>908</b>	<b>1.100</b>
<b>2.</b>	<b>Пластична амбалажа</b>	<b>63</b>	<b>106</b>
<b>3.</b>	<b>Стаклена амбалажа</b>	<b>39</b>	<b>60</b>
<b>4.</b>	<b>Метална амбалажа</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>5.</b>	<b>Тетра-пак</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
<b>6.</b>	<b>Отпадне гуме</b>	<b>48</b>	<b>55</b>
<b>7.</b>	<b>Електрични и електронски отпад</b>	<b>28</b>	<b>35</b>
<b>8.</b>	<b>Отпадни акумулатори</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>УКУПНО:</b>		<b>1.095</b>	<b>1.372</b>

**Димничарске услуге (Погон димничара)**

Упоредном анализом остварених резултата у току 2014. године и процене резултата у 2015. години планиран је обим услуга за наредну годину уз адекватно сагледавање свих ресурса са којима Погон димничара располаже (људски ресурси, квалитет опреме, анализа тржишних потреба). На основу свих наведених параметара одређен је квантитативни обим услуга које ће се обављати у току календарске 2016. године.



Врста услуге	Чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја (ком.)	Спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима (ком.)	Димничарска контрола исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја (ком.)	Чишћење вентилаци оних канала и уређаја (м)	Чишћење замашћених површина канала, роштиља (м)	Технички пријем и издавање атеста (ком.)
<b>Број интервенција 2015. година</b>	<b>504</b>	<b>131</b>	<b>635</b>	<b>10.579</b>	<b>3.886</b>	<b>183</b>
<b>Број интервенција 2016. година</b>	<b>600</b>	<b>150</b>	<b>700</b>	<b>11.000</b>	<b>3.900</b>	<b>220</b>

### Служба депоновања отпада

Процењене количине депонованог комуналног и грађевинског неопасног отпада на депонији „Јовановац“ узете су као синергичан резултат рада Службе комуналних послова (Погона смећара), захтева физичких и правних лица и количине депонованог отпада које физичка лица својим превозом довозе на депонију.

На основу тога може се предвидети да ће у току 2016. године бити смањена количина депонованог комуналног отпада, јер ће доћи до знатно мањег прилива грађевинског отпада као последица смањења обима грађевинске производње на нивоу града. Уважавајући све наведене чињенице у наредној табели се налазе процењене количине депонованог отпада за наредну годину.

Година	Количина депонованог отпада (т)
<b>2015. година</b>	<b>100.700</b>
<b>2016. година</b>	<b>95.000</b>

### Служба зоохигијене

План рада Службе зоохигијене за 2016. годину конципиран је на основу досадашњих постигнутих резултата као и стратешког правца унапређења рада кроз повећан број услуга на годишњем нивоу. Планом је предвиђено повећање броја извршених услуга ширењем делатности на друге општине и потписивањем Уговора са трећим лицима.

<b>Број уговорених услуга са другим општинама у току 2015. године</b>	<b>10</b>
<b>Број уговорених услуга са другим општинама у току 2016. године</b>	<b>15</b>

Р.бр.	Опис	Број јединки реализованих у 2015. години	Број јединки планираних у 2016. години
1.	Број паса на почетку године у објектима „Зоохигијене“	240	51
2.	Број мачака на почетку у објектима „Зоохигијене“	/	/
3.	Број ухваћених паса	352	450
4.	Број предатих паса	27	60
5.	Број уинулих паса	13	/
6.	Број еутанизираних паса	12	/
7.	Број удомљених паса	384	400
8.	Број предатих мачака	11	30
9.	Број еутанизираних мачака	/	/
10.	Број уинулих мачака	1	/
11.	Број удомљених мачака	6	30
12.	Број прикупљених лешева паса са јавних површина	20	20
13.	Број прикупљених лешева мачака са јавних површина	10	10
14.	Број враћених паса на првобитну локацију	159	100
15.	Тренутни број паса у објектима	51	61
			/
16.	Тренутни број мачака у објектима	4	/

#### Сектор изградње и одржавања улица и путева

План рада Сектора за изградњу и одржавање улица и путева дат је кроз табеларни приказ потребних количина материјала за уградњу на основу потреба корисника. Обим услуга је дефинисан анализом уграђених количина материјала у току 2015. године и планираним радом за 2016. годину са упоредним прегледом.

У 2016. години, ЈКП „Чистоћа“ биће поверено редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева, као и одржавање истих у зимском периоду. Такође, планира се повећање обима одржавања улица и путева на градском подручју што увећава планиране показатеље за ову делатност у 2016. години у односу на реализацију у 2015. години..

Р.бр.	Позиција	Јединица мере	Количина 2015. год.	Количина 2016. год.
1.	Асфалт	т	6.743	7.500
2.	Камени агрегат	т	12.942	14.000

<b>3.</b>	<b>Ископ и одвоз земље</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>621</b>	<b>1.000</b>
<b>4.</b>	<b>Издизање сливних решетки и поклопаца</b>	<b>ком.</b>	<b>113</b>	<b>130</b>

План рада зимске службе одржавања путева и саобраћајница у надлежности ЈКП „Чистоћа“ је у директној вези са Програмом рада зимских служби који дефинише оснивач, те се на основу њега може дефинисати физички обим вршења услуга за 2016. годину. Подаци у наредној табели дати су на основу апроксимативних вредности добијених на основу анализе обављаних услуга у току претходних календарских година.

<b>Зимска служба</b>		
	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>
<b>Број траса у градском подручју</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Број улица – градско подручје</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
<b>Број улица – први приоритет</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
<b>Број улица – други приоритет</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<b>Укупна километража – градско подручје</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
<b>Број траса – сеоско подручје</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Укупна километража – сеоско подручје</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>Укупна километража – сеоско и градско подручје</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
<b>Број ангажованих возила</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

#### **Путничка возила**

Предузеће користи 2 путничка возила за потребе руководства и администрације и 7 путничких возила за потребе надзора терена. Рачунопологачи су одговорни за коришћење возила у складу са принципима одговорног управљања, а надзор над употребом се врши у складу са организационом структуром, хијарархијом руковођења и уведеним системима ИМС-а.

ЈКП „Чистоћа“ је 26.10.2015. године усвојила Правилник о коришћењу службених возила, којим се дефинишу услови и начин коришћења службених возила у предузећу.

## **5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ**

Предузеће је планирало пословање за 2016. годину у складу са Закључком Владе од 05.11.2015. године број 05/023-11810/2015 и Упутством за израду годишњих програма пословања за 2016. годину који је саставни део закључка.

Извори прихода за 2016. годину су:

- Сопствена средства,
- Буџетска средства која се остварују на основу Уговора о поверавању делатности,
- Банкарски кредити.
- Средства субвенција за:
  - набавку опреме у износу од 310.000.000,
  - изградњу и опремање рециклажног центра у износу од 48.000.0000
  - исплату заосталих зарада у 2014 години у износу од 39.020.991

Планирана политика цена је базирана на стабилности улазних инпута, па Предузеће не планира повећање цена својих услуга за пословну 2016 годину.

Предузеће је табеларно приказало планиране билансе успеха по делатностима којима се бави и то:

- Сакупљање, транспорт и депоновање отпада,
- Јавна хигијена,
- Одржавање улица и путева,
- Зоохигијена,
- Димничарске услуге,
- Трговинска делатност (секундарне сировине, канте и контејнери и кантина)

Циљ презентованих података је да покаже однос остварених прихода и пословних расхода који се директно могу везати за посматрану делатност посебно. Овакав начин посматрања указује на будуће правце развоја Предузећа и евентуално поверавање одређених делатности другим извршиоцима. На основу нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2016. годину, добијених на Градске управе за јавне набавке, комплетна услуга одржавања хигијене свих објеката са средствима за чишћење и послове техничко технолошког обезбеђења објеката на исти начин и обиму како је до сада вршено, биће поверено другом извршиоцу.

Предузеће планира да у 2015 години исказе добит ,а у складу са Законом о јавним предузећима иста ће се у планској 2016 години у висини од 50% усмерити оснивачу и уплатити на рачун прописан за уплату јавних прихода а преосталих 50% усмериће се за покриће губитка из 2014године.

Табеларни приказ финансијског плана налази се у наставку.

**Приходи по делатностима**

Врста прихода	Одвоз отпада	Јавна хигијена	Одржавање улица	Зоохигијена	Димничари	Трговина
Привреда	154.000.000	500.000	52.000.000	3.600.000	2.200.000	11.000.000
Грађани	210.000.000	350.000	6.500.000	80.000	300.000	5.000.000
Предузетници	32.000.000	0	0	0	0	0
Села	13.000.000	0	0	0	0	0
Уговор оснивач	0	70.000.000	193.500.000	5.000.000	0	0
Депонија	1.500.000	0	0	0	0	0
Остали приходи	1.000.000	100.000	30.500.000	0	0	3.500.000
Свега	411.500.000	70.950.000	282.500.000	8.680.000	2.500.000	19.500.000

**Расход по делатностима**

Врста прихода	Одвоз отпада	Јавна хигијена	Одржавање улица	Зоохигијена	Димничари	Трговина
Сировине и материјал	32.710.000	1.500.000	104.850.000	590.000	100.000	11.700.000
Гориво	40.000.000	4.000.000	26.900.000	3.000.000	100.000	1.000.000
Резервни делови	6.500.000	1.000.000	1.000.000	300.000	100.000	100.000
Уља и течности	2.000.000	300.000	600.000	60.000	20.000	20.000
Ауто гуме	2.500.000	500.000	1.750.000	50.000	50.000	50.000
ХТЗ опрема	2.150.000	1.000.000	750.000	30.000	50.000	20.000
Зараде	106.343.800	54.929.907	133.160.440	8.308.100	1.864.492	34.730.261
Амортизација	18.916.588	2.741.911	4.782.621	330.274	35.000	4.317.606
Услуге	14.600.000	3.000.000	6.080.000	490.000	80.000	3.050.000
Свега	225.720.388	68.971.818	279.873.061	13.158.374	2.399.492	54.987.867
Резултат	Одвоз отпада	Јавна хигијена	Одржавање улица	Зоохигијена	Димничари	Трговина
Добитак	185.779.612	1.978.182	2.626.939		100.508	
Губитак				4.478.374		35.487.867

Приказани трошкови су они који могу бити директно везани за делатност, остали трошкови су у збирним прегледима из прилога (Биланс успеха и помоћне табеле)

## **6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

Предузеће не планира нова запошљавања у 2016. години. Брј запослених на дан 31.12.2015. године је 360 запослених и тај број запослених задржава се и у планској 2016 години. Цена рада је 18.347 динара и остаје иста за целу 2016. годину. Планирана маса зарада у 2016 је дата на бази наведене цене рада , броја запослених и увећања од 0.4% за минули рад на име једне године.

У току 2016. године ће доћи до смањења запослених у складу са одлуком и смерницама оснивача и одредбама Закона о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору.

У време израде програма пословања за 2016. годину нису познате прецизне смернице на основу којих би се планирала рационализација броја запослених, па се из тог разлога не може планирати тачан број запослених који би раскинули радни однос применом социјалног програма и по основу технолошког вишка.

Накнада чланова Надзорног одбора планирана је у складу са Одлуком о висини накнаде за рад у Надзорном одбору коју је донела Скупштина града Крагујевца (Службени лист града Крагујевца бр. 29/2013) у износу предвиђеном за остварење плана (100% предвиђеног износа). Корекције у исплатама се одређују у складу са Одлуком о висини накнаде за рад у Надзорном одбору коју је донела Скупштина града Крагујевца (Службени лист града Крагујевца бр. 29/2013) и Одлуком директора у случају да је исте потребно кориговати из предвиђених разлога.

Детаљи плана се налазе у оквиру табела у прилогу Програма.

## **7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**

### **7.1. Дугорочна улагања**

Предузеће планира у 2016 години набавку булдозера за потребе депоније у вредности од 18 000.000, као и набавку два камиона за потребе вршења делатности одржавања улица и путева у укупној вредности од 17.000.000 путем средстава из дугорочног кредита на период од 5 година.

Предузеће планира и стратешки приступ активностима на постојећој депонији у правцу снимања постојећег стања , израде пројекта за безбедно функционисање депоније, санација депоније и довођење у безбедно стање према пројекту.

### **7.2. Планиране инвестиције**

Предузеће је у 2015. години започело поступак јавне набавке за изградњу рециклажног центра са припадајућом опремом што ће се реализовати до краја другог квартала 2016. године. Средства за ову инвестицију, у износу од 42.000.000 динара, обезбеђене су из републичког буџета, а остатак од 48.000.000 путем субвенција од стране оснивача. Предузеће ће у реализацији ове инвестиције, уложити сопствена средства за припрему и израду прилазних саобраћајница у вредности од 6.000.000. динара.

У плану за 2016. годину, планиране су следеће инвестиције:

- 9 камиона смећара-двоосовинац 16м3
- 1 камион смећар-троосовинац 22м3
- 2 смећара мања-8м3
- 2 цистерне за прање улица
- 1 камион за прање контејнера
- 1 аутоподизач телескопски-троосовинац
- 2 возила грајфер (возило са хидрауличном дизалицом)
- 2.000 металних контејнера(1,1м3)
- 8.000 пластичних канти(140 лит)

Наведене инвестиције биће реализоване путем кредита од Европске банке за обнову и развој. Укупна вредност инвестиције је 310.000.000 , што ће предузећу представљати субвенцију од стране оснивача, јер ће Град односно оснивач набављена средства дати предузећу без накнаде.

## **8. ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће још увек није на задовољавајућем нивоу ликвидности, мада је она знатно боља у 2015години него у 2014 години, јер се смањује задуженост код банака . Предузеће је смањивало задуженост по кракорочним кредитима за ликвидност и обртна средства, исплатом активних овердрафт и револвинг кредита. За планску 2016годину предузеће не планира обнављање дозвољеног прекорачења по текућем рачуну код пословних банака који су у реализацији у 2015 години или кредите у истој противвредности.. Предузеће планира само дугорочне кредите за набавку опреме. У табеларном приказу из прилога дати су прегледи задужења по свим основама.

## **9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Предузеће ће набавке добара и услуга финансирати из сопствених извора и банкарских кредита.

Набавке добара и услуга вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. Средства за посебне намене су планирана у складу са Упутством за израду годишњег програма пословања за 2016. годину, према плану и процени за 2015. годину.

Средства планирана за донације (у прилогу) даваће се у складу са одлуком Надзорног одбора, који ће појединачно разматрати сваки пристигли захтев већи од 10.000 динара или у складу са одлуком директора по овлашћењу Надзорног одбора за износе до 10.000 динара.

Средства за репрезентацију ће се трошити у складу са Правилником о репрезентацији који је Надзорни одбор усвојио 27.10.2014. године.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана за потребе едукације и извештавања корисника за послове, који прате посебне токове отпада.

## **10. ЦЕНЕ**

Предузеће програмом пословања за 2016. годину не планира повећање цена својих услуга, што је у складу са Закључком Владе од 05.11.2015. године, број 05/023-11810/2015 и Упутством за израду годишњих програма пословања за 2016. годину које је саставни део закључка. Политику цена би почев од 2016 године требало усмерити на постепено изједначавање цене одвоза отпада за све кориснике.

## **11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

Предузеће је усвојило Стандард за управљање ризицима ( ИСО 31000 ).

Студија „Стратегија управљања ризиком у ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац је урађена у септембру 2014. године и идентификовала је највеће ризике у пословању :

- Ликвидност
- Неадекватност постојеће депоније и могуће угрожавање животне средине
- Недостатак опреме за обављање основне делатности прикупљања и транспорта отпада

Остали ризици се крећу у оквирима који омогућавају управљање истим. Предузеће поклања дужну пажњу највећим идентификованим ризицима и планира стратегију враћања степена ризика у прихватљив оквир.

### Пословни ризик

1. Приход од продаје	870.730
2. Варијабилни трошак	371.200
3. Маргинални добитак	499.530
4. Фиксни трошак	409.461
(амортизација и зараде, накнаде и лични расходи)	
5. Пословни добитак	90.069
	499.530

$$\text{Фактор пословног Ризика} = \frac{499.530}{90.069} = 5,55$$

Било која промена оствареног пословног прихода изазваће 5,55 пута процентуално већу промену пословног добитка. Предузеће ради у условима великог пословног ризика.

### Финансијски ризик

$$\text{Фактор фин.ризика} = \frac{\text{Пословни добитак}}{\text{Нето добитак}} = \frac{90.069}{15.469} = 5,82$$

Фактор финансијског ризика показује колико пута се процентуално повећава нето добитак у односу на повећање пословног добитка. Предузеће послује у условима великог финансијског ризика.

### Укупан ризик

$$\text{Фактор комбинованог ризика} = \text{Фактор пословног ризика} \times \text{Фактор финансијског ризика} \\ 5,55 \times 5,82 = 32,30$$

в.д. директора ЈКП „Чистоћа“

Радосав Матић, дипл.маш.инж.,с.р.



## **12. ПРИЛОЗИ**

На основу члана 50. став 4. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) директор ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац доноси

**Програм коришћења субвенција**  
**ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац за 2016. годину**  
**за набавку опреме**

ЈКП „Чистоћа“ је у програму пословања за 2016. годину планирало набавку опреме у укупној вредности од 310.000.000,00 динара.

Због отежане наплате потраживања предузеће није у могућности да самостално финансира набавку неопходне опреме за вршење услуга одвоза отпада, па квалитет вршења услуга није на задовољавајућем нивоу услед дотрајалости возног парка. Град Крагујевац је у том правцу планирао у буџету за 2016 годину субвенцију у износу од 310.000.000,00 динара. Реализација субвенције која се односи на набавку опреме за потребе ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац планирана је за први квартал 2016.године.

Планирану опрему за обављање делатности чини:

- 9 камиона смећара-двоосовинац 16м3
- 1 камион смећар-троосовинац 22м3
- 2 смећара мања-8м3
- 2 цистерне за прање улица
- 1 камион за прање контејнера
- 1 аутоподизач телескопски-троосовинац
- 2 возила грајфер (возило са хидрауличном дизалицом)
- 2.000 металних контејнера(1,1м3)
- 8.000 пластичних канти(140 лит)
- 

Наведена инвестиција биће реализована путем кредита од Европске банке за обнову и развој.

Финансијски ефекти улагања се мере кроз смањење текућих и инвестиционих трошкова одржавања возила.Утицај на животну средину се оцењује позитивно, јер се повећава пословна ефикасност .

Набавка опреме ће омогућити Предузећу да оствари постављене циљеве пословања, јер се на тај начин подиже ниво квалитета вршења услуга које се пружају и повећава задовољство корисника нивоом пружених услуга.

В.д. Директор

Радосав Матић, дипл.маш.инж.,с.р.

На основу члана 50. став 4. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) директор ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац доноси

**Програм коришћења субвенција**  
**ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац за 2016. годину**  
**за изградњу и опремање Рециклажног центра**

ЈКП „Чистоћа“ је у програму пословања за 2016. годину планирало субвенцију за изградњу и опремање Рециклажног центра у износу од 48.000.000,00 динара.

Наведена инвестиција у укупној вредности од 90.000.000,00 биће реализована у износу од 42.000.000,00 динара путем средстава која се обезбеђују од стране Републике Србије по Уговору о суфинансирању пројекта, број 4833 од 08.07.2011 године, који је закључен између Републике Србије, Министарства животне средине, Фонда за заштиту животне средине, Града Крагујевца и ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац и Анекса 3 поменутог уговора број 12-6449 од 26.05.2015 године којим се продужава рок реализације Уговора, а остатак недостајућих средстава у износу од 48.000.000,00 динара обезбеђује Град Крагујевац као субвенцију коју планира у свом буџету за 2016 годину.

Реализација Пројекта ће бити започета у децембру 2015 године а завршетак до краја другог квартала 2016 године.

Грађани су обавезни да врше примарну селекцију у складу са Законом о амбалажи и асмбалажном отпаду као и у складу са хијерархијом управљања отпадом, што ће има своје ефекте отварањем рециклажног центра.

Финансијски ефекти улагања се мере кроз смањење депонованог отпада и самим тим смањење трошкова одржавања депоније а одвојеним сакупљањем посебних токова отпада(секундарне сировине) предузеће остварује приход по основу продаје истих овлашћеним оператерима.

Реализација Пројекта Рециклажног центра ће омогућити Предузећу да оствари постављене циљеве пословања, јер се на тај начин унапређује систем управљања отпадом и смањују се негативни ефекти на животну средину и здравље људи.

В.д. Директор

Радосав Матић, дипл.маш.инж.,с.р

На основу члана 50. став 4. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) директор ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац доноси

## **Програм коришћења субвенција**

### **ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац за 2016. годину**

#### **за исплату заосталих зарада из 2014 године**

ЈКП „Чистоћа“ је у програму пословања за 2016. годину планирало субвенцију за исплату заосталих зарада запослених из 2014 године у износу од 39.020.991,00 динара.

Наведена средства обезбеђује Град Крагујевац као субвенцију коју планира у свом буџету за 2016 годину .

Услед неликвидности и пословања у отежаним финансијским условима у 2014 години, предузеће је остало у обавези према запосленима на име неисплаћених зарада у износу од 39.020.991,00 динара за део исплата из априла, јула, августа, септембра и октобра 2014 године. Од наведене обавезе 24.488.230,00 динара односи се на обавезе за порезе и доприносе , 5.257.000,00 за обуставе а 8.296.527,00 динара за исплату нето зараде радницима.

Како предузеће није било у могућности да изврши ову исплату зарада у 2015 години, јер је почев од јануара 2015 године максимално уложило напоре у реализацији редовности исплата зарада за 2015 годину, то град Крагујевац на име наведених недостајућих средстава планира субвенцију у буџету за 2016 годину.

Финансијски ефекти су позитивни јер се стварају услови за редовну исплату зарада запослених као и услови за спровођење рационализације запослених у предузећу у складу са Законом, јер је исто условљено обавезом Предузећа да претходно измири своје обавезе према запосленима.

В.д. Директор

Радосав Матић, дипл.маш.инж.,с.р.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама  
динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.20 15.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	166.055	186.009
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	73	1.015
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	73	1.015
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	165.567	184.623
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	45.718	45.718

022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	34.650	34.650
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	83.170	102.226
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	2.029	2.029
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019		0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	415	371
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		

део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	415	371
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
<b>288</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	5.500	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	497.756	420.551
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	17.800	24.456
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	8.800	15.607
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	2.000	1.785

14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	7.000	7.064
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	445.427	333.944
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	445.427	333.944
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059		
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	6.224	5.328
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	7.810	30.217
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	6.110	28.610
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.700	1.607
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	1.500	1.500
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		3.500
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	18.995	21.606



	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	716.140	606.560
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	5.242	5.242
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	204.264	108.096
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	158.979	158.979
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	158.184	158.184
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	795	795
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		47.080
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	45.285	7.522
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	44.585	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	926	7.522

	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		105.485
350	1. Губитак ранијих година	0422		105.485
351	2. Губитак текуће године	0423	226	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	151.018	131.667
<b>40</b>	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	600	28.400
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	600	3.400
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		25.000
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	150.418	103.267
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	78.611	31.956
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	71.807	71.311
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		0
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	360.858	366.797
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	101.333	117.868

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	101.333	75.336
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		42.532
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	4.000	6.528
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	75.525	127.745
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	75.525	118.565
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		9.180
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	85.000	84.521
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		5.000
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	25.000	12.801
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	73.000	12.334
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		

	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	716.140	606.560
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	5.242	5.242

тачка  
3.2.2.

### БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у  
хиљадам  
а динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	815.600	726.795
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	14.000	10.724
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	14.000	10.724
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	755.400	716.070

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	755.400	716.070
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	42.000	1
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.200	
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>747.084</b>	<b>676.820</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.000	4.564
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	235.670	151.533
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	88.000	75.592
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	341.210	337.210
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	46.110	36.428

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28.024	28.024
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	600	28.400
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.470	15.069
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	68.516	49.975
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	15.000	21.880
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
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		
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	15.000	21.880
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	42.000	31.733
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		
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		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	42.000	31.733
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	27.000	9.853
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.000	5.000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	37.600	37.600
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	8.916	7.522
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>		
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>		
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	8.916	7.522
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		46	0
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>		

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	8.870	7.522
	T. 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**

тачка 3.2.3.

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

У хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
		3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	569.402	645.473
1. Продаја и примљени аванси	3002	559.402	640.300
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.000	5.173
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	500.682	529.090



1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	163.472	185.316
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	337.210	343.774
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	68.720	116.383
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019		
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		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	50.000	96.893

1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	50.000	77.593
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		19.300
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	117.220	211.776
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	49.300	63.290
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	67.920	129.186
4. Остале обавезе (одливи)	3035		19.300
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	67.220	114.883
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	619.402	742.366
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	617.902	740.866
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	1.500	1.500
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	0	0
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	1.500	1.500

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2016 - 31.12.2016.	Износ			
				План 31.03.201 6.	План 30.06.201 6.	План 30.09.201 6.	План 31.12.201 6.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	502.385	532.403	522.397	512.391	502.385
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		500.999	531.017	521.011	511.005	500.999
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	45.718	45.718	45.718	45.718	45.718
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	22.650	31.650	28.650	25.650	22.650
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	430.602	451.620	444.614	437.608	430.602
024 и део	4. Инвестиционе некретнине	014	2.029	2.029	2.029	2.029	2.029

029									
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015							
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016							
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017							
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018							
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019							
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020							
032 и део 039	2. Основно стадо	021							
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022							
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023							
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	371	371	371	371	371	371	371
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025							
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026							
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027							
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030							
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031							

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	371	371	371	371	371	371	371
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034							
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037							
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
<b>288</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042							
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	514.150	506.183	520.307	508.919	514.150	508.919	514.150
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	17.700	13.257	13.600	16.389	17.700	16.389	17.700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10.700	11.257	11.100	14.139	10.700	14.139	10.700
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048	2.000	2.000	2.500	2.250	2.000	2.250	2.000
14	5. Стална средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.000	0			5.000		5.000
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	470.274	470.100	486.282	469.230	470.274	469.230	470.274
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052							

201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	470.274	470.100	486.282	469.230	470.274	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	4.276	4.276	3.500	4.000	4.276	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	7.800	6.550	6.925	7.300	7.800	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.700	450	825	1.200	1.700	
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	2.100	0	0	0	2.100	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	0				0	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	12.000	12.000	10.000	12.000	12.000	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	1.016.535	1.038.586	1.042.704	1.021.310	1.016.535	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242	

	ПАСИВА									
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	91.132	124.062	124.064	124.064	124.064	91.132		
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	158.979	158.979	158.979	158.979	158.979	158.979		158.979
300	1. Акцијски капитал	0403								
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404								
302	3. Улози	0405								
303	4. Државни капитал	0406	158.184	158.184	158.184	158.184	158.184	158.184		158.184
304	5. Друштвени капитал	0407								
305	6. Задружни удели	0408								
306	7. Емисиона премија	0409								
309	8. Остали основни капитал	0410	795	795	795	795	795	795		795
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411								
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412								
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413								
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414								
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415								
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416								
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	15.469	23.488	23.490	23.490	23.488	15.469		15.469
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		7.522	7.522	7.522	7.522		0	

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15.469	15.966	15.968	15.968	15.469	15.968	15.469
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420							
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	83.316	58.405	58.405	58.405	83.316	50.833	83.316
350	1. Губитак ранијих година	0422	50.883	58.405	58.405	58.405	50.883	50.833	50.883
351	2. Губитак текуће године	0423	32.433				32.433		32.433
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	169.199	122.907	163.664	163.664	169.199	163.664	169.199
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	28.400	0	0	0	28.400	0	28.400
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	3.400	0	0	0	3.400	0	3.400
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	140.799	122.907	163.664	163.664	140.799	163.664	140.799
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	115.799	75.042	115.799	115.799	115.799	115.799	115.799
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	25.000	47.865	47.865	47.865	25.000	47.865	25.000
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441							



42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	756.204	791.617	754.976	733.582	756.204
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	133.761	115.243	122.000	109.391	133.761
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	80.000	65.243	73.500	68.891	80.000
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	53.761	50.000	48.500	40.500	53.761
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	7.800	4.500	4.500	6.000	7.800
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	209.767	212.980	207.088	202.309	209.767
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	200.587	202.800	197.408	192.629	200.587
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	9.180	10.180	9.680	9.680	9.180
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	91.000	124.000	91.000	96.000	91.000
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460					
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	10.000	10.000	12.500	9.000	10.000
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	303.876	324.894	317.888	310.882	303.876

	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	1.016.535	1.038.586	1.042.704	1.021.310	1.016.535	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242

тачка  
5.2.

### БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12 2016. године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					План 01.10- 31.12.20 16.
			План 01.01- 31.03.201 6.	План 01.04- 30.06.20 16.	План 01.07- 30.09.2016.	План 8	План 9	
1	2	3	5	6	7	8	9	
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	872.230	275.507	198.908	198.908	198.908	198.907
60	<b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	19.500	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875
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						

у хиљадама динара

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	19.500	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>776.130</b>	<b>194.032</b>	<b>194.032</b>	<b>194.032</b>	<b>194.032</b>	<b>194.032</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
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	776.130	194.032	194.032	194.032	194.032	194.032
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017						
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>782.161</b>	<b>245.891</b>	<b>169.290</b>	<b>169.290</b>	<b>169.290</b>	<b>197.690</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	7.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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	155.090	38.773	38.772	38.772	38.772	38.772	38.773
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	79.570	19.892	19.893	19.893	19.893	19.892	19.892
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	378.337	123.835	84.834	84.834	84.834	84.834	84.834
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	77.860	44.215	11.215	11.215	11.215	11.215	11.215
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	32.624	11.606	7.006	7.006	7.006	7.006	7.006
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	28.400						28.400
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22.680	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>90.069</b>	<b>29.616</b>	<b>29.618</b>	<b>29.618</b>	<b>29.618</b>	<b>29.618</b>	<b>1.217</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>							
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>							
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							
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>							
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>42.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>							

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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	42.000	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585 67 и 68, осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20.000				20.000
57 и 58, осим 583 и 585	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	37.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	15.469	15.966	15.966	15.968	15.968
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>					32.433
<b>69-59</b>	<b>M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>					

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	15.469	15.966	15.968	15.968		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					32.433	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	15.469	15.966	15.968	15.968		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					32.433	
	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

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					План 01.10- 31.12.20 16.
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.201 6.	План 01.04- 30.06.20 16.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.20 16.	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>							
1. Продаја и примљени аванси	3001	787.000	210.250	192.250	192.250	192.250	192.250
2. Примљене камате из пословних активности	3002	777.000	207.750	189.750	189.750	189.750	189.750
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>							
1. Исплате добављачима и дати аванси	3004						
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	1.049.900	530.025	172.225	193.425	154.225	154.225
3. Плаћене камате	3006	644.000	399.300	80.500	101.700	62.500	62.500
4. Порез на добитак	3007	377.520	123.630	84.630	84.630	84.630	84.630
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3008	8.380	2.095	2.095	2.095	2.095	2.095
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>							
3009							
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>							
3010		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3011		0		20.025	0	38.025	38.025
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3012	262.900	319.775		1.175		
3013							

1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019						
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						
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023						
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024						
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	461.000	397.000	28.000	0	36.000	
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	38.000	0	18.000	0	20.000	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	26.000	0	10.000	0	16.000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030	397.000	397.000				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	197.500	49.375	49.375	49.375	49.375	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	94.500	23.625	23.625	23.625	23.625	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	77.800	19.450	19.450	19.450	19.450	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	25.200	6.300	6.300	6.300	6.300	



5. Финансијски лизинг	3036								
6. Исплаћене дивиденде	3037								
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	263.500	347.625						
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				21.375	49.375	13.375		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1.248.000	607.250		220.250	192.250	228.250		
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1.247.400	579.400		221.600	242.800	203.600		
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	600	27.850				24.650		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043				1.350	50.550			
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1.500							
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045								
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046								
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	2.100							

## СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	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	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано	7.000.000					
2.	Уговорено	0					
3.	Повучено	0					
	<b>УКУПНО</b>	<b>7.000.000</b>					
	<b>ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА</b>						
1.	Планирано		397.020.991				

2.	Уговорено					0				
3.	Повучено					0				
	<b>УКУПНО</b>					<b>397.020.991</b>				

тачка  
6.1.

### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	у динарима							
		План 01.01- 31.12.2015.	Процена 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.09- 31.12.2016	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	185.601.240	185.601.240	184.814.904	46.203.726	46.203.726	46.203.726	46.203.726	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	264.766.392	264.766.392	263.644.656	65.911.164	65.911.164	65.911.164	65.911.164	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	312.159.576	312.159.576	310.837.056	77.709.264	77.709.264	77.709.264	77.709.264	

4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	363	363	360	360	360	360	360	360	360
4.1.	- на неодређено време	280	280	252	252	252	252	252	252	252
4.2.	- на одређено време	83	83	108	108	108	108	108	108	108
5	Накнаде по уговору о делу			400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу			2	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима									
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима									
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.650.000	7.650.000	11.000.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35	35	35	35	35	35	35	35	35
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	900.000	900.000	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000

18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
20	Дневнице на службеном путу	1.100.000	1.100.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500.000	500.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.500.000	2.500.000	2.800.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
23	Јубиларне награде	600.000	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
24	Број прималаца	10	10	14	14	14	14	14	14
25	Смештај и исхрана на терену								
26	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
27	Стипендије								
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			39.000.000	39.000.000				

\* позиције од 3 до 28 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	360		Стање на дан 30.06.2016. године	360
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.		1	3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	360		Стање на дан 30.09.2016. године	360
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	360		Стање на дан 30.09.2016. године	360

1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.	пензија	2
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.	замена	2
	Стање на дан 30.06.2016. године	360		Стање на дан 31.12.2016. године	360

# КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

тачка б.з.

## Квалификациона структура

Р.бр	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	<b>ВСС</b>	7	7
2	<b>ВС</b>	3	3
3	<b>ВКВ</b>	0	0
4	<b>ССС</b>	8	8
5	<b>КВ</b>	0	0
6	<b>ПК</b>	0	0
7	<b>НК</b>	0	0
	<b>УКУПНО</b>	18	18

## Старосна структура

Р.бр	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	<b>До 30 година</b>	3	3
2	<b>30 до 40 година</b>	7	7
3	<b>40 до 50 година</b>	6	6
4	<b>50 до 60 година</b>	1	1
5	<b>Преко 60 година</b>	1	1
	<b>УКУПНО</b>	18	18
	<b>Просечна старост</b>	40,00	

## По времену у радном односу

Р.бр	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	<b>До 5 година</b>	5	5
2	<b>5 до 10 година</b>	6	5
3	<b>10 до 15 година</b>	4	5
4	<b>15 до 20 година</b>	1	1
5	<b>20 до 25 година</b>	0	0
6	<b>25 до 30 година</b>	1	1
7	<b>30 до 35 година</b>	0	0
8	<b>Преко 35 година</b>	1	1
	<b>УКУПНО</b>	18	18



# ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ СЕКТОР

тачка б.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	<b>ВСС</b>	6	6
2	<b>ВС</b>	7	7
3	<b>ВКВ</b>	2	2
4	<b>ССС</b>	45	45
5	<b>КВ</b>	57	57
6	<b>ПК</b>	12	12
7	<b>НК</b>	75	75
	<b>УКУПНО</b>	204	204

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	<b>До 30 година</b>	9	9
2	<b>30 до 40 година</b>	53	53
3	<b>40 до 50 година</b>	75	75
4	<b>50 до 60 година</b>	57	57
5	<b>Преко 60 година</b>	10	10
	<b>УКУПНО</b>	204	204
	<b>Просечна старост</b>	45,26	

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	<b>До 5 година</b>	8	8
2	<b>5 до 10 година</b>	37	37
3	<b>10 до 15 година</b>	34	34
4	<b>15 до 20 година</b>	29	29
5	<b>20 до 25 година</b>	19	19
6	<b>25 до 30 година</b>	34	34
7	<b>30 до 35 година</b>	25	25
8	<b>Преко 35 година</b>	18	18
	<b>УКУПНО</b>	204	204

# ФИНАНСИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНИ СЕКТОР

тачка б.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	<b>ВСС</b>	14	14
2	<b>ВС</b>	6	6
3	<b>ВКВ</b>	1	1
4	<b>ССС</b>	25	25
5	<b>КВ</b>	2	2
6	<b>ПК</b>	0	0
7	<b>НК</b>	0	0
	<b>УКУПНО</b>	48	48

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	<b>До 30 година</b>	4	4
2	<b>30 до 40 година</b>	15	15
3	<b>40 до 50</b>	14	14
4	<b>50 до 60</b>	12	12
5	<b>Преко 60</b>	3	3
	<b>УКУПНО</b>	48	48
	<b>Просечна старост</b>	44,27	

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	<b>До 5 година</b>	4	4
2	<b>5 до 10</b>	12	12
3	<b>10 до 15</b>	8	8
4	<b>15 до 20</b>	6	6
5	<b>20 до 25</b>	6	6
6	<b>25 до 30</b>	3	3
7	<b>30 до 35</b>	7	7
8	<b>Преко 35</b>	2	2
	<b>УКУПНО</b>	48	48

# СЕКТОР КАДРОВСКИХ И ОПШТЕ ПРАВНИХ ПОСЛОВА

тачка б.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	<b>ВСС</b>	4	4
2	<b>ВС</b>	1	1
3	<b>ВКВ</b>	0	0
4	<b>ССС</b>	16	16
5	<b>КВ</b>	7	7
6	<b>ПК</b>	2	2
7	<b>НК</b>	6	6
	<b>УКУПНО</b>	36	36

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	<b>До 30 година</b>	5	5
2	<b>30 до 40 година</b>	10	10
3	<b>40 до 50</b>	10	10
4	<b>50 до 60</b>	9	9
5	<b>Преко 60</b>	2	2
	<b>УКУПНО</b>	36	36
	<b>Просечна старост</b>	43,47	

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	<b>До 5 година</b>	4	4
2	<b>5 до 10</b>	7	7
3	<b>10 до 15</b>	5	5
4	<b>15 до 20</b>	6	6
5	<b>20 до 25</b>	4	4
6	<b>25 до 30</b>	4	4
7	<b>30 до 35</b>	4	4
8	<b>Преко 35</b>	2	2
	<b>УКУПНО</b>	36	36

# СЕКТОР ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА

тачка 6.3.

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	<b>ВСС</b>	0	0
2	<b>ВС</b>	3	3
3	<b>ВКВ</b>	0	0
4	<b>ССС</b>	15	15
5	<b>КВ</b>	23	23
6	<b>ПК</b>	4	4
7	<b>НК</b>	9	9
	<b>УКУПНО</b>	54	54

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	<b>До 30 година</b>	1	1
2	<b>30 до 40 година</b>	14	14
3	<b>40 до 50 година</b>	21	21
4	<b>50 до 60 година</b>	15	15
5	<b>Преко 60 година</b>	3	3
	<b>УКУПНО</b>	54	54
	<b>Просечна старост</b>	45,74	

## По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	<b>До 5 година</b>	0	0
2	<b>5 до 10 година</b>	6	6
3	<b>10 до 15 година</b>	14	14
4	<b>15 до 20 година</b>	10	10
5	<b>20 до 25 година</b>	4	4
6	<b>25 до 30 година</b>	6	6
7	<b>30 до 35 година</b>	10	10
8	<b>Преко 35 година</b>	4	4
	<b>УКУПНО</b>	54	54

## Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	409	362	266	96
II	409	362	265	97
III	409	348	264	84
IV	409	347	262	85
V	409	345	260	85
VI	409	341	257	85
VII	409	357	257	100
VIII	409	352	254	98
IX	409	352	252	100
X	409	353	252	101
XI	409	360	252	108
XII	409	360	252	108
УКУПНО				

## Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	409	360	252	108
II	409	360	252	108
III	409	360	252	108
IV	409	360	252	108
V	409	360	252	108
VI	409	360	252	108
VII	409	360	252	108
VIII	409	360	252	108
IX	409	360	252	108
X	409	360	252	108
XI	409	360	252	108
XII	409	360	252	108
УКУПНО				

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

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених ***	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечн а зарада	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада
I															
II	363	22.063.866	60.782	362	21.870.116	60.415					193.750	1	193.750	193.750	
III	363	22.063.866	60.782	362	21.870.116	60.415					193.750	1	193.750	193.750	
IV	363	22.063.866	60.782	362	21.870.116	60.415					193.750	1	193.750	193.750	
V	363	22.063.866	60.782	362	21.870.116	60.415					193.750	1	193.750	193.750	
VI	363	22.063.866	60.782	362	21.870.116	60.415					193.750	1	193.750	193.750	
VII	363	22.063.866	60.782	362	21.870.116	60.415					193.750	1	193.750	193.750	
VIII	363	22.063.866	60.782	362	21.870.116	60.415					193.750	1	193.750	193.750	
IX	363	22.063.866	60.782	362	21.870.116	60.415					193.750	1	193.750	193.750	
X	363	22.063.866	60.782	362	21.870.116	60.415					193.750	1	193.750	193.750	
XI	363	22.063.866	60.782	362	21.870.116	60.415					193.750	1	193.750	193.750	
XII	363	22.063.866	60.782	362	21.870.116	60.415					193.750	1	193.750	193.750	
УКУПНО	4.356	264.766.392	729.384	4344	262.441.392	724.980					2.325.000	12	2.325.000	2.325.000	
ПРОСЕК	363	22.063.866	60.782	362	21.870.116	60.415					193.750	1	193.750	193.750	

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

\*\* исплата са проценем до краја године

\*\*\* број запослених укључује и раднике којима мирује радни однос

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

ПЛАН 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	360	21.970.388	61.029	359	21.775.863	60.657				1	194.525	194.525
II	360	21.970.388	61.029	359	21.775.863	60.657				1	194.525	194.525
III	360	21.970.388	61.029	359	21.775.863	60.657				1	194.525	194.525
IV	360	21.970.388	61.029	359	21.775.863	60.657				1	194.525	194.525
V	360	21.970.388	61.029	359	21.775.863	60.657				1	194.525	194.525
VI	360	21.970.388	61.029	359	21.775.863	60.657				1	194.525	194.525
VII	360	21.970.388	61.029	359	21.775.863	60.657				1	194.525	194.525
VIII	360	21.970.388	61.029	359	21.775.863	60.657				1	194.525	194.525
IX	360	21.970.388	61.029	359	21.775.863	60.657				1	194.525	194.525
X	360	21.970.388	61.029	359	21.775.863	60.657				1	194.525	194.525
XI	360	21.970.388	61.029	359	21.775.863	60.657				1	194.525	194.525
XII	360	21.970.388	61.029	359	21.775.863	60.657				1	194.525	194.525
УКУПНО	4.320	263.644.656	732.348	4308	261.310.356	727.884				12	2.334.300	2.334.300
ПРОСЕК	360	21.970.388	61.029	359	21.775.863	60.657				1	194.525	194.525

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



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

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председ ника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика **	УКУПНА маса	УК УП НО- број УО и НО	УКУПН О маса за УО и НО
I							3	39.000	13.000	15.000	12.000	39.000	3	39.000
II							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
III							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
IV							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
V							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
VI							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
VII							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
VIII							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
IX							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
X							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
XI							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
XII							3	48.000	16.000	18.000	15.000	48.000	3	48.000
УКУПНО							36	567.000	189.000	213.000	177.000	567.000	36	567.000
ПРОСЕК							3	47.250	15.750	17.750	14.750	47.250	3	47.250

\*\* Не постоји заменик председника; накнада је по члану.

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

у динарима

План 2015	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	УК УКУПНО маса за УО и НО	УК УКУПНО маса за УО и НО
I							3	64.561	21.520	23.734	20.413	64.561	3	64.561
II							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
III							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
IV							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
V							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
VI							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
VII							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
VIII							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
IX							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
X							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
XI							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
XII							3	75.949	23.734	28.481	23.734	75.949	3	75.949
УКУПНО							36	900.000	281.643	337.025	281.487	900.000	36	900.000
ПРОСЕК							3	75.000	23.470	28.085	23.457	75.000	3	75.000

\*\* Не постоји заменик председника; накнада је по члану.

тачка 8.1.

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

**ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ**

Плански

курс

1 ЕУР =121,00 РСД

у хиљадама  
динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОПАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЈДО 31.12.2015.			62.513	845	63.358
	Краткорочни за ликвидност (Интеза)	Менице	16.000	250	16.250
	Краткорочни за ликвидност (КБМ)	Менице	7.000	140	7.140
	Краткорочни за ликвидност (КБМ)	Менице	1.500	40	1.540
	Дугорочни за набавку осн. сред.(Уникредит)	Менице/Залога	3.902	0	3.902
	За ликвидност (ЈУБМЕС)	Менице	14.667	200	14.867
	Дугорочни за ликвидност (Поштанска штедионица)	Менице	19.444	215	19.659

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО			14.865	2.225	17.090			
31.03.2016..								
	Краткорочни за ликвидност (Интеза)	Менице	0	750	750			
	Краткорочни за ликвидност (КБМ)	Менице	3.000	450	3.450			
	За ликвидност	Менице	0	450	450			
	Дугорочни за набавку осн. сред.(Уникредит)							
	За ликвидност (ЈУБМЕС)	Менице/Залога	532	50	582			
	Дугорочни за ликвидност (Поштанска штедионица)	Менице	5.500	300	5.800			
			5.833	225	6.058			
<b>ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА</b>								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО			15.765	2.075	17.840			
30.06.2016.								
	Краткорочни за ликвидност (Интеза)	Менице	0	750	750			

Краткорочни за ликвидност (КБМ)	Менице	3.000	450	3.450			
За ликвидност	Менице	0	450	450			
Дугорочни за набавку осн. сред.(Уникредит)	Менице/Залога	532	45	577			
За ликвидност (ЈУБМЕС)	Менице	5.500	70	5.570			
Дугорочни за ликвидност (Поштанска штедионица)	Менице	5.833	160	5.993			
Дугорочни за набавку основног средства	Менице	900	150	1.050			
<b>ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА</b>							
<b>ОПИС*</b>	<b>КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА</b>	Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
		5.321	1.411	6.732			
Краткорочни за ликвидност (Интеза)	Менице	0	750	750			
		0	450	450			
Дугорочни за набавку осн. сред.(Уникредит)	Менице/Залога	532	36	568			
Дугорочни за ликвидност (Поштанска штедионица)	Менице	3.889	25	3.914			
Дугорочни за набавку основног средства	Менице	900	150	1.050			
<b>РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА</b>							
<b>САЛДО 30.09.2016.</b>		Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
		5.321	1.411	6.732			

ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
		Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
		САЛДО 31.12.2016..		18.932	1.379	20.311	
Краткорочни за ликвидност (Интеза)	Менице	16.000	750	16.750			
За ликвидност	Менице	1.500	450	1.950			
Дугорочни за набавку осн. сред.(Уникредит)	Менице/Залога	532	29	561			
Дугорочни за набавку основног средства	Менице	900	150	1.050			

**НЕИСПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ**

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	174.526.643	99.948	238.000.000	125.000	263.000.000	110.000	270.000.000	271.982.000	105.000
2.	Привредни субјекти	93.120.601	118.465.052	185.826.000	202.675.000	166.000.000	165.000.000	138.042.000	138.042.000	200.482.000
3.	Привредна друштва са већинском државном власношћом	36.570.750		35.000.000		42.000.000		30.000.000	35.000.000	
4.	Државни органи и органи локалне власти	201.628		280.000		270.000		230.000	250.000	
5.	Уставне (државно-образовне, културне...)	29.524.378		11.000.000		15.000.000		4.000.000	5.000.000	
6.	Остало									
	<b>УКУПНО</b>	<b>333.944.000</b>	<b>118.565.000</b>	<b>470.100.000</b>	<b>202.800.000</b>	<b>486.282.000</b>	<b>197.408.000</b>	<b>469.230.000</b>	<b>470.274.000</b>	<b>206.587.000</b>

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство	50.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
2.	Донације	50.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3.	Хуманитарне активности	50.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4.	Спортске активности	/	/				
5.	Репрезентација	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6.	Реклама и пропаганда	50.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7.	Остало	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000



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

Месец 1	Исплаћен бруто II у 2015. години 2	Обрачунат бруто II у 2016. год.пре примене 3	Обрачунат бруто II у 2016. год.после примене 4	Износ уплате у Буџет републике 5
ЈАНУАР	26.013.298	25.903.088	24.430.684	1.472.404
ФЕБРУАР	26.013.298	25.903.088	24.430.684	1.472.404
МАРТ	26.013.298	25.903.088	24.430.684	1.472.404
АПРИЛ	26.013.298	25.903.088	24.430.684	1.472.404
МАЈ	26.013.298	25.903.088	24.430.684	1.472.404
ЈУН	26.013.298	25.903.088	24.430.684	1.472.404
ЈУЛ	26.013.298	25.903.088	24.430.684	1.472.404
АВГУСТ	26.013.298	25.903.088	24.430.684	1.472.404
СЕПТЕМБАР	26.013.298	25.903.088	24.430.684	1.472.404
ОКТОБАР	26.013.298	25.903.088	24.430.684	1.472.404
НОВЕМБАР	26.013.298	25.903.088	24.430.684	1.472.404
ДЕЦЕМБАР	26.013.298	25.903.088	24.430.684	1.472.404
УКУПНО	312.159.578	310.837.056	293.168.208	17.668.848

## ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	2015. година	2016. година
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства / краткорочне обавезе	420.551/366.797=1,15	514.150/ 756.204 = 0,68
	Убрзана ликвидност	(обртна средства - залихе) / краткорочне обавезе	(420.551- 24.456)/366.797=1,08	(514.150-17.700)/756.204 = 0,66
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг / основна средства	498.464/186.009=2,68	925.403/1.016.535= 0,91
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг / укупан капитал	498.464/108.096=4,61	925.403/91.132= 10,15
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ / расходи за камате	39.255/31.733=1,24	57.469/42.000=1,37
	Коефицијент финансијске стабилности	(дугорочне обавезе + капитал) / (стална имовина + залихе)	239763/210465=1,14	(140799+91132)/(502385+17700)=0,45
	Просечан период држања залиха	просечне залихе / приход од продаје x 365	16.593/726.795*365=8,33	17147/776130*365=8,067
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период наплате потраживања	просечан салдо купаца / приход од продаје x 365	320.362/726.795*365=160,89	402109/776130*365=189,10
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима / приход од продаје x 365	78.152/726.795*365=39,25	200587/776130*365=94,33
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје / нето фиксна средства	726.795/186.009=3,91	776130/502385=1,54
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје / укупна средства	726.795/210.465=3,45	776130/518699=1,50
	Профитна бруто маргина	укупна добит / приход од продаје	7.522/726.795=0,01	15469/776130=0,02
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна нето маргина	нето добит / приход од продаје	7522/726.795=0,01	15469/776130=0,02
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ / укупан приход	39255/72679=0,05	57469/872230=0,07
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА / укупан приход	67279/726795=0,09	90093/872230=0,10
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит / укупна средства	7.522/210.465=0,04	15469/518699=0,03

	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит / капитал	7.522/108.096=0,07	15469/91132=0,17
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи / пословни расходи	726795/676820=1,07	776130/782161=1,00
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи / укупан приход	337210/753675=0,45	378337/872230=0,43
	Продуктивност рада	приход од продаје / број запослених	726795/360=2.018,88	872230/360=2422,86

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА	409	18	12	6	7	7	3	3	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	18	18
2	ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ СЕКТОР	409	204	162	42	6	6	7	7	2	2	45	45	57	57	12	12	75	75	204	204
3	КОМЕРЦИЈАЛНО ФИНАНСИСКИ СЕКТОР	409	48	41	7	14	14	6	6	1	1	25	25	2	2	0	0	0	0	48	48
4	СЕКТОР КОПП-а	409	36	35	1	4	4	1	1	0	0	16	16	7	7	2	2	6	6	36	36
5	СЕКТОР ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА УЛИЦА И ПУТЕВА	409	54	2	52	0	0	3	3	0	0	15	15	23	23	4	4	9	9	54	54
	УКУПНО	409	360	252	108	31	31	20	20	3	3	109	109	89	89	18	18	90	90	360	360

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

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.	у динарима
	<b>Добра</b>							
	<b>К-ТО 51</b>							
1.	Резервни делови	12.635.000	12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.	Ауто-гуме	5.850.000	4.900.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
3.	Трошкови горива и енергије	75.592.000	79.570.000	19.892.000	19.893.000	19.893.000	19.892.000	19.892.000
4.	ХТЗ опрема	4.056.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	Канцеларијски материјал	947.000	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6.	Рачунарска опрема		1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7.	Трошкови одрж.посл.зграде	535.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8.	Трошкови материјала за димничаре	176.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Трошкови одржавања улица	97.100.000	104.850.000	26.212.500	26.212.500	26.212.500	26.212.500	26.212.500
10.	Трошкови матријала за јавну хигијену	1.502.000	1.480.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
11.	Трошкови матер.и ситног инвен.за одвоз отпада	11.759.000	9.550.000	2.387.500	2.387.500	2.387.500	2.387.500	2.387.500
12.	Трошкови материјала за зоохигијену	925.000	830.000	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500
	Остали трошкови материјала	16.048.000	15.200.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	<b>К-ТО 50</b>							
13.	Посуде за отпад за даљу продају	1.448.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14.	Роба-безалкох.пића за даљу	416.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

	продају												
15.	Набавка сек. сировина за даљ.прод.	2.700.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	<b>Услуге</b>												
	<b>К-ТО 53</b>												
16.	Услуге поправке и одрж. воз.парка	8.646.000	8.500.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000
17.	Услуге закупа пословног простора	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18.	Остале производне услуге	3.500.000	8.400.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
19.	Остале услуге извршитељи	23.282.000	17.560.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000
20.	Услуге закупа камиона смеђара		4.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
21.	Услуга одвоза смеђа		4.900.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
22.	Остале произ.услуге-рециклажни центар		33.000.000	33.000.000									
	<b>К-ТО 54</b>												
23.	Булдожер за депонију		18.000.000				18.000.000						
24.	Камиони за одржавање улица		17.000.000										17.000.000
	<b>К-ТО 55</b>												
24.	Услуге осиг.имов.,лица и аутоодгв.	1.200.000	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
25.	Услуге обједињене наплате	8.930.000	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
26.	Услуге ревизора	362.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
27.	Услуга физ-тех обезбеђења објекта	0	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
28.	Услуга одржавање хигијене објекта	0	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
29.	Услуге софтвера	480.000	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
30.	Нематеријални трошкови	4.097.000	3.500.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
	<b>К-ТО 56</b>												
31.	Услуге кредита	13.700.000	10.000.000				10.000.000				10.000.000		
	<b>УКУПНО</b>	269.565.000	384.799.000	107.449.500	107.449.500	107.449.500	107.449.500	105.449.500	77.450.500	77.450.500	77.450.500	94.449.500	94.449.500

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000  
динара

При ори тет	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансира ња	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планир ано у 2015.	Процен а реализ ације у 2015.	План за 2016	План за 2017	Пла н за 201 8	План након 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Добра	Средства Буџета града	2016	2016	310,000			310.000			
	9 камиона смеђара 16м3										
	1 камион смеђар 22м3										
	2 камиона смеђара 8м3										
	2 цистерне за прање улица										
	1 камион за прање контејнера										
	1 аутоподизач телескопски										
	2 возила грајфер										
	2.000 металних контејнера 1,1м3										
	8.000 пластичних канти 140л										

2	Радови на изградњи и опремању рециклажног центра	Средства Буџета града 48.000 Средства буџета републике 42.000	2015	2016	90.000	42.000	42.000	42.000	48.000		
3	Прилазна саобраћајница за рециклажни центар	Сопствен а средства	2016	2016	6.000				6.000		
4	Булдожер за депонију	Сопствен а средства-кредит	2016	2021	18.000				18.000		
5	2 камиона за одржавање путева	Сопствен а средства-кредит	2016	2021	17.000				17.000		
	Укупно				441.000	42.000	42.000	42.000	399.000		

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2016.ГОДИНИ

у 000  
динара

При ори тет	Назив инвестиционог улагања	План за 2016	01.01- 31.03.2016. год.	01.04.- 30.06.2016. год.	01.07.- 30.09.20 16 год.	01.10.- 31.12.2 016. год.
1	2	3	4	5	6	7
1	Добра	310.000	310.000			
	9 камиона смеђара 16м3					
	1 камион смеђар 22м3					
	2 камиона смеђара 8м3					
	2 цистерне за прање улица					
	1 камион за прање контејнера					
	1 аутоподизач телескопски					
	2 возила грајфер					
	2.000 металних контејнера 1,1м3					
	8.000 пластичних канти 140л					
	Радови на изградњи и опремању рециклажног центра	48.000		48.000		



	Прилазна саобраћајница за рециклажни центар	6.000		6.000		
2	Булдожер за депонiju	18.000		18.000		
3	2 камиона за одржавање путева	17.000				17.000
	Укупно	399.000	310.000	72.000		17.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у  
хилџа  
дама  
дина  
ра

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.	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Добра									12
	Булдожер	2016	2021	18.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства							18.000		
	Средства Буџета (по контима)									
2	2 камиона за одржавање путева	2016	2021	17.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									17.000
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

