

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2016. ГОДИНУ

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

Седиште: **Сремска Митровица**

Делатност: **38.11**

Матични број : **08234752**

Пиб: **100792579**

Надлежна јединица локалне самоуправе: **Сремска Митровица**

Сремска Митровица 30. 11. 2015.

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА**

- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015.**

- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015.**

- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**

- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

- 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**

- 8. ЗАДУЖЕНОСТ**

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

- 10. ЦЕНЕ**

- 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

- 12. ПРИЛОЗИ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

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

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

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

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

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

Визија

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

Циљеви

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

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

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

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

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

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

- одвоза и депоновања смећа
- одржавања возног парка

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

- служба хигијене града
- машинско чишћење града

сектор градско зеленило са 27 извршилаца и две службе:

- одржавања зелених површина
- озелењавања градских површина

сектор погребних услуга са 19 извршиоцем и две службе:

- продавница погребне опреме
- служба сахрањивања и одржавања гробаља

сектор градска пијаца са 10 извршилаца

сектор паркинг сервис са 20 извршилаца и две службе :

- служба наплате услуга паркирања
- служба подизања и депоновања возила

сектор ЗОО хигијене са 6 извршилаца

сектор администрације са 48 извршиоца и две службе :

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

Чланови надзорног одбора су:

Степановић Дејан - председник

Огњеновић Небојша - члан

Лукјанченко Владимир – члан

Директор ЈКП „Комуналије“

Јевремовић Радослав

Руководиоци сектора:

рук. сектора „Градска чистоћа“ – Јаковљевић Ранко

рук. сектора „Одржаванје хигијене“ – Стоканов Жељко

рук. сектора „Градско зеленило“ – Кличарић Јован

рук. сектора „Погребне услуге“ – Ђукић Зоран

рук. сектора „Градска пијаца“ – Растко Савић

рук. сектора „Зоохигијена“ - Чупић Срећко

рук. сектора „ Паркинг сервис“ – Шарац Душан

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.

3.1. Процењени физички обим активности у 2015. години

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

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

(у хиљ. дин.)

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

3.2 Процена финансијских показатеља за 2015. годину

3.2.1.Биланс стања на дан 31.12.2015. план и процена

Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

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

Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду 31.12.2015.

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Анализа пословног окружења

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

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

- немогућност 100% наплате извршене услуге

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

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

- боља организација обављања делатности.

Процена ресурса јавног предузећа :

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

Корисни век употребе утврђен је на следећи начин:

- грађевински објекти70 година

- путничка возила7 година

- канцеларијска опрема8 година

- рачунари.....5 година

- лизинг5 година

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

(у хиљадама дин.)

- земљиште 55.057

- грађ. објекти 75.339

- постројења и опрема 86.431

Јединична величина по набавној вредности

Процењену структуру капитала на дан 31.12.2015. године, чине:

(у хиљадама дин.)

| | | |
|---------------------|-------|----------------|
| државни капитал | | 205.584 |
| нераспоређена добит | | 780 |
| УКУПНО: | | 206.364 |

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Финансијски план

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 5,0 % у мају за све услуге

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

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

5.1. Биланс стања

(план 31.12.2016, кварталне пројекције)

Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

5.2 Биланс успеха

(план 01.01-31.12.2016, кварталне пројекције)

Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду 31.12.2016.

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

5.4. Извештај о токовима готовине

(план 01.01-31. 12.2016, кварталне пројекције)

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

5.5 Субвенције

(план 01.01-31.12.2016., кварталне пројекције)

Образац у прилогу- СУБВЕНЦИЈЕ у периоду 31.12.2016.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Саша Бугаџија

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

Потребе по секторима су :

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

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

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

- структура запослених по секторима

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

6.1. *Трошкови запослених*

6.2. *Динамика запошљавања*

6.3. *Планирана структура запослених*

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

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

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

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

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

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

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

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћених потраживања

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

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

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

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

9.2. Табела средстава за посебне намене

Образац у прилогу - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10. ЦЕНЕ

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

- 5,0 % у мају за све услуге

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

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

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

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

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

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

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

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљада:

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

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

| | | | | | | |
|--------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 314.530 | 302.499 | 309.139 | 311.314 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 17.746 | 16.504 | 16.859 | 17.214 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 207.416 | 207.285 | 207.323 | 207.360 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 205.550 | 205.550 | 205.550 | 205.550 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 205.550 | 205.550 | 205.550 | 205.550 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | | | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 1.866 | 1.735 | 1.773 | 1.810 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 1.062 | 988 | 1.009 | 1.030 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 804 | 748 | 764 | 780 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 25.204 | 23.440 | 23.944 | 24.448 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | | | | |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | | | | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 25.204 | 23.440 | 23.944 | 24.448 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | 9.666 | 8.989 | 9.183 | 9.376 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | 15.538 | 14.451 | 14.761 | 15.072 |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 15.094 | 14.037 | 14.339 | 14.641 |

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

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

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

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

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

| Група рачуна- рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | И З Н О С | | | | |
|------------------------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | План 01.01-31.12.2016. | План 01.01-31.03.2016. | План 01.04-30.06.2016. | План 01.07-30.09.2016. | План 01.10-31.12.2016. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 345.304 | 86.326 | 86.326 | 86.326 | 86.326 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 3.676 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | 3.676 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 327.976 | 81.994 | 81.994 | 81.994 | 81.994 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | | | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 327.976 | 81.994 | 81.994 | 81.994 | 81.994 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | | | | | |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 13.652 | 3.413 | 3.413 | 3.413 | 3.413 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | 326.056 | 81.514 | 81.514 | 81.514 | 81.514 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 3.784 | 946 | 946 | 946 | 946 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | | | | |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | | | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 21.844 | 5.461 | 5.461 | 5.461 | 5.461 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 28.532 | 7.133 | 7.133 | 7.133 | 7.133 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 188.292 | 47.073 | 47.073 | 47.073 | 47.073 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 51.484 | 12.871 | 12.871 | 12.871 | 12.871 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 18.024 | 4.506 | 4.506 | 4.506 | 4.506 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 14.096 | 3.524 | 3.524 | 3.524 | 3.524 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 19.248 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 5.520 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 66, осим 662, 663 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + | 1033 | 1.340 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | | |

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | | |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | План 01.01-31.12.2016. | План 01.01-31.03.2016. | План 01.04-30.06.2016. | План 01.07-30.09.2016. | План 01.10-31.12.2016. |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 319.248 | 79.812 | 79.812 | 79.812 | 79.748 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 299.162 | 74.791 | 74.791 | 74.791 | 74.791 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 3.980 | 995 | 995 | 995 | 1.046 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 16.106 | 4.027 | 4.027 | 4.027 | 3.911 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 313.902 | 78.476 | 78.476 | 78.476 | 78.476 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 110.288 | 27.572 | 27.572 | 27.572 | 27.572 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 188.292 | 47.073 | 47.073 | 47.073 | 47.073 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 2.988 | 747 | 747 | 747 | 747 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | | | | | |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 12.334 | 3.084 | 3.084 | 3.084 | 3.084 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 5.346 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | | | | | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | | | | | |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | | | | | |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 27.870 | 6.968 | 6.968 | 6.968 | 6.968 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | 9.934 | 2.484 | 2.484 | 2.484 | 2.484 |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | 17.936 | 4.484 | 4.484 | 4.484 | 4.484 |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 33.216 | 8.304 | 8.304 | 8.304 | 8.304 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | 3.478 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 15.250 | 3.813 | 3.813 | 3.813 | 3.813 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | 14.488 | 3.622 | 3.622 | 3.622 | 3.622 |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

у динарима

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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

тачка 6.3.

Квалификациона структура

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

Старосна структура

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

По времену у радном односу

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

Запосленост по месецима за 2015. годину

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

Запосленост по месецима за 2016. годину

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

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

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

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

** исплата са проценем до краја године

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

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

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

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

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године

у хиљадама динара

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

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

у 000 дин.

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

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

План инвестиционих улагања у 2016. години

У 000 динара

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

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

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

| СТАЊЕ НА ДАН | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА | | | | | | |
|----------------|-------|---------------------------------|---|--------|--------|--|--------|--------|--|
| | | | Отплате | | Камате | Укупно | | | |
| САЛДО 31.12.20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| САЛДО 31.03.20 | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | | |
| | | | Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| САЛДО 30.06.20 | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | | |
| | | | Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| САЛДО 30.09.20 | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | | |
| | | | Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| САЛДО 31.12.20 | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | | |
| | | | Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама ди

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

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Согелизинг-Дачија Докер 2013 | МЕНИЦЕ | 93.063,52 | 2.681,36 | 95.744,88 | 93.063,52 | 2.681,36 | 95.744,88 |
| Согелизинг-Дачија Сандеро | МЕНИЦЕ | 73.155,39 | 2.606,34 | 75.761,73 | 73.155,39 | 2.606,34 | 75.761,73 |
| Согелизинг- Дачија логан с-4 | МЕНИЦЕ | 50.417,07 | | 50.417,07 | 50.417,07 | | 50.417,07 |
| Согелизинг- Дачија логан с-2 | МЕНИЦЕ | 50.417,07 | | 50.417,07 | 50.417,07 | | 50.417,07 |
| Согелизинг-Дачија Докер 0301 | МЕНИЦЕ | 50.417,07 | | 50.417,07 | 50.417,07 | | 50.417,07 |
| Согелизинг-Дачија Докер 0304 | МЕНИЦЕ | 50.417,07 | | 50.417,07 | 50.417,07 | | 50.417,07 |
| Застава лизинг-Сист.напл.парк. | МЕНИЦЕ | 44.138,38 | 3.592,49 | 47.730,87 | 44.138,38 | 3.592,49 | 47.730,87 |
| ВБ лизинг-Камион смећар 22м3 | МЕНИЦЕ | 673.811,49 | 168.210,57 | 842.022,06 | 673.811,49 | 168.210,57 | 842.022,06 |

| САЛДО 30.06.2016. | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------|--------------|--|------------|--------------|
| | | | Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно |
| | Хипо банка кредит | | 903.089,55 | 72.266,04 | 975.355,59 | 903.089,55 | 72.266,04 | 975.355,59 |
| | Хипо лизинг-Фиат скудо | | 87.306,34 | 13.262,71 | 100.569,05 | 87.306,34 | 13.262,71 | 100.569,05 |
| | Согелизинг-Тел.корпа | | 273.749,19 | 35.200,11 | 308.949,30 | 273.749,19 | 35.200,11 | 308.949,30 |
| | Согелизинг-Мазда | | 124.423,09 | 15.716,69 | 140.139,78 | 124.423,09 | 15.716,69 | 140.139,78 |
| | Согелизинг-Дачија Докер 2013 | | 94.203,34 | 1.541,54 | 95.744,88 | 94.203,34 | 1.541,54 | 95.744,88 |
| | Согелизинг-Дачија Сандеро | | 74.261,33 | 1.500,40 | 75.761,73 | 74.261,33 | 1.500,40 | 75.761,73 |
| | Согелизинг- Дачија логан с-4 | | 50.417,07 | | 50.417,07 | 50.417,07 | | 50.417,07 |
| | Согелизинг- Дачија логан с-2 | | 50.417,07 | | 50.417,07 | 50.417,07 | | 50.417,07 |
| | Согелизинг-Дачија Докер 0301 | | 50.417,07 | | 50.417,07 | 50.417,07 | | 50.417,07 |
| | Согелизинг-Дачија Докер 0304 | | 50.417,07 | | 50.417,07 | 50.417,07 | | 50.417,07 |
| | Застава лизинг-Сист.напл.парк. | | 45.303,61 | 2.427,26 | 47.730,87 | 45.303,61 | 2.427,26 | 47.730,87 |
| | ВБ лизинг-Камион смећар 22м3 | | 686.096,62 | 155.925,44 | 842.022,06 | 686.096,62 | 155.925,44 | 842.022,06 |
| | 2 камиона смећара 16м3 лизинг | | 7.500.000,00 | 435.000,00 | 7.935.000,00 | 7.500.000,00 | 435.000,00 | 7.935.000,00 |
| | Камион Аутосмећар | | 3.733.334,00 | 154.666,00 | 3.888.000,00 | 3.733.334,00 | 154.666,00 | 3.888.000,00 |

| САЛДО 30.09.2016. | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА | | |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|-------------------------------|------------|--------------|
| | | | Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно |
| | Хипо банка кредит | | 889.324,59 | 58.501,08 | 947.825,67 | 889.324,59 | 58.501,08 | 947.825,67 |
| | Хипо лизинг-Фиат скудо | | 89.005,18 | 11.563,97 | 100.569,15 | 89.005,18 | 11.563,97 | 100.569,15 |
| | Согелизинг-Тел.корпа | | 278.521,43 | 30.427,87 | 308.949,30 | 278.521,43 | 30.427,87 | 308.949,30 |
| | Согелизинг-Мазда | | 126.455,89 | 13.683,89 | 140.139,78 | 126.455,89 | 13.683,89 | 140.139,78 |
| | Согелизинг-Дачија Докер 2013 | | 63.443,93 | 385,99 | 63.829,92 | 63.443,93 | 385,99 | 63.829,92 |
| | Согелизинг-Дачија Сандеро | | 50.130,30 | 377,52 | 50.507,82 | 50.130,30 | 377,52 | 50.507,82 |
| | Согелизинг- Дачија логан с-4 | | 50.417,07 | | 50.417,07 | 50.417,07 | | 50.417,07 |
| | Согелизинг- Дачија логан с-2 | | 50.417,07 | | 50.417,07 | 50.417,07 | | 50.417,07 |
| | Согелизинг-Дачија Докер 0301 | | 50.417,07 | | 50.417,07 | 50.417,07 | | 50.417,07 |
| | Согелизинг-Дачија Докер 0304 | | 50.417,07 | | 50.417,07 | 50.417,07 | | 50.417,07 |
| | Застава лизинг-Сист.напл.парк. | | 46.501,51 | 1.229,36 | 47.730,87 | 46.501,51 | 1.229,36 | 47.730,87 |
| | ВБ лизинг-Камион смећар 22м3 | | 698.609,23 | 143.412,83 | 842.022,06 | 698.609,23 | 143.412,83 | 842.022,06 |
| | 2 камиона смећара 16м3 лизинг | | 1.500.000,00 | 435.000,00 | 1.935.000,00 | 1.500.000,00 | 435.000,00 | 1.935.000,00 |
| | Камион Аутосмећар | | 800.001,00 | 231.999,00 | 1.032.000,00 | 800.001,00 | 231.999,00 | 1.032.000,00 |

| САЛДО 31.12.2016. | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА | | |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|-------------------------------|------------|--------------|
| | | | Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно |
| | Хипо банка кредит | | 874.660,60 | 43.837,09 | 918.497,69 | 874.660,60 | 43.837,09 | 918.497,69 |
| | Хипо лизинг-Фиат скудо | | 90.740,32 | 9.828,83 | 100.569,15 | 90.740,32 | 9.828,83 | 100.569,15 |
| | Согелизинг-Тел.корпа | | 283.375,95 | 25.573,35 | 308.949,30 | 283.375,95 | 25.573,35 | 308.949,30 |
| | Согелизинг-Мазда | | 128.524,99 | 11.614,79 | 140.139,78 | 128.524,99 | 11.614,79 | 140.139,78 |
| | Согелизинг-Дачија Докер 2013 | | | | | | | |
| | Согелизинг-Дачија Сандеро | | | | | | | |
| | Согелизинг- Дачија логан с-4 | | 50.417,07 | | 50.417,07 | 50.417,07 | | 50.417,07 |
| | Согелизинг- Дачија логан с-2 | | 50.417,07 | | 50.417,07 | 50.417,07 | | 50.417,07 |
| | Согелизинг-Дачија Докер 0301 | | 50.417,07 | | 50.417,07 | 50.417,07 | | 50.417,07 |
| | Согелизинг-Дачија Докер 0304 | | 50.417,07 | | 50.417,07 | 50.417,07 | | 50.417,07 |
| | Застава лизинг-Сист.напл.парк. | | 15.777,19 | 133,10 | 15.910,29 | 15.777,19 | 133,10 | 15.910,29 |
| | ВБ лизинг-Камион смећар 22м3 | | 711.346,90 | 130.675,16 | 842.022,06 | 711.346,90 | 130.675,16 | 842.022,06 |
| | 2 камиона смећара 16м3 лизинг | | 1.500.000,00 | 435.000,00 | 1.935.000,00 | 1.500.000,00 | 435.000,00 | 1.935.000,00 |
| | Камион Аутосмећар | | 800.001,00 | 231.999,00 | 1.032.000,00 | 800.001,00 | 231.999,00 | 1.032.000,00 |

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

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

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

у динарима

| редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2015. години | Планирано за 2016. годину | План за први квартал 2016. | План за други квартал 2016. | План за трећи квартал 2016. | План за четврти квартал 2016. |
|-------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Добра | | | | | | | |
| 1 | Машине и опрема | 19.850.000 | 105.230.000 | 14.600.000 | 66.360.000 | 2.770.000 | 21.500.000 |
| 2 | Алати и ситан инвентар | 9.100.000 | 9.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3 | Канцеларијски материјал | 400.000 | 750.000 | 200.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4 | Дрворедне саднице и шибље | 1.386.200 | 4.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 5 | Једногодишњи и двогодишњи расади | 795.500 | 1.500.000 | | 750.000 | 750.000 | |
| 6 | Заштитна опрема | 2.398.738 | 3.500.000 | | 2.000.000 | 1.500.000 | |
| 7 | Заштитна обућа | 1.247.250 | 1.500.000 | | 750.000 | 750.000 | |
| 8 | Горива, уља, мазива и средства за одржавање возила | 17.298.174 | 19.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 4.500.000 |
| 9 | Резервни делови за моторна возила | 1.332.528 | 6.150.000 | 1.150.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 10 | Браварски материјал | 361.950 | 500.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 |
| 11 | Гуме | 585.381 | 2.000.000 | 200.000 | 800.000 | 200.000 | 800.000 |
| 12 | Цемент | 444.228 | 500.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 |
| 13 | Природни агрегати | 1.043.712 | 2.000.000 | 100.000 | 1.350.000 | 300.000 | 250.000 |
| 14 | Бетонско гвожђе и метална галантерија | 325.654 | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 |
| 15 | Резервни делови за радне машине зеленило | 1.308.818 | 2.500.000 | 400.000 | 1.600.000 | 300.000 | 200.000 |
| 16 | Реквизити и опрема за градску плажу | 379.000 | 500.000 | | 500.000 | | |
| 17 | Роба широке потрошње | 870.379 | 950.000 | 180.000 | 240.000 | 180.000 | 350.000 |
| 18 | Електрична енергија | 3.300.000 | 4.500.000 | 1.300.000 | 1.150.000 | 750.000 | 1.300.000 |
| II Услуге | | | | | | | |
| 1 | Сервисирање возила | / | 2.500.000 | 700.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| 2 | Осигурање | / | 800.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3 | Постављање видео надзора | / | 500.000 | 500.000 | | | |
| 4 | Технички преглед возила | 138.000 | 390.000 | 100.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5 | Здравствене услуге градска плажа | 749.103 | 760.000 | | 300.000 | 460.000 | |
| 6 | Анализа воде градска плажа | 397.110 | 550.000 | | 300.000 | 250.000 | |
| 7 | Услуге изнајмљивања механизације | / | 500.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 8 | Спасилачка служба градска плажа | 1.648.320 | 1.650.000 | | 800.000 | 850.000 | |
| 9 | Транспортне услуге | / | 500.000 | | 500.000 | | |
| 10 | Ветеринарске услуге | 30.679 | 1.500.000 | 350.000 | 400.000 | 400.000 | 350.000 |
| 11 | Мобилни оператер | 1.383.376 | 3.000.000 | 400.000 | 350.000 | 350.000 | 400.000 |
| 12 | Адвокатске услуге | 450.600 | 500.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 13 | Услуге архитеката | / | 1.500.000 | | 0 | 1.500.000 | |
| 14 | Чишћење тржнице | 450.000 | 500.000 | 100.000 | 210.000 | 100.000 | 90.000 |
| 15 | Трошкови грејања | 170.760 | 900.000 | 350.000 | 150.000 | 50.000 | 350.000 |
| 16 | Услуге планирања и разастирања | / | 500.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 17 | Трошкови ревизије | 220.000 | 300.000 | 300.000 | | | |
| 18 | Трошкови ПТТ услуга | 2.463.910 | 2.800.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 19 | Трошкови транспортних услуга | / | 500.000 | 80.000 | 190.000 | 150.000 | 80.000 |
| 20 | Трошкови услуга геометра | 250.000 | 150.000 | 50.000 | 100.000 | | |
| 21 | Услуге уступања људских ресурса од стране привредних друштва за обављање послова код наручиоца | / | 12.000.000 | 2.000.000 | 4.500.000 | 4.000.000 | 1.500.000 |
| 22 | Услуге праћења и видео надзора возила и објеката | / | 500.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 23 | Услуге одржавања објеката | / | 500.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| III Радови | | | | | | | |
| 1 | Изградња гаража за камионе | / | 5.000.000 | | | 5.000.000 | |

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

Напомена

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

Напомена

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

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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

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

| р. бр. | Предмет набавке | колич. | вредност |
|---------------------------------------|---|--------|-------------------------|
| 1. СЕКТОР "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" | | | |
| 1. | Камион ауто смећар | 2 | 30.000.000,00 |
| 2. | Камион ауто смећар | 1 | 16.000.000,00 |
| 3. | Линија за сепарацију пет амбалаже, картона и папира са перформатором за пет амбалажу са хидрауличном пресом | 1 | 4.500.000,00 |
| 4. | Монтажно - демонтажна хала за рециклажу пет амбалаже, картона и папира | 1 | 2.000.000,00 |
| 5. | Гаража за камионе | 1 | 5.000.000,00 |
| 6. | Пикап возило | 1 | 1.500.000,00 |
| 7. | Израда канализационе мреже | | 500.000,00 |
| 8. | Ограђивање машинске базе | | 500.000,00 |
| 9. | Контејнери површине 1,1 м ³ | | 2.500.000,00 |
| 10. | Виљушкар | 1 | 1.200.000,00 |
| | | | Σ= 63.700.000,00 |
| 2. СЕКТОР "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" | | | |
| 1. | Мали трактор зглобни са косилицом и грталицом за снег | 2 | 5.000.000,00 |
| 2. | Иверач грана са карданским погоном | 1 | 1.500.000,00 |
| 3. | Таруп зглобни (велики) | 1 | 3.500.000,00 |
| 4. | Мала моторна тестера (средња) | 1 | 100.000,00 |
| 5. | Дувач лишћа | 2 | 80.000,00 |
| 6. | Тримери 545RX | 10 | 1.000.000,00 |
| 7. | Самоходне косачице | 2 | 150.000,00 |
| 8. | Пумпа за заливање | 1 | 20.000,00 |
| 9. | Грталица за велики трактор | 1 | 500.000,00 |
| 10. | Мултифункционално возило | 1 | 6.000.000,00 |
| 11. | Машина за брикетирање | 1 | 1.000.000,00 |
| | | | Σ= 18.850.000,00 |
| 3. СЕКТОР "ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ" | | | |
| 1. | Камион цистерна | 1 | 15.000.000,00 |
| 2. | Ручна чистилица за снег | 1 | 350.000,00 |
| 3. | Бицикл | 1 | 30.000,00 |
| 4. | Ручни усисивач за лишће | 1 | 40.000,00 |
| | | | Σ= 15.420.000,00 |
| 4. СЕКТОР "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ" | | | |
| 1. | Израда осветлења на Старом Православном гробљу | | 1.000.000,00 |
| 2. | Камион са цирадом | 1 | 2.700.000,00 |
| 3. | Ограђивање Русинског гробља | 1 | 3.000.000,00 |
| 4. | Израда капије на католичком гробљу | 1 | 450.000,00 |
| 5. | Погребно возило | 1 | 2.500.000,00 |
| | | | Σ= 9.650.000,00 |
| 5. СЕКТОР "ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ" | | | |
| 1. | Израда пројекта за покривку пијаце | 1 | 400.000,00 |
| 2. | Реновирање јавног тоалета на Градској пијаци | 1 | 2.500.000,00 |
| | | | Σ= 2.900.000,00 |
| 6. СЕКТОР "ПАРКИНГ СЕРВИС" | | | |
| 1. | Набавка опреме за блокирање возила - лисице | 10 | 500.000,00 |
| 2. | ПДА уређај М3 | 2 | 500.000,00 |
| 3. | Штампач ДПП-250 за уређај М3 | 4 | 250.000,00 |
| 4. | Фото апарати за контролоре | 4 | 60.000,00 |
| 5. | Опрема за видео паук | 1 | 1.500.000,00 |
| 6. | Контејнер за депо | 1 | 500.000,00 |
| 7. | Пикап возило | 1 | 1.500.000,00 |

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

$\Sigma =$ **5.060.000,00**

7. СЕКТОР "АДМИНИСТРАЦИЈА"

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

$\Sigma =$ **45.500.000,00**

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

ПРИЛОГ 2

ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

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

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

