

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и члана 32. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 16/13 – пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Програм пословања и финансијски план ЈКП "Биоктош" Ужице за 2017. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 09-01/53-16 од 01.12.2016.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I број 023-214/16

Датум: _____ 2016. године

У ж и ц е

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранислав Митровић

Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавна предузећа доносе годишњи програм пословања а да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 32. Статута града Ужица прописано је да су предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник град Ужице, дужна да Скупштини града достављају Програме на сагласност.

Градско веће је на седници одржаној 16.12.2016.године, разматрало Програм пословања ЈКП "Биоктош" Ужице за 2017.годину, и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

На основу члана 40. Статута Јавног комуналног предузећа "Биоктош" Ужице,
Надзорни одбор ЈКП "Биоктош" Ужице на седници од 01.12.2016.године донео је

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања предузећа за 2017. годину.

2. Програм пословања предузећа за 2017. годину доставити Оснивачу ради прибављања сагласности .

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БИОКТОШ"
Број:09-01/53-16
01.12.2016.године
У Ж И Ц Е

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
"БИОКТОШ"
П.О.
Славиша Пројевић
Ужице

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“БИОКТОШ“
У Ж И Ц Е

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017.ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ

ДЕЛАТНОСТ: 38.11 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

МАТИЧНИ БРОЈ: 07156421

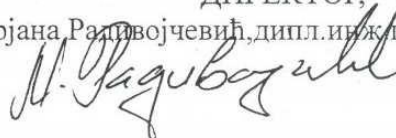
СЕДИШТЕ: УЖИЦЕ

УЖИЦЕ, 29.НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ
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. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА
13. ПРИЛОЗИ

ДИРЕКТОР,
Мирјана Радивојевић, дипл.инж.пољ.



1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

ЈКП „Биоктош“ врши комуналне и друге делатности од посебног друштвеног интереса. Основне делатности су: изношење смећа, чишћење и прање улица и јавних површина, одржавање и уређење јавних зелених површина, пружање пијачних, погребних и паркинг услуга.

Послови су разврстани у 2 сектора и 5 радних јединица и то:

I Технички сектор

- 1) РЈ „Чистоћа“
- 2) РЈ „Зеленило“
- 3) РЈ “Погребне услуге”
- 4) РЈ “Пијаце”
- 5) РЈ “Паркинг сервис”

II Сектор за економске финансијске и опште послове

- 1) Служба за економско финансијске послове
- 2) Служба за комерцијалне послове
- 3) Служба за правне и опште послове

Послови одржавања чистоће јавних површина и послови одржавања и уређења јавних зелених површина врше се по Посебном програму рада.

1. РЈ “Чистоћа”

У оквиру ове РЈ је Служба изношења смећа, Служба јавне хигијене и Служба одржавања.

Послови изношења смећа из стамбеног и пословног простора обављају се за 19.248 домаћинстава и 1890 правних лица са подручја града Ужица, општине Севојно, и насеља: Бела Земља, Волујац, Биоска, Стапари, Равни, Поточањи, Горјани, Каран, Дрежник, Љубање, Луново село, Злакуса, Краваци, Даутовац, Рибашевина и Кремна.

Служба јавне хигијене врши послове ручног и машинског чишћења и прања улица. Посебним годишњим уговором се одређују обими, интензитети и вредност радова јавне хигијене.

2. РЈ “Зеленило”

Посебним годишњим уговором предвиђени су следећи радови:

- одржавање и чување зелених површина на Тргу партизана на 2.858 м²
- одржавање паркова, скверова и дрвореда на 40.000 м²
- радови на одржавању 6,95 ха зеленог појаса и чување 220 ха зеленог појаса
- Остали радови

У оквиру ове РЈ се врши производња лишћарског и четинарског шибља, туја, сезонског цвећа и перена у Расадику Севојно на површини од 1 ха корисне површине.

Продаја цвећа врши се у два малопродајна објекта и то:

- Продавница цвећа 2
- Продавница цвећа у Севојну

3. РЈ “Погребне услуге”

Послови РЈ „Градска гробља“ обављају се на гробљу “Доварје” површине од 14 ха, гробљу “Сарића Осоје” површине од 17,78 ха и гробљу “Влаовац” Севојно површине 1,78 ха. Основне погребне услуге су: сахрањивање, грађевинске услуге везане за израду гробница, превоз посмртних остатака, одржавање гробних места.

Продаја погребне опреме се врши у 2 малопродајна објекта и то:

- Продавница бр. 3 на Сарића Осоју
- Продавница бр. 6 на Доварју

4. РЈ ”Пијаце”

Радна јединица „Пијаце“ послује у саставу ЈКП „Биоктош“ Ужице и обавља делатност пружања пијачних услуга коришћењем пијачног простора, управља пијацама, бави се изградњом и одржавањем пијачних објеката, организовањем трговине роба на мало, стварањем услова за задовољење потреба корисника пијачних услуга и потреба потрошача – грађана, као и организовањем других пратећих услуга.

Обављајући ову делатност Радна јединица „Пијаце“ задовољава општи интерес прописан законом о Јавним предузећима о обављању делатности од општег интереса и Одлуком о пијацама.

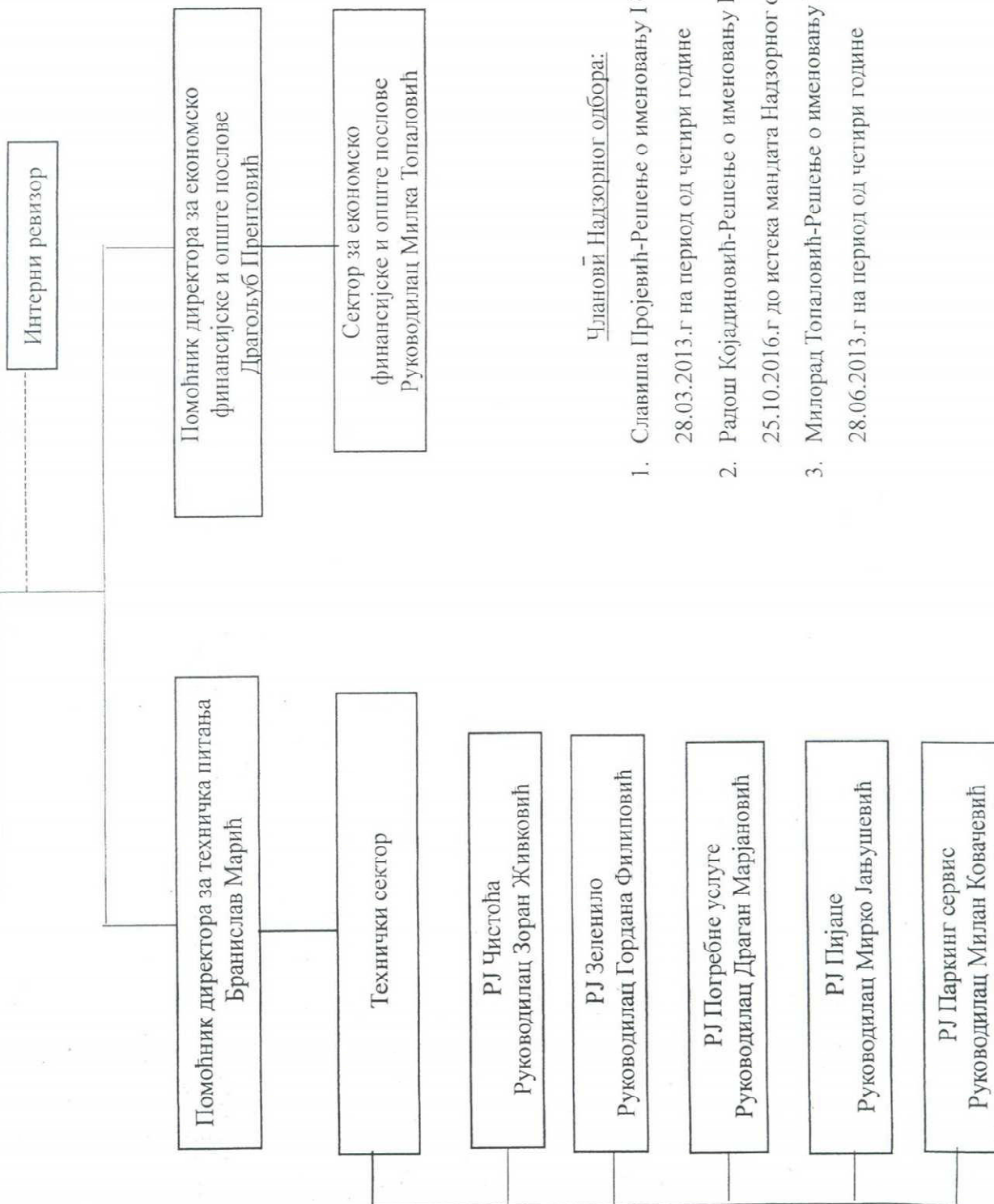
5. РЈ “Паркинг сервис”

У оквиру Радне целине Паркинг сервис врше се услуге:

- управљања, коришћења, одржавања, уређења, опремања, обележавања и наплата накнаде за коришћење паркиралишта у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима;
- одношење непрописно паркираних возила специјалним возилом "паук" у сарадњи са МУП-ом.

Циљ овог програма је квалитетно задовољење свих потреба грађана из делокруга активности ЈКП „Биоктош“ као и унапређење рада и развоја предузећа уз сталну имплементацију и уважавање еколошких принципа, заштита здравља запослених на раду, праведна наплата услуга изношења смећа и рационално пословање.

ДИРЕКТОР-МИРЈАНА РАДИВОЈЧЕВИЋ
(Решење о именовању директора I број 119-19-1/13
од 03.10.2013.г на период од четири године)



Чланови Надзорног одбора:

1. Славиша Пројевић-Решење о именовању I број 023-42/13 од 28.03.2013.г на период од четири године
2. Радос Којадиновић-Решење о именовању I број 023-42/13-2 од 25.10.2016.г до истека мандата Надзорног одбора
3. Милорад Топаловић-Решење о именовању I број 023/42/13 од 28.06.2013.г на период од четири године

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ

Правни основ за израду Програма пословања за 2017.годину садржан је у следећем:

1. Закон о комуналним делатностима .
2. Закон о јавним предузећима.
3. Закон о буџетском систему Републике Србије.
4. Циљеви и смернице Владе Републике Србије за израду годишњих програма пословања за 2017.годину.
5. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.
6. Фискална стратегија за 2017.годину са пројекцијама за 2018. и 2019.годину.
7. Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору.
8. Закон о рачуноводству.
9. Закон о порезу на додату вредност.
10. Закон о раду
11. Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа.
12. Закон о облигационим односима.
13. Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017.ГОДИНУ

Планиран физички обим полази од анализе пословног окружења и процене ресурса предузећа.

Поверени послови од стране оснивача су радови и услуге из области: изношења смећа, јавне хигијене, јавног зеленила, градске пијаце, градско гробље и паркинг сервис.

Посебним годишњим уговором се одређују обими, интензитети и вредности радова јавне хигијене и одржавање и уређења јавних зелених површина.

Део делатности који се односи на промет робе и услуга зависи од тржишних кретања, конкуренције и макроекономске политике за јавна предузећа.

4.1. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

стање некретнина објеката и опреме:

- у динарима -

1. Земљиште	69.598.049
2. Грађевински објекти	80.027.154
3. Опрема	63.997.895
- опрема машине	4.840.472
- уређаји и инсталације	4.358.590
- опрема и крупни алат	128.562
- транспортна средства	53.313.208
- погонски инвентар	115.710
- пословни инвентар	<u>1.241.353</u>
УКУПНО:	213.623.098

4.2. - ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ — УСЛУГА

Ред Број	Назив производа услуге	Јед мер е	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Изношење смећа из стамбеног простора	м ²	1.307.691	1.307.691	1.307.691	1.307.691	100	100	100
2.	Изношење смећа из пословног простора	м ²	1.032.965	1.032.965	1.032.965	1.032.965	100	100	100
3.	Ручно чишћење	м ²	49.527.660	51.560.496	49.527.660	49,722,140	104	100	100
4.	Машинско чишћење	м ²	9.898.560	9.898.560	9.898.560	10.148.832	100	100	103
5.	Прање	м ²	19.466.352	20.343.024	19.466.352	18.012.216	104	100	93
6.	Одржавање трга	м ²	2.858	2.858	2.858	2.858	100	100	100
7.	Одржавање паркова и скверова	м ²	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
8.	Одржавање зеленог појаса	ха	220	220	220	220	100	100	100
9.	Производња цвећа	ком.	120.500	90.000	90.000	90.000	75	75	100
10.	Закуп гробних места	ком.	15.960	16.700	16.700	17.440	105	105	104
11.	Број сахрана	број	365	380	380	380	104	104	100
12.	Израда гробница	ком.	90	90	90	90	100	100	100
13.	Закуп тезги	ком.	193	193	193	193	100	100	100
14.	Закуп тезги на Робној пијаци	ком.	94	94	94	94	100	100	100
15.	Услуге Јавне гараже	број	65	65	65	65	100	100	100
16.	Паркинзи	број	870	870	870	870	100	100	100

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

ЈКП „Биоктош“ се финансира претежно из сопствених прихода од вршења услуга изношења отпадака, пијачних, погребних и паркинг услуга и продаје цвећа и погребне опреме.

Посебним годишњим уговором се планирају послови јавне хигијене и одржавања јавних зелених површина и вредност радова. Планирана средства по овом основу износе 80.000.000 динара (са ПДВ) односно 54.000.000 динара (са ПДВ) за јавну хигијену и 26.000.000 динара (са ПДВ) за одржавање јавних зелених површина.

Критеријум за коришћење средстава:

1. Правилником о раду ЈКП "Биоктош" је регулисано право и предвиђени износи за социјалне помоћи радницима у случају смрти запосленог, смрти члана породице, у случају дуже и теже болести и друге накнаде у складу са законом.

2. Трошкови који се односе на службена путовања, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, трошкови спонзорства, донација, хуманитарних активности, репрезентације, рекламе и пропаганде су планирани у складу са Смерницама Владе за 2017.годину.

3. Износ накнада чланова Надзорног одбора је у складу са Смерницама Владе за 2017.годину. Одлуком Скупштине града број 06-85/13 је дефинисан износ месечних накнада и то: 23% за председника и 19% за чланове од просечне месечне зараде по запосленом РС (без пореза и доприноса).

4. Посебне стимулације за запослене доноси Надзорни одбор предузећа, ценећи целисходност помоћи.

5. Код примања која нису ограничена (отпремнина, јубиларне награде, трошкови за долазак и одлазак са рада и солидарне помоћи) оставља се могућност измене планиране масе, јер код појединих примања може да дође до промена.

Планирана средства за отпремнину у износу од 1.430.000 динара су предвиђена за случај одласка радника који испуњавају услов за одлазак у пензију у 2017.години.

6. Зарада директора предузећа регулисана је Статутом ЈКП „Биоктош“.

7. Планирана средства за уплату у буџет Републике за 2017.годину (разлика између обрачунате бруто зараде 2 и исплаћене бруто зараде 2) износи 15.045.753 динара (за старозапослене раднике 14.116.845 динара и за новозапослене 928.908 динара).

8. Планирана обрачуната бруто зарада 2 за 2017.годину у укупном износу од 195.357.109 динара разврстана је аналитички и то: нето зараде за старозапослене 114.627.989 динара, порез из зарада 12.597.128 динара, доприноси из зарада 31.607.663 динара, доприноси на терет послодавца 28.316.569 динара; зараде за новозапослене раднике 7.907.760 динара и допринос за бенефицирани радни стаж 300.000 динара.

9. Планирана добит у износу од 2.379.824 динара биће распоређена на основу Одлуке Надзорног одбора уз сагласност Скупштине града Ужица.

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПРИХОДА ПО РАДНИМ ЦЕЛИНАМА У ЈКП “БИОКТОШ”**

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2016.	ПРОЈЕК. ЗА 2016.	ПЛАН ЗА 2017.	ИНДЕКС 5 : 3	ИНДЕКС 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДАКА	127.546.000	130.000.000	130.000.000	102	100
1.1.	НАПЛАТА УСЛУГЕ ДЕПОНОВАЊА	-	-	58.000.000	-	-
2.	ЈАВНА ХИГИЈЕНА	64.545.455	54.528.121	49.090.909	76	90
3.	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	38.250.000	38.500.000	40.500.000	106	105
4.	ПИЈАЦЕ	34.502.000	34.491.000	34.700.000	101	101
5.	ЗЕЛЕНИЛО	32.562.896	34.953.441	34.935.441	100	107
6.	ПАРКИНГ СЕРВИС	35.543.000	38.306.000	36.200.000	102	94
7.	УСКЛАЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА	40.014.000	41.000.000	10.000.000	25	24
	ЈКП “БИОКТОШ”	372.963.351	371.778.562	393.426.350	105	106

РАДНА ЈЕДИНИЦА “ЧИСТОЋА”

СЛУЖБА “ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДАКА”

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2016.	ПРОЈЕК. ЗА 2016.	ПЛАН ЗА 2017.	ИНДЕКС 5 : 3	ИНДЕКС 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Изношење отпадака из стамбеног простора	64.669.000	65.000.000	65.000.000	101	100
1.1.	Наплата услуга депоновања	-	-	31.000.000	-	-
2.	Изношење отпадака из пословног простора	50.477.000	50.200.000	50.200.000	99	100
2.1.	Наплата услуге депоновања	-	-	27.000.000	-	-
3.	Превоз других отпадака	10.000.000	11.000.000	11.000.000	110	100
4.	Остали приходи	2.400.000	3.800.000	3.800.000	158	100
	УКУПНО:	127.546.000	130.000.000	188.000.000	147	145

СЛУЖБА “ЈАВНА ХИГИЈЕНА”

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2016.	ПРОЈЕК. ЗА 2016.	ПЛАН ЗА 2017.	ИНДЕКС 5 : 3	ИНДЕКС 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Радови по програму	64.545.455	54.528.121	49.090.909	76	90
	УКУПНО:	64.545.455	54.528.121	49.090.909	76	90

РЈ “ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ”

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2016.	ПРОЈЕК. ЗА 2016.	ПЛАН ЗА 2017.	ИНДЕКС 5 : 3	ИНДЕКС 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Одржавање и закуп гробних места	10.300.000	9.900.000	10.500.000	102	106
2.	Продавница погребне опреме	8.650.000	8.600.000	9.000.000	104	105
3.	Израда гробница	8.300.000	8.000.000	9.000.000	108	112
4.	Остале погребне услуге	11.000.000	12.000.000	12.000.000	109	100
	УКУПНО:	38.250.000	38.500.000	40.500.000	106	105

РЈ “ПИЈАЦЕ”

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2016.	ПРОЈЕК. ЗА 2016.	ПЛАН ЗА 2017.	ИНДЕКС 5 : 3	ИНДЕКС 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пијачне услуге	20.411.000	20.400.000	20.500.000	100	100
2.	Робна пијаца	5.460.000	5.460.000	5.500.000	101	101
3.	Закуп објеката и друго	8.631.000	8.631.000	8.700.000	101	101
4.	Остали приходи	-	-	-		
	УКУПНО:	34.502.000	34.491.000	34.700.000	101	101

РЈ “ЗЕЛЕНИЛО”

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2016.	ПРОЈЕК. ЗА 2016.	ПЛАН ЗА 2017.	ИНДЕКС 5 : 3	ИНДЕКС 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Радови по програму	21.635.441	21.635.441	21.635.441	100	100
2.	Промет цвећа	8.800.000	8.500.000	8.800.000	100	104
3.	Остали приходи	2.127.455	4.818.000	4.500.000	212	93
	УКУПНО:	32.562.896	34.953.441	34.935.441	107	100

РЈ “ПАРКИНГ СЕРВИС”

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2016.	ПРОЈЕК. ЗА 2016.	ПЛАН ЗА 2017.	ИНДЕКС 5 : 3	ИНДЕКС 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спец.возило “паук”	795.000	671.000	700.000	88	104
2.	Јавна гаража	4.961.000	4.935.000	5.000.000	101	101
3.	Паркинзи	29.787.000	29.500.000	30.500.000	102	103
4.	Остали приходи	-	3.200.000	-	-	-
	УКУПНО:	35.543.000	38.306.000	36.200.000	102	95

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА
НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА

Ред број	Врста расхода	План за 2016.	Пројекција за 2016.	План за 2017.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Набавна вредност продате робе	10.628.000	8.000.000	9.000.000	85	112
2.	Материјал	9.897.000	7.000.000	9.000.000	91	129
3.	Ситан инвентар	886.000	880.000	950.000	107	108
4.	Резервни делови	5.700.000	5.000.000	5.000.000	88	100
5.	Аутогуме	1.760.000	1.200.000	1.800.000	85	125
6.	Канцеларијски материјал	800.000	700.000	700.000	87	100
7.	Радна одећа и обућа	2.900.000	2.900.000	4.100.000	141	141
8.	Стручна литература	390.000	390.000	390.000	100	100
9.	Гориво	26.000.000	20.000.000	25.000.000	96	125

10.	Топлотна енергија	120.000	100.000	120.000	100	120
11.	Електрична енергија	4.500.000	4.000.000	4.000.000	89	100
12.	Мазиво	1.500.000	900.000	1.000.000	67	111
13.	Нето зараде	114.078.101	114.078.101	114.627.989	100	100
14.	Порез из бруто зарада	12.406.900	12.406.900	12.597.128	102	102
15.	Допринос из бруто зарада	31.403.483	31.403.483	31.607.663	101	101
16.	Допринос из бруто зарада (послодавац)	28.233.975	28.187.254	28.316.569	100	100
17.	Зараде за новозапослене раднике	5.515.192	2.170.083	7.907.760	143	-
18.	Привремени и повр.послови	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100	100
19.	Накнада члановима НО	590.000	590.000	590.000	100	100
20.	Отпремнине, јубилеји	2.640.000	2.640.000	2.640.000	100	100
21.	Дневнице за служб.пут	500.000	500.000	500.000	100	100
22.	Превоз на посао	11.000.000	8.000.000	8.000.000	73	100
23.	Стипендија	700.000	700.000	700.000	100	100
24.	Бенефицирани радни стаж	575.215	575.215	300.000	52	52
25.	Помоћ и поклон пакетићи	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
26.	Амортизација	22.724.785	20.700.000	22.300.000	98	108
27.	Трошкови телефона	1.500.000	1.500.000	1.200.000	80	80
28.	Поштарина	1.130.000	700.000	800.000	71	114
29.	Текуће и инвестиционо одржавање	9.300.000	5.000.000	5.630.000	61	113
30.	Закупнина – остала	6.000.000	6.000.000	6.390.000	106	106
31.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	200.000	100	100
32.	Комуналне услуге	2.860.000	2.500.000	1.800.000	63	72
33.	Непоменуте услуге и услуге промета	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	100
34.	Одржавање програма, ревизије, стручно усавршавање	900.000	900.000	900.000	100	100
35.	СОН	10.000.000	10.000.000	15.540.000	155	155
36.	Регионална депонија "Дубоко"	-	-	33.750.000	-	-
37.	Непроизводне услуге	1.925.474	1.925.000	1.926.000	100	100
38.	Репрезентација	320.000	320.000	320.000	100	100
39.	Премије осигурања	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
40.	Платни промет, банкарске услуге и провизија	3.000.000	2.200.000	2.200.000	73	100
41.	Остали порези	900.000	900.000	900.000	100	100
42.	Огласи и претплате	260.000	260.000	400.000	154	154
43.	Спонзорство и донаторство	124.000	124.000	124.000	100	100
44.	Остали нематеријални трошкови	490.000	490.000	490.000	100	100
45.	Кamate	2.500.000	900.000	1.200.000	48	133
46.	Трошкови спорова и казни	610.000	610.000	670.000	110	110
47.	Накнадно утврђ. трошкови	400.000	400.000	400.000	100	100

48.	Остали расходи и накнада штете и таксе	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
49.	Заштита на раду (безбедност)	600.000	380.000	402.000	67	106
50.	Ефекти валутне клаузуле	500.000	500.000	500.000	100	100
51.	Исправка вредности потраживања	12.068.680	12.800.000	12.000.000	99	94
52.	Резервисања за отпремнине	677.417	677.417	677.417	100	100
53.	Стандардизација предузећа	490.000	490.000	490.000	100	100
54.	Услуге пројектовања, надзора и геодетске услуге	3.000.000	-	490.000	-	-
	УКУПНО:	365.704.222	333.297.453	391.046.526	107	117

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Почевши од обрачуна и исплате плата зарада и других сталних примања за месец новембар 2014.године, примењује се Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Укупан планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2017.године је 245 радника, а од тога: 236 старозапослених и 9 новозапослених радника (4 НК радника, 3 радника са IV степеном и 2 радника са VII степеном стручне спреме). Новозапослени радници ће бити примани уз сагласност локалне самоуправе и Комисије при Влади Србије. Планирана маса зарада за 2017.годину садржи планиране стимулације и додатке за минули рад и напредовање на послу.

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2017.године је приказан по следећој структури:

- запослености по секторима
- квалификациона структура
- годинама старости
- годинама стажа.

Структура по секторима

Ред. број	О П И С	Број запослених 31.12.2016	Број запослених 31.12.2017
1.	Чистоћа	104	111
2.	Зеленило	30	30
3.	Погребне услуге	27	28
4.	Пијаце	20	20
5.	Паркинг сервис	20	21
6.	Сектор за економске финансијске и опште послове	35	35
	УКУПНО:	236	245

Квалификациона структура

Ред. број	О П И С	Број запослених 31.12.2016	Број запослених 31.12.2017
1.	ВСС	15	16
2.	ВС	6	7
3.	ВКВ	6	6
4.	ССС	45	47
5.	КВ	39	40
6.	ПК	5	5
7.	НК	120	124
	УКУПНО:	236	245

Старосна структура

Ред. број	О П И С	Број запослених 31.12.2016	Број запослених 31.12.2017
1.	До 30 година	8	14
2.	30 до 40 година	32	34
3.	40 до 50	93	94
4.	50 до 60	80	81
5.	Преко 60	23	22
	УКУПНО:	236	245
	Просечна старост	47	49

По времену у радном односу

Ред. број	О П И С	Број запослених 31.12.2016	Број запослених 31.12.2017
1.	До 5 година	12	14
2.	5 до 10	16	19
3.	10 до 15	19	21
4.	15 до 20	34	34
5.	20 до 25	44	45
6.	25 до 30	40	40
7.	30 до 35	43	43
8.	Преко 35	28	29
	УКУПНО:	236	245

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ

Ред. бр	О П И С	Процењена вредност средстава	ИЗВОРИ СРЕДСТАВА		
			Сопствена средства	Кредити	Остали извори
1	2	3	4	5	6
	<u>I РЈ „Градска чистоћа“</u>				
1.	Контејнери 1,1 м³ (100 ком.)	3.000.000	3.000.000	11.000.000	
2.	Контеј. 5 м³ (5 ком.)	370.000	370.000		
3.	Аутоподизач камион	11.000.000			
4.	Путничко возило	1.100.000	1.100.000		
5.	Крокодил дизалица	120.000	120.000		
6.	Каналска дизалица	220.000	220.000		
7.	Преса за маст са пиштољем	80.000	80.000		
8.	Уређај за сипање мењачког уља	30.000	30.000		
9.	Манометар за пумпање гума	35.000	35.000		
10.	Апарат за варење	42.000	42.000		
11.	Боце за кисеоник и ацетилен	60.000	60.000		
12.	Радови на изградњи наткривене перионице са сепаратором и каналом	1.200.000	1.200.000		
	С В Е Г А: (1 до 12)	17.257.000	6.257.000	11.000.000	
	<u>II РЈ „Зеленило“</u>				
1.	Косачица	70.000	70.000		
2.	ТА пећ	50.000	50.000		
2.	С В Е Г А:	120.000	120.000		
	<u>III РЈ „Градска гробља“</u>				
1.	Тример	80.000	80.000		
2.	Колица за превоз покојника	150.000	150.000		
3.	ТА пећ	50.000	50.000		
3.	С В Е Г А(1-3):	280.000	280.000		
	<u>IV РЈ „Пијаце“</u>				
1.	Прва фаза реконструкције пијаце	30.000.000	30.000.000		
2.	Индустријски клима уређаји- млечна хала	450.000	450.000		
3.	С В Е Г А(1-2):	30.450.000	30.450.000		
	<u>V РЈ „Паркинг сервис“</u>				
1.	Табла за електронску евиденцију слободних места на паркингу	490.000	490.000		
2.	Опрема и уређаји за видео надзор на "паук" возилу	1.000.000	1.000.000		
3.	Канце за блокирање возила	400.000	400.000		
4.	Саобраћајни знакови	150.000	150.000		
5.	С В Е Г А(1-4):	2.040.000	2.040.000		

VI Сектор за ЕФП					
1.	Набавка лиценци за повезивање радних станица на сервер	650.000	650.000		
2.	Рачунарска опрема	700.000	700.000		
3.	Набавка намештаја	250.000	250.000		
4.	Апарати за ел.евиденцију радног времена	75.000	75.000		
5.	Набавка металне касе (благајна)	120.000	120.000		
С В Е Г А(1-5):		1.795.000	1.795.000		
УКУПНО (I – VI):		51.942.000	40.942.000	11.000.000	

8. ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017.ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

у динарима

ОПИС	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017.ГОДИНИ		
	Отплате	Камате	Укупно
Банка Интеса кредит партија 157758	1.943.093	100.000	2.043.093
Банка Интеса кредит партија 158010	2.542.220	150.000	2.692.220
Уникредит	3.022.790	300.000	3.322.790
Нови кредити	1.020.000	650.000	1.670.000
УКУПНО:	8.528.103	1,200,000	9,728,103

8.1. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Ред. број		Стање на дан 31.12.2017.године	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	29.000.000	-
2.	Привредни субјекти	40.000.000	23.040.000
3.	Државни органи и органи локалне власти	5.600.000	-
4.	Установе (здравство, образовање, култура...)	2.000.000	-
5.	Остало	-	-
	УКУПНО:	76.600.000	23.040.000

9. ПЛАН
ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2017.ГОДИНУ

Табела бр. 1.

Ред. број	О П И С	Процењена вредност	
1	2	3	
	<u>I РЈ „Градска чистоћа“</u>		
1.	Ремонт -надградње на возилима	700.000	
I	С В Е Г А:	700.000	
	<u>II РЈ „Зеленило“</u>		
1.	Молерски радови на адаптацији објеката	100.000	
2.	Одржавање керамичких површина у објектима (замена дотрајалих керамичких плочица)	100.000	
3.	Одржавање дотрајалих инсталација на објектима	100.000	
	II С В Е Г А:	300.000	
II	С В Е Г А:		
	<u>IV РЈ "Градска гробља"</u>		
1.	Замена дотрајале столарије на објектима	250.000	
	УКУПНО (I – VI):	1.250.000	

9.1. ПЛАН ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2017.ГОДИНУ

Табела бр.2

Ред. број	О П И С	Процењена вредност	Време набавке
1	2	3	4
1.	Фарбарске и аутолимарске услуге на возилима	400.000	
2.	Сервисирање возила у гарантном року	700.000	
3.	Протектирање гума	120.000	
4.	Поправка и одржавање гибњева	800.000	
5.	Вулканизирање	80.000	
6.	Поправка бош пумпи	90.000	
7.	Поправка турбо компрес.и водене пумпе	110.000	
8.	Поправка корпи и ламела	90.000	
9.	Поправка хидраулике и пнеуматике	280.000	
10.	Поправка хладњака	80.000	
11.	Винкловање мотора	90.000	

12.	Поправка кардана	60.000	
13.	Поправка тахографа	65.000	
14.	Поправка пластичних елемената	50.000	
15.	Поправка и тапацавање седишта	80.000	
16.	Машинска обрада мотора	70.000	
17.	Поправка електронике	80.000	
18.	Ремонт четки на чистилицы	95.000	
19.	Поправке и одржавања рачунара и рачунарске опреме	250.000	
20.	Поправка и одржавање расхладних уређаја	250.000	
21.	Поправка и одржавање фискалних каса	150.000	
22.	Поправка и одржавање пољоп. опреме (тримери, косачице)	80.000	
23.	Замена венецијанера	30.000	
24.	Електричарске услуге	100.000	
25.	Стаклорезачке услуге	100.000	
26.	Стругарски радови	80.000	
	УКУПНО:	4.380.000	

Инвестиционо и текуће одржавање: УКУПНО:Табела 1 + Табела 2 (5.630.000)

10. ЦЕНЕ

Цене комуналних услуга су од 2013.године под потпуном контролом локалних самоуправа, тако да у овом сегменту Република нема ингеренције. Самосталност локалних самоуправа у области цена комуналних услуга наглашена је и у Фискалној стратегији.

У Владиној Фискалној стратегији предвиђа се такође пуна либерализација цена комуналних услуга. Цене производа и услуга се формирају на бази калкулација цена коштања. Споредне делатности су промет цвећа и промет погребне опреме код којих се цене формирају по принципу конкурентске предности.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима обухвата процену ризика са циљем минимизирања његових негативних ефеката на финансијски резултат и капитал.

Посебно се издваја:

1. Изложеност ценовном ризику:

2. Кредитни ризик:

- ризик промене кредитне способности купца или дужника

3. Ризик ликвидности:

- ризик ликвидности плаћања као и ризик ликвидности имовине

4. Ризик новчаног тока

- Извештај о новчаном току је основни извор информација о приливу и одливу новца.

12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ИНДИКАТОР	
		Пројекција 2016	План 2017
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	3,1674	1,4300
	Убрзана ликвидност	2,7758	1,1686
Индикатори задужености	Задуженост	0,1416	0,1722
	Однос дуга према капиталу	0,1650	0,2081
	Коефицијент покрића камате	33,0675	2,4000
	Коефицијент финансијске стабилности	1,2233	1,0049
Индикатори активности	Просечан период држања залиха	15,4395	12,2640
	Просечан период наплате потраживања	35,7335	21,6810
	Просечан период плаћања обавеза	8,6870	22,1190
	Искоришћеност фиксних средстава	1,3942	1,3261
	Искоришћеност укупних средстава	0,9381	1,0625
Индикатори рентабилности	Профитна бруто маргина	0,1196	0,0063
	Профитна нето маргина	0,1142	0,0063
	ЕБИТ маргина	0,1068	0,0104
	ЕБИТДА маргина	0,1625	0,0671
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	0,1071	0,0067
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	0,1248	0,0081
Индикатори економичности	Економичност пословања	1,0151	1,2004
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	0,5575	0,5434
	Продуктивност рада	1,568,688	1,553,576

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	330.549	321.876
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	17.450	17.100
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	17.450	17.100
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	216.160	213.662
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	216.160	213.662
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.200	2.750
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	94.739	88.364
	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	345.135	317.087
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	10.628	8.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	22.543	25.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	32.120	17.680
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	213.368	207.251
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22.490	18.100
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	23.000	20.700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	677	677
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.309	19.679
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		4.789
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	14.586	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.400	1.934
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.400	1.934

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	2.400	1.934
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.000	1.400
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
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	3.000	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		1.400
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		534
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	600	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	40.014	41.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12.069	12.800
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		6.969
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.500	2.011
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.259	38.481
	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		38.481
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		1.732
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		36.749
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	246.751	232.419
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		245.281	230.881
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	69.598	69.598
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	111.780	81.506
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	61.000	74.103
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	2.903	4.453
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		128
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		1.093
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.470	1.538
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.470	1.538
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		748
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	79.947	109.945
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	12.150	13.592
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5.500	6.156
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	300	63
12	3. Готови производи	047	5.200	6.970
13	4. Роба	048	800	383
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	350	20
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	44.013	31.484
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	44.013	31.484
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	784	801
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	14.000	53.982
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	4.000	3.982
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	10000	50.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	9000	9.853
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		233
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	326.698	343.112
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	6.000	6.879
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	248.378	294.537
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	146.430	146.430
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	32.725	32.725
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Зајдружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	113.705	113.705
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, НЕКРЕТНОСТИ, 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	101.948	148.107
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	94.689	111.358
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.259	36.749
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	25.300	13.863
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.200	7.458
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	5.200	7.458
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	20.100	6.405
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	20.100	6.405
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	53.020	34.712
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8.000	7.919
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	8.000	7.919
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		158
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.020	7.653
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	20.020	7.653
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18.100	17.200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.900	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		1.782
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.000	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 -$ 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	326.698	343.112

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	377.280	385.441
1. Продаја и примљени аванси	3002	363.394	367.513
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.400	2.622
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11.486	15.306
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	339.637	327.851
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	100.069	99.867
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	213.368	200.115
3. Плаћене камате	3008	2.500	1.143
4. Порез на добитак	3009	700	3.253
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23.000	23.473
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	37.643	57.590
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	34.140	1.176
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	1.176
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	34.140	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	
5. Примљене дивиденде	3018	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	91.560	55.606
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	77.560	35.874
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	14.000	19.732
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	57.420	54.430
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	12.479	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	12.479	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	602	31.462
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	256	10.760
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	346	346
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		20.356
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	11.877	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		31.462
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	423.899	386.617
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	431.799	414.919
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	7.900	28.302
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.900	38.155
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	9.000	9.853

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од _____ до _____ 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
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	380.626	87.360	190.900	293.350	380.626
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	17.800	4.450	8.900	13.350	17.800
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	17.800	4.450	8.900	13.350	17.800
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	279.916	70.000	140.000	210.000	279.916
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	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	повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	279.916	70.000	140.000	210.000	279.916
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	82.910	12.910	42.000	70.000	82.910
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)	1018	374.956	93.477	186.913	280.460	374.956
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9.000	2.250	4.500	6.750	9.000
62	РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631		1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	21.550	5.400	10.800	16.000	21.550
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	30.120	7.500	15.000	22.590	30.120
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	213.787	53.447	106.893	160.340	213.787
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	51.840	12.960	25.920	38.880	51.840
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	22.300	5.500	11.000	16.700	22.300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	677	0	0	0	677
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.682	6.420	12.800	19.200	25.682
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.670	0			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		6.117	3.987	12.890	5.670
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.800	700	1.400	2.100	2.800
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ	1033					
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	2.800	700	1.400	2.100	2.800

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.700	425	850	1.275	1.700
56, осим 562, 563 и 564	СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.700	425	850	1.275	1.700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.100	275	550	825	1.100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			0		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10.000	0	0		10.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12.000	0	0		12.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.390	600	12.000	1.800	2.390
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.380	0	3.337	11.915	2.380
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		6.442	0		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	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					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	357	0	500	1.787	357
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2.023	0	1.837	1.028	2.023
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 – 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0				0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	288.442	238.733	256.526	288.126	288.442
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	287.032	237.227	255.052	286.684	287.032
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	69.598	69.598	69.598	69.598	69.598
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	95.750	82.923	95.203	95.800	95.598
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	86.720	79.742	85.287	86.322	86.720
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	4.453	4.453	4.453	4.453	4.453
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	128	128	128	128	128
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	30.383	383	383	30.383	30.383
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. оснм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.410	1.506	1.474	1.442	1.410
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.410	1.506	1.474	1.442	1.410
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	69.808	100.742	112.497	76.832	69.808
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	12.760	16.440	15.845	14.875	12.760
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.550	7.200	7.490	6.900	6.550

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	190	250	130	150	190
12	3. Готови производи	047	4.900	7.340	6.850	6.300	4.900
13	4. Роба	048	1.100	1.600	1.300	1.450	1.100
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	20	50	75	75	20
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	22.608	23.140	31.928	30.505	22.608
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	22.608	23.140	31.928	30.505	22.608
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.300	801	645	792	1.300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	24.390	53.618	53.254	22.890	24.390
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	4.390	3.618	3.254	2.890	4.390
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	20.000	50.000	50.000	20.000	20.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	8.300	6.743	10.825	7.520	8.300
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	200				200
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	250			250	250
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	358.250	339.475	369023	364958	358.250
88	Ђ. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	072	6.983	6.529	6.083	7.683	6.983
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	296.560	288.095	297.374	304.665	296.560
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	146.430	146.430	146.430	146.430	146.430
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	32.725	32.725	32.725	32.725	32.725
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	113.705	113.705	113.705	113.705	113.705
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	150.130	148.107	150.944	158.235	150.130
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	148.107	148.107	148.107	148.107	148.107
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.023		2.837	10.128	2.023
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		6.442			
350	1. Губитак ранијих година	0422					

351	2. Губитак текуће године	0423		6.442			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12.873	6.405	6.405	16.307	12.873
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.781				6.781
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	6.781				6.781
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	6.092	6.405	6.405	16.307	6.092
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	6.092	6.405	6.405	16.307	6.092
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	48.817	44.975	65.244	43.986	48.817
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.000	8.275	6.335	3.846	5.000
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	5.000	8.275	6.335	3.846	5.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	23.040	15.800	37.409	18.958	23.040
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	23.040	15.800	37.409	18.958	23.040
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.300	18.200	18.350	17.825	17.300
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.120	2.700	2.650	1.570	3.120
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	357		500	1.787	357
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	358.250	339.475	369.023	364.958	358.250
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.983	6.529	6.083	7.683	6.983

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	433 830	91 617	232 647	333 367	433 830
1. Продаја и примљени аванси	3002	359 443	72 894	195 164	277 545	359 443
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2 800	700	1 400	2 100	2 800
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	71 587	18 023	36 083	53 722	71 587
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	378 903	88 474	187 161	286 283	378 903
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	138 588	29 152	66 212	107 311	138 588
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	213 142	52 665	105 609	157 985	213 142
3. Плаћене камате	3008	1 200	380	640	900	1 200
4. Порез на добитак	3009	2 023	177	500	1 787	2 023
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23 950	6 100	14 200	18 300	23 950
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	54 927	3 143	45 486	47 084	54 927
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		1 472	2 803	4 097	
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		1 472	2 803	4 097	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	58 198	5 684	43 220	57 830	58 198
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	57 890	5 684	43 220	57 830	57 890
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	308				308
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	58 198	4 212	40 417	53 733	58 198
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2 064			4 575	2 064
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	2 064			4 575	2 064
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	346	2 041	4 097	259	346
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		1 995	3 925		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	346	86	172	259	346
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1 718			4 316	1 718
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		2 041	4 097		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	435 984	93 089	235 450	342 039	435 894
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	437 447	96 199	234 478	344 372	437 447
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			972		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1 553	3 110		2 333	1 553
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9 853	9 853	9 853	9 853	9 853
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	8 300	6 743	10 825	7 520	8 300

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	117.357.141	115.256.809	119.420.505	29.959.644	60.001.417	89.736.835	119.420.505
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	162.566.308	159.756.948	165.528.227	41.526.928	83.167.695	124.383.825	165.528.227
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	191.937.651	188.545.821	195.357.109	49.010.255	98.154.863	146.798.312	195.357.109
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	244	236	245	245	245	245	245
4.1.	- на неодређено време	235	220	229	229	229	229	229
4.2.	- на одређено време	9	16	16	16	16	16	16
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	4.500.000	4.500.000	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	23	6	7	7	7	7	7
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	590.000	590.000	590.000	147.500	295.000	442.000	590.000
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11.000.000	8.000.000	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	500.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу							
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.430.000	1.430.000	1.430.000	357.500	715.000	1.072.500	1.430.000
24.	Јубиларне награде	1.210.000	1.210.000	1.210.000				1.210.000
25.	Број прималаца	28	31	32				32
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
28.	Стипендије	700.000	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	236		Стање на дан 30.06.2017. године	245
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2017.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	9	6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2017.	
7.	пријем нових радника	9	7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	245		Стање на дан 30.09.2017. године	245
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	245		Стање на дан 30.09.2017. године	245
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2017.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2017.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	245		Стање на дан 31.12.2017. године	245

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	15	16
2	ВС	7	7
3	ВКВ	5	5
4	ССС	41	40
5	КВ	41	42
6	ПК	6	6
7	НК	121	129
	УКУПНО	236	245

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	8	14
2	30 до 40 година	32	34
3	40 до 50	93	94
4	50 до 60	80	81
5	Преко 60	23	22
	УКУПНО	236	245
	Просечна старост	47	49

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	12	14
2	5 до 10	16	19
94	10 до 15	19	21
4	15 до 20	34	34
5	20 до 25	44	45
6	25 до 30	40	40
7	30 до 35	43	43
8	Преко 35	28	29
	УКУПНО	236	245

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

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	241	15.848.674	65.762	234	15.303.303	14.391.324	61.501					1	155.000	140.731	140.731
II	241	15.848.879	65.763	234	15.350.229	14.207.997	60.718	3	135.845	115.220	38.407	1	155.000	140.731	140.731
III	241	15.878.922	65.888	234	15.380.272	14.210.993	60.731	3	158.247	143.860	47.953	1	155.000	140.731	140.731
IV	241	15.847.160	65.756	234	15.348.510	14.198.725	60.678	2	114.629	104.208	52.104	1	155.000	140.731	140.731
V	244	16.081.158	65.906	234	15.408.584	14.266.557	60.968	2	202.847	184.406	92.203	1	155.000	140.731	140.731
VI	244	16.084.181	65.919	234	15.411.607	14.222.936	60.782	4	211.927	192.661	48.165	1	155.000	140.731	140.731
VII	244	16.022.784	65.667	234	15.350.210	14.169.304	60.553	5	319.547	290.497	58.099	1	155.000	140.731	140.731
VIII	244	16.052.561	65.789	234	15.379.987	14.192.363	60.651	2	253.100	230.091	115.046	1	155.000	140.731	140.731
IX	244	16.090.700	65.945	234	15.418.126	14.231.306	60.818	5	308.326	280.841	56.168	1	155.000	140.731	140.731
X	244	16.024.751	65.675	234	15.352.177	14.158.597	60.507	3	161.345	146.677	48.892	1	155.000	140.731	140.731
XI	244	16.083.031	65.914	234	15.409.769	14.246.995	60.885	2	202.847	184.406	92.203	1	155.688	141.356	141.356
XII	244	16.074.850	65.881	234	15.401.588	14.223.347	60.784	1	101.423	92.202	92.202	1	155.688	141.356	141.356
УКУПНО	2.916	191.937.651	789.865	2.808	184.514.362	170.720.444	729.575	32	2.170.083	1.965.069	741.443	12	1.861.376	1.690.022	1.690.022
ПРОСЕК	243	15.994.804	65.822	234	15.376.197	14.226.704	60.798	3	197.280	178.643	67.404	1	155.115	140.835	140.835

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

** исплата са процене до краја године

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

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	245	16.463.201	67.197	235	15.648.533	14.476.279	66.590	9	658.980	581.571	64.619	1	155.688	139.927	155.688
II	245	16.320.300	66.613	235	15.505.632	14.338.453	65.981	9	658.980	581.571	64.619	1	155.688	139.927	155.688
III	245	16.226.754	66.232	235	15.412.086	14.260.082	65.583	9	658.980	581.571	64.619	1	155.688	139.927	155.688
IV	245	16.418.242	67.013	235	15.603.574	14.429.636	66.398	9	658.980	581.571	64.619	1	155.688	139.927	155.688
V	245	16.487.376	67.295	235	15.672.708	14.504.324	66.692	9	658.980	581.571	64.619	1	155.688	139.927	155.688
VI	245	16.238.990	66.282	235	15.424.322	14.266.320	65.635	9	658.980	581.571	64.619	1	155.688	139.927	155.688
VII	245	16.182.476	66.051	235	15.367.808	14.209.605	65.395	9	658.980	581.571	64.619	1	155.688	139.927	155.688
VIII	245	16.290.932	66.494	235	15.476.264	14.319.154	65.856	9	658.980	581.571	64.619	1	155.688	139.927	155.688
IX	245	16.170.041	66.000	235	15.355.373	14.198.537	65.342	9	658.980	581.571	64.619	1	155.688	139.927	155.688
X	245	16.214.339	66.181	235	15.399.671	14.244.500	65.531	9	658.980	581.571	64.619	1	155.688	139.927	155.688
XI	245	16.223.891	66.220	235	15.408.535	14.253.555	65.568	9	658.980	581.571	64.619	1	155.688	139.927	155.688
XII	245	16.120.567	65.798	235	15.305.211	14.151.703	65.129	9	658.980	581.571	64.619	1	155.688	139.927	155.688
УКУПНО	2.940	195.357.109	797.376	2.870	185.579.717	171.652.148	789.701	108	7.907.760	6.978.852	775.428	12	1.869.632	1.680.356	1.680.356
ПРОСЕК	245	16.279.759	66.448	235	15.464.976	14.304.346	65.808	9	658.980	581.571	64.619	1	155.803	140.030	155.822

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

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	14.532.055	16.463.201	15.197.777	1.265.424
ФЕБРУАР	14.601.950	16.320.300	15.059.951	1.260.349
МАРТ	14.640.276	16.226.754	14.981.580	1.245.174
АПРИЛ	14.590.417	16.418.242	15.151.134	1.267.108
МАЈ	14.796.266	16.487.376	15.225.822	1.261.554
ЈУН	14.796.968	16.238.990	14.987.818	1.251.172
ЈУЛ	14.853.001	16.182.476	14.931.103	1.251.373
АВГУСТ	14.846.180	16.290.932	15.040.652	1.250.280
СЕПТЕМБАР	14.804.368	16.170.041	14.920.035	1.250.006
ОКТОБАР	14.563.411	16.214.339	14.965.998	1.248.341
НОВЕМБАР	13.846.180	16.223.891	14.975.669	1.248.222
ДЕЦЕМБАР	13.504.463	16.120.567	14.873.817	1.246.750
УКУПНО	174.375.535	195.357.109	180.311.356	15.045.753

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јави

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ ЗА СТАРОЗАПОСЛЕНЕ РАДНИКЕ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	14.532.055	15.804.221	14.616.206	1.188.015
ФЕБРУАР	14.486.730	15.661.320	14.478.380	1.182.940
МАРТ	14.496.416	15.567.774	14.400.009	1.167.765
АПРИЛ	14.486.209	15.759.262	14.569.563	1.189.699
МАЈ	14.611.860	15.828.396	14.644.251	1.184.145
ЈУН	14.604.307	15.580.010	14.406.247	1.173.763
ЈУЛ	14.562.504	15.523.496	14.349.532	1.173.964
АВГУСТ	14.616.089	15.631.952	14.459.081	1.172.871
СЕПТЕМБАР	14.523.527	15.511.061	14.338.464	1.172.597
ОКТОБАР	14.416.734	15.555.359	14.384.427	1.170.932
НОВЕМБАР	13.661.744	15.564.911	14.394.098	1.170.813
ДЕЦЕМБАР	13.412.261	15.461.587	14.292.246	1.169.341
УКУПНО	172.410.436	187.449.349	173.332.504	14.116.845

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јави

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ РАДНИКЕ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР		658.980	581.571	77.409
ФЕБРУАР	115.220	658.980	581.571	77.409
МАРТ	143.860	658.980	581.571	77.409
АПРИЛ	104.208	658.980	581.571	77.409
МАЈ	184.406	658.980	581.571	77.409
ЈУН	192.661	658.980	581.571	77.409
ЈУЛ	210.497	658.980	581.571	77.409
АВГУСТ	230.091	658.980	581.571	77.409
СЕПТЕМБАР	280.841	658.980	581.571	77.409
ОКТОБАР	146.677	658.980	581.571	77.409
НОВЕМБАР	184.406	658.980	581.571	77.409
ДЕЦЕМБАР	92.202	658.980	581.571	77.409
УКУПНО	1.885.069	7.907.760	6.978.852	928.908

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јави

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина				УКУПНА маса за УО	Надзорни одбор				УКУПНО				
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председник а 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
I							3	31.000	9.500	12.000		31.000	3	31.000
II							3	31.000	9.500	12.000		31.000	3	31.000
III							3	31.000	9.500	12.000		31.000	3	31.000
IV							3	31.000	9.500	12.000		31.000	3	31.000
V							3	31.000	9.500	12.000		31.000	3	31.000
VI							3	31.000	9.500	12.000		31.000	3	31.000
VII							3	31.000	9.500	12.000		31.000	3	31.000
VIII							3	31.000	9.500	12.000		31.000	3	31.000
IX							3	31.000	9.500	12.000		31.000	3	31.000
X							3	31.000	9.500	12.000		31.000	3	31.000
XI							3	31.000	9.500	12.000		31.000	3	31.000
XII							3	31.000	9.500	12.000		31.000	3	31.000
УКУПНО							36	372.000	114.000	144.000		372.000	36	372.000
ПРОСЕК							3	31.000	9.500	12.000		31.000	3	31.000

у динарима

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина				УКУПНА маса за УО	Надзорни одбор				УКУПНО				
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председник а 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	49.130	15.032	19.066		49.130	3	49.130
II							3	49.170	15.042	19.086		49.170	3	49.170
III							3	49.170	15.042	19.086		49.170	3	49.170
IV							3	49.170	15.042	19.086		49.170	3	49.170
V							3	49.170	15.042	19.086		49.170	3	49.170
VI							3	49.170	15.042	19.086		49.170	3	49.170
VII							3	49.170	15.042	19.086		49.170	3	49.170
VIII							3	49.170	15.042	19.086		49.170	3	49.170
IX							3	49.170	15.042	19.086		49.170	3	49.170
X							3	49.170	15.042	19.086		49.170	3	49.170
XI							3	49.170	15.042	19.086		49.170	3	49.170
XII							3	49.170	15.042	19.086		49.170	3	49.170
УКУПНО							36	590.000	180.494	229.012		590.000	36	590.000
ПРОСЕК							3	49.167	15.041	19.084		49.167	3	49.167

у динарима

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.20								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.20								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.20								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2016.								
	кредити			7.508		550		8.058
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								
	кредити		9.263	713	9.976	9.263	713	9.976
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.								
	кредити		11.018	876	11.894	11.018	876	11.894
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								
	кредити		12.773	1.039	13.812	12.773	1.039	13.812
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.								
	кредити		14.528	1.200	15.728	14.528	1.200	15.728

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016.			СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017.			СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017.			СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017.			СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017.		
	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	
1.	Физичка лица	31.000.000		30.500.000			30.000.000			29.500.000			29.000.000		
2.	Привредни субјекти	42.000.000	7.653.000	41.500.000	15.800.000		41.000.000	37.409.000		40.500.000	18.958.000		40.000.000	23.040.000	
3.	Привредна друштва са већинским државним														
4.	Државни органи и органи локалне власти	5.000.000		6.000.000			10.600.000			10.600.000			5.600.000		
5.	Установе (здравство, образовање, култу	2.000.000		2.000.000			2.000.000			2.000.000			2.000.000		
6.	Остало														
	УКУПНО	80.000.000	7.653.000	80.000.000	15.800.000		83.600.000	37.409.000		82.600.000	18.958.000		76.600.000	23.040.000	

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за 01.01. - 31.03.2017.	План за 01.01. - 30.06.2017.	План за 01.01. - 30.09.2017.	План за 01.01. - 31.12.2017.
1.	Спонзорство	124.000	124.000	31.000	62.000	93.000	124.000
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	320.000	320.000	80.000	160.000	240.000	320.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало						

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Ред ни број	Сектор/ Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.
1	чистоћа	21	104	97	7	1	1	2	2	4	4	6	6	22	22	1	1	68	75	104	111
2	зеленило	13	30	27	3	2	2	0	0	0	0	4	4	2	2	1	1	21	21	30	30
3	погреб.	12	27	24	3	1	1	0	0	0	0	3	3	6	6	1	1	16	17	27	28
4	пијаче	8	20	19	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	0	0	11	11	20	20
5	паркинг	7	20	20	0	1	1	2	2	0	0	7	7	5	6	1	1	4	4	20	21
6	сеџоп	29	35	33	2	9	10	2	2	0	0	18	17	3	3	2	2	1	1	35	35
7	УКУПНО	90	236	220	16	15	16	7	7	5	5	41	40	41	42	6	6	121	129	236	245
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
	УКУПНО																				

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

у 000 динара

Редн и број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.- 31.03.2017.	01.04.- 30.06.2017.	01.07.- 30.09.2017.	01.10.- 31.12.2017.
I	Добра							
1	Роба за даљу продају	10.628	8.000	9.000	2.250	2.250	2.250	2.250
2	Електрична енергија	4.500	4.000	4.000	1.000	500	500	2.000
3	Уља и мазира	1.500	900	1.000	250	250	250	250
4	Резервни делови	5.700	5.000	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
5	Аутогуме	1.760	1.200	1.800	450	450	450	450
6	Канцеларијски материјал	800	700	700	175	175	175	175
7	Радна одећа и обућа	2.900	2.900	4.100	1.025	1.025	1.025	1.025
8	Гориво	26.000	20.000	25.000	4.000	9.000	9.000	3.000
9	Контејнери од 1,1м3	3.000	3.000	3.000		3.000		
10	Контејнери од 5 м	350	350	370		370		
11	Аутоподизач			11.000			11.000	
12	Путничко возило	1.900	1.900	1.100		1.100		
13	Уређај за сипање меначког уља			30	30			
14	Крокодил дизалица			120	120			
15	Каналска дизалица			220	220			
16	Манометар за пумпање гума			35	35			
17	Боце за кисеоник и ацетилен			60	60			
18	Преса за маст са пиштољем			80	80			
19	Апарат за варење			42	42			
20	Опрема и уређај за видео надзор на "паук" возилу			1.000			1.000	
21	Табла за ел.вид.слободних места на паркингу			490		490		
22	Рачунарска опрема	450	300	700		350	350	

52	Пластич.чаше,саксије,гајбице и платно	246	230	230	40	80	80	30
53	Угаљ	100	100	120				120
54	ТА пех	60	60	100			100	
55	Разне батерије	100	90	100	50	25	15	10
56	Алуминијумски лимови	170	30	112	20	40	40	12
57	Канцеларијске столице			200		200		
58	Репрезентација(кафа,пиће...)	200	200	200	50	50	50	50
59	Разне врсте каблова	20	20	20	5	5	5	5
60	Читачи личне карте			15		5	5	5
61	Стручна литература	390	390	390	90	100	100	100
II РАДОВИ								
1	Радови на изградњи перионице			1.200		1.200		
2	Радови на реконструкцији пијаце-прва фа	30.000		30.000		30.000		
III УСЛУГЕ								
1	Услуге текућег и инвестиционог одржава	9.300	5.000	5.630	630	1.500	2.000	1.500
2	Услуга осигурања	1.500	1.500	1.500	375	375	375	375
3	Услуга пројектовања	3.000		490	90	200	100	100
5	Технички преглед возила	200	100	150	50	30	30	40
6	Технички преглед фискалних каса	50	40	50	10	15	15	10
7	Безбедност и здравље на раду	600	380	150	50	50	50	
8	Противпожарна заштита	175	160	175	55	40	40	40
9	Одржавање програма	240	160	240	60	60	60	60
10	Чишћење септич.јама и канализације	250	200	350	50	100	100	100
11	Дезинсекција,дератизација	380	250	450	50	150	200	50
12	Услуга фотокопирања	50	25	50	12	14	12	12
13	Обавезна ревизија	200	200	200				200
14	Преглед садног материјала	50	13	50		50		
15	Услуге Србија шума и института	100		100		50	50	
16	Услуга одсецања стабала	300	290	490	100	150	150	90
17	Услуга радио дифузне агенције	210	210	210	51	53	53	53
18	Услуга мобилне телефоније	490	338	490	130	120	100	140

19	Услуга фиксне телефоније	660	535	710	200	150	200	160
20	Комуналне услуге	2.860	2.500	1.800	450	450	450	450
21	Птт услуге-поштарина	1.130	700	800	200	200	200	200
22	Ангаж.лица на пп пословима	4.500	4.500	4.500	1.300	1.300	1.300	600
23	Рехабилитација радника-бање	490	490	490		190	150	150
24	Угостељ.услуге-репрезентација	120	90	120	60	15	15	30
25	Чишћење и прање мебла	20	20	20		10	5	5
26	Ветеринарске услуге	50		50	5	15	15	15
27	Услуга сателит.праћења возила	300	300	320	80	80	80	80
28	Услуга инсталирања анти вируса	110	80	120	70		50	
29	Услуга одржавања сајта	30	30	30	8	10	5	7
30	Одржавање софтвера у јав.гаражи	190		190	50	35	70	35
31	Услуга ангажовања проценитеља	100		100			100	
32	Сертификација интегрисаних система менаџмента-			370			370	
33	Имплементација ИСО14001 и ОHSAS 18001			120			120	
34	Стаклорезачке услуге	70	50	70	30	20	10	10
35	Услуга процене капитала			490		490		
IV	Остало							
1								
2								
3								
5								
6								
	УКУПНО:	129.098	76.082	134.813	20.631	59.404	37.756	17.022

План инвестиционих улагања

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015.	Процена реализације у 2015.	План за 2016.	План за 2017.	План за 2018.	План након 2018.
1											
2											
3											
4											
	УКУПНО:										

у 000 динара

План инвестиционих улагања у 2017. години.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017.	01.01.-31.03.2017	01.01.-30.06.2017	01.01.-30.09.2017	01.01.-31.12.2017.
1	Контејнери,1,1м3(100 ком)	3000		3000		
2	Контејнери,5м3(5 ком)	370		370		
3	Аутомобилни-касион	11000			11000	
4	Уређај за сипање мељачког уља	30	30			
5	Каналска дизалица	220	220			
6	Крокодил дизалица 8 т	120	120			
7	Манометар за пумпање гума	35	35			
8	Путничко возило	1100		1100		
9	Пример	80	80			
10	Прва фаза реконструкције пијача	30000		30000		
11	Индустријски клима уређаји-млечна хала	450	450			
12	Табла за електронску евиденцију слоб. места на паркингу	490		490		
13	Колице за превоз покојника	150	150			
14	Саобраћајни знакови	150		150		
15	Канџе за блокирање возила	400	400			
16	Опрема и уређаји за видео надзор на "паук" возилу	1000			1000	
17	Рачунарска опрема	700		350	350	
18	Набавка канцел. наменштаја	250	50	100	50	50
19	Апарат за варење	42	42			
20	Надгравна перионца са сепаратором и каналом	1200		1200		
21	Боче за киселину и ацетилен	60	60			
22	Косачица	70	70			
23	Линиште за повезивање радних станица на сервер	650	650			
24	Метална каса за бланету	120		120		
25	Преса за маст са пиштољем	80	80			
26	Т/А пећи	100			100	
27	Апарати за слек. Евидентирање радног времена	75			75	
	УКУПНО:	51942	2437	36880	12575	50

у 000 динара

**РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ
ВОЗИЛА У 2016. години**

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
-----	--	--	--	---------------------------------

ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

1	Путничко возило	Набавка у току -по Плану јн из 2016.године	(Процењена вредност набавке је 1.900.000 динара). Уговорена (реализована) вредност набавке зависи од избора најповољније понуде	
2				
3				
.....				

ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

1				
2				
2				
.....				

УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017.годину

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
-----	--	--

ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

1	Путничко возило ниже класе намењено за потребе рада РЈ. Служи за превоз радника до зона рада, обилазак града и месних заједница и утврђивања степена запрљаности површина... Запремина мотора 1,2-1,6 л Бензин, ТНГ или дизел	1.100.000
2		
2		
...		

ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

1		
2		
3		
...		

УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ

1.100.000 динара

