****

**С А Д Р Ж А Ј**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА стр. 2

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА стр. 5

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ стр. 7

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ стр. 21

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ стр. 26

- аналитички преглед прихода стр. 38

- аналитички преглед трошкова стр. 41

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА стр. 50

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ стр. 62

8. ЗАДУЖЕНОСТ стр. 65

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА

И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО

ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ стр. 68

10. ЦЕНЕ стр. 79

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА стр. 79

**На основу члана 26. Статута ЈКП „Медиана“ Ниш и члана 36. Пословника о раду**

**Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш је**

**на својој 54 седници одражаној дана 30.11. 2015. године донео**

***ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА***

**ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2016. ГОДИНУ**

1. **МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

Јавно комунално предузеће „Медиана" Ниш обавља комуналну делатност од општег интереса, поверену од стране Оснивача, као једином надлежном предузећу за ову врсту услуга у граду.

Мисија ЈКП „Медиана“ Ниш за 2016. год. је перманентно побољшање квалитета живота и потпуно задовољење потреба свих наших корисника.

Визија ЈКП “Медиана” Ниш је да у областима којима се бави постане најуспешније комунално предузеће у Републици Србији и регионални лидер, уз континуално побољшање процеса пружања услуга, увођење нових услуга и примену савремених трендова и технологија, држећи се принципа одрживог развоја.

ЈКП “Медиана” Ниш има за циљ да постигне потпуно задовољство и лојалност корисника, дефинисањем и реализацијом следећих циљева квалитета:

* Реализација 100% плана сакупљања, транспорта и депоновања комуналног и осталог отпада, одржавање јавне хигијене, одржавање зеленила и димничарских услуга;
* Смањење нивоа застоја реализације услуга због неисправне опреме за рад за 5% у односу на постојеће стање на годишњем нивоу;
* Повећање квалитета пружања услуга корисницима, имплементацијом нових технолошких решења, мерено смањењем броја приговора и неусаглашености, за 10% на годишњем нивоу;
* Смањење броја основних рекламација корисника на квалитет пружања услуга за 5% на годишњем нивоу;
* Увођење нових корисника услуге у систем организованог сакупљања и транспорта отпада на сеоском подручју на територији града Ниша и повећање броја корисника за 10% на годишњем нивоу;
* Повећање задовољства корисника и запослених за 10% сваке године, кроз стални развој и усавршавање пружања услуга корисницима у потпуности прилагођено њиховим захтевима и потребама;
* Смањивање идентификоване „виталне мањине“ значајних грешака у процесима за 10% сваке године у односу на предходну, са крајњим циљем достизања процеса „best-in-class“;
* Побољшање перформанси пословних процеса кроз њихову аутоматизацију, имплементацију информационе подршке и примену алата и метода квалитета у циљу континуалног побољшања система менаџмента квалитетом;
* Обнављање возног парка и осавремењивање постојеће опреме за 5% на годишњем нивоу;
* Имплементирати смернице за ефективну примену принципа менаџмента у циљу остваривања финансијске и економске добити, али и добробити за друштво и животну средину.

Ради остваривања циљева квалитета ЈКП „Медиана“ Ниш одржава и континуално побољшава систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO

**1.1 Законска регулатива**

Пословање ЈКП "МЕДИАНА" Ниш уређују следећи Законски прописи и акти:

* Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр.119/2012 и 1116/2013 аутентично тумачење и 44/2014- др.закон);
* Закон о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014 );
* Закон о комуналним делатностимa ("Сл. гласник РС" бр. 88/2011);
* Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС“ бр.101/2005 и 91/2015);
* Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС" бр.36/2009 и 88/2010);
* Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Сл.гласник РС" бр. 83/2014);
* Закон о добробити животиња ("Сл. гласник РС"бр. 41/2009);
* Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС"бр. 83/2014);
* Закон о рачуноводству и ревизији ("Сл.гласник РС“ бр.46/06,

111/2009 и 99/11- др.закон, 62/2013- др.закон);

* Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр.36/2011, 99/2011,83/2014 и 5/2015- др.закон);
* Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл.гласник РС" бр.31/2011,99/2011-др.закон, 109/2013- одлука УС и 55/2014, 139/2014);
* Уредба о начину и контроли исплате зараде у јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 27/2014);
* Одлука о комуналним делатностима ("Службени лист града Ниша" бр. 32/2007 - пречишћен текст, 40/2007, 11/2009, 66/2010 и 5/2014- др. одлука);
* Одлука о комуналном реду (("Службени лист града Ниша" бр.67/2013);
* Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" - Ниш ("Службени лист града Ниша" бр.77/2015);
* Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању коуналним отпадом ("Службени лист града Ниша" бр. 3/204);
* Одлука о димничарским услугама ("Службени лист града Ниша бр. 89/2005-пречишћен текст и 38/2010);
* Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (("Сл.гласник РС" бр.93/2012);
* Статут Јавног комуналног предузећа "Медиана"- Ниш бр.7977 од 03.06.2013.год.;
* Колективни уговор „Медиана-Ниш бр.13871 од 09.09.2015. год.;
* Колективни уговор о безбедности и здрављу на раду бр.3-907 од 25.11.2010 године, допуњен – Списак средстава личне заштите на раду и личне заштитне опреме;
* Програм оспособљавања радника за безбедан рад бр.1- 19841од 21.12.2012.год;
* Акт о процени ризика на радном месту и радној околини бр.1-119 од 01.03.2010. год. допуњен 25.08.2011.год. бр.04-1606, од 02.09.2011.год. бр.04-1647 од 03.10.2012.год., бр.04-1767 од 19.10.2015 год. и бр.15-09/2904);
* Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору(“Сл.гласник РС”бр.68/2015);
* Извештај о фискалној стратегији за 2011.год. са пројекцијама за 2012 и 2013.годину;
* Закон о порезу на имовину („Сл.гласник РС“ бр.26/2001, „Сл.лист СРЈ бр.42/2002-одлука СУС и „Сл.гласник РС“ бр.80/2002,80/2002 др.закон-135/2004, 5/2009,61/2007,5/2009,101/2010,24/2011 , 78/2011,57/2012- одлука УС , 47/2013 и 68/2014-др.закон);
* Закон о порезу на добит правних лица („Сл.гласник РС“ бр.25/2001, 80/2002, 80/2002-др.закон, 43/2003,84/2004,18/2010, 101/2011,119/2012,47/2013, 108/2013 и 68/2014-др.закон, 142/2014,91/2015-аутентично тумачење );
* Закон о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“ бр.84/2004,86/2004-испр.,61/2005 ,61/2007 и 93/2012,108/2013 и 6/2014-усклађени.дин.изн и 68/2014-др.закон,142/2014,5/2015-усклађени.дин.изн и 83/2015);
* Закон о буџетском систему(„Сл.гласник РС“ бр.54/2009, 2010,101/2010,101/2011, 93/2012,62/2013,63/2013-испр., и 108/2013 ,142/2014,68/2015-др.закон);
* Закон о платним услугама (“Сл.гласник РС” бр.139/2014);
* Закон о порезу на додату вредност „Сл.гласник РС“ бр.84/2004, 6/2004,86/2004-испр.,61/2007, 93/2012,108/2013,6/2014-усклађени.дин.изн и 68/2014-др.закон, 142/2014,5/2015- усклађени.дин.изн, 83/2015);
* Закон о платном промету (“Сл. лист СРЈ“ бр.3/2002, 5/2003 и „Сл.гласник РС“ бр.43/2004,62/2006,111/2009-др.закон,31/2011 и 139/2014-др.закон );
* Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш ((“Сл. Лист Града Ниша бр. 77/2015 од 08.10.2015. године).

1. **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА**

Организациону структуру предузећа у 2016. години чине следећи послови:

**Надзорни одбор ЈКП“Медиана“Ниш**

* + - Братислав Благојевић – председник Надзорног одбора
    - Мирољуб Ћупић – члан Надзорног одбора
    - Радослав Илић – члан Надзорног одбора

**Организациона структура :**

Менаџмент :

* + Братислав Вучковић – директор;
  + Горан Радоичић – заменик директора;
  + Лидија Вукелић – помоћник директора за правно-економске послове
  + Небојша Јорданов – помоћник директора за техничке и оперативне послове
  + Центар за интерну ревизију – директор Биљана Јовановић
  + Центар за информисање -
  + Центар за заштиту животне средине и одрживи развој – директор Соња Поповић

* + 1. **Правно – економски послови**

Извршни директор за правно – економске послове – Васа Василов

- Сектор правних послова

- Сектор економских послова – директор Светлана Ранђеловић

- Служба коменрцијалних послова – руководилац Стојан Рангелов

* + 1. **Технички послови**

Извршни директор за техничке послове – Ирена Стаменковић

- Сектор информационих технологија – директор Драган Радисављевић

- Сектор техничког одржавања

* + 1. **Оперативни послови**

Извршни директор за оперативне послове – Александар Обрадовић

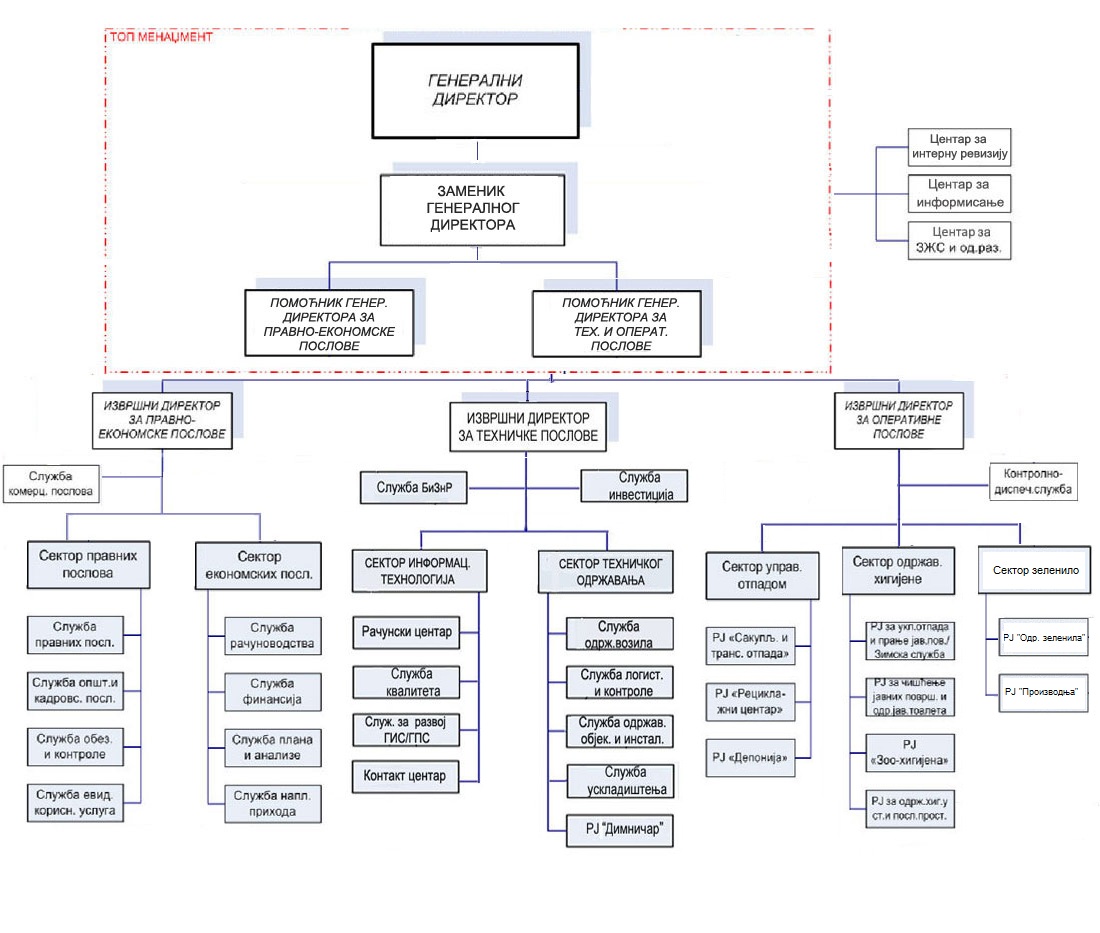
- Сектор Управљања отпадом – директор Драган Маслаковић

- Сектор Одржавања хигијене – директор Љуборад Стевановић

- Сектор Зеленило - директор Слободан Ђорђевић

**Јавно комунално предузеће „МЕДИАНА“ - НИШ**

**ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У 2016.ГОДИНИ**



**3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА**

**ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ**

**3.1 Процењени физички обима активности у 2015.**

**години**

**СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **НАЗИВ ПРОИЗВОДА** |  | |  | |  | |  |
| **Ред. бр** | |  | **Јед.**  **мере** | | **ОСТВАРЕНО 2014** | | **ПЛАН**  **2015** | | **ПРОЦЕНА**  **2015** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | |
| 1 | Сакупљање отпада –  **физичка лица** | | м2 бр. корис | 63.239.116  83.408 | | 64.519.000  87.640 | | 64.952.404  87.707 | |
| 2 | Сакупљање отпада – **правна лица** | | м2 бр. корис | 15.877.090  1.871 | | 16.142.000  1.900 | | 16.093.616  1.930 | |
| 3 | Укупна количина депонованог отпада | | м3 | 251.150 | | 253.640 | | 236.574 | |
| 4 | Метални отпад | | кг | 173.204 | | 200.000 | | 210.000 | |
| 5 | Амбалажни отпад | | кг | 352.702 | | 190.000 | | 570.000 | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | |

Обим пружених услуга сакупљања и транспорта отпада бележи раст у односу на предходну годину због додатног ангажовања и извршених ревизија задужења корисника наших услуга.

Сакупљање и прерада секундарних сировина бележи значајан раст у односу на остварење у 2014. години и План за 2015. годину.

**СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **НАЗИВ ПРОИЗВОДА** |  | |  |  | |  |
| **Ред. бр** | **Јед.**  **мере** | | **ОСТВАРЕНО 2014** | **ПЛАН**  **2015** | | **ПРОЦЕНА**  **2015** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | |
|  | **ЗИМСКА СЛУЖБА** |  |  | |  |  | | |
| 1 | \* ДЕЖУРСТВО | сат | 724 | | 2.200 | 2.200 | | |
| 2 | \* РАД | сат | 11.732 | | 9.820 | 9.820 | | |
| 3 | \* УТРОШАК СОЛИ | кг | 472.630 | | 600.000 | 600.000 | | |
|  | **ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ** |  |  | |  |  | | |
| 1 | \* ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА | сат | 35.794.134 | | 35.797.134 | 35.794.134 | | |
| 2 | ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ | м2 | 30.388.068 | | 33.297.645 | 26.598.608 | | |
| 3 | ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ | м2 | 1.253.711 | | 1.636.536 | 1.624.143 | | |
| 4 | ВОДОЗАХВАТ-ДЕЖУРСТВО | сат | 6.504 | | 6.696 | 6.696 | | |
| 5 | УЛИЧНО СМЕЋЕ | м3 | 12.732 | | 6.476 | 10.724 | | |
| 6 | МАШИНСКИ УТОВАР | м3 | 456 | | 750 | 885 | | |
| 7 | ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА | ком. | 9.480 | | 10.512 | 10.512 | | |
| 8 | ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА | ком. | 660 | | 792 | 792 | | |
| 9 | МАШ.ЧИШЋЕЊЕ | м | 21.614.050 | | 15.575.310 | 21.614.050 | | |
| 10 | МАШИНСКО ПРАЊЕ | м2 | 15.374.914 | | 12.890.015 | 12.260.500 | | |
| 11 | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ | м2 | 103.058.537 | | 103.058.535 | 103.058.537 | | |
| 12 | ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД | сат | 5.828 | | 5.856 | 5.880 | | |
| 13 | ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТ. | сат | 22.889 | | 22.041 | 22.913 | | |
|  | **ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАДАМА** |  |  | |  |  | | |
| 1 | ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАДАМА | бр.ст. | 9.250 | | 11.500 | 11.000 | | |
|  | **ЗОО ХИГИЈЕНА** |  |  | |  |  | | |
| 1 | РАД ЕКИПЕ | сат | 1.240 | | 1.920 | 1.450 | | |
| 2 | РАД НК РАДНИКА | сат | 1.771 | | 1.920 |  | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |
|  |  |  | **-** | | **-** | **-** | | |

Одржавање хигијене се обавља на основу Програма јавне хигијене и рада зимске

службе, као и Програма рада зоохигијенске службе и опредељен је позицијама Одлуке о

буџету Града Ниша.

**ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **НАЗИВ ПРОИЗВОДА** |  | **ОСТВАРЕНО** |  |  |
| **Р.** | **Јед.** | **2014.** | **ПЛАН** | **ПРОЦЕНА** |
| **Бр.** | **мере** | **2015** | **2015** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФИЗИЧКА ЛИЦА – број димњака | Ком. | 17.470 | 22.832 | 18.300 |
| 2 | ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈ. | БР.УСЛ. |  |  |  |
|  | (СКАРЕ) | бр.кор. | 23 | 23 | 25 |
| 3 | ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ | БР.УСЛ. |  |  |  |
|  | У ПЕКАРАМА | бр.кор. | 12 | 11 | 15 |
| 4 | ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У | БР.УСЛ. |  |  |  |
|  | КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ | бр.кор. | 2 | 2 | 3 |
| 5 | ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД |  |  |  |  |
|  | ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА |  |  |  |  |
|  | (ТОПЛАНЕ,.ЕНЕРГ.КОТЛАР). | БР:УСЛ. | 150 | 300 | 200 |
| 6 | ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У |  |  |  |  |
|  | ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО |  |  |  |  |
|  | СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ | бр.кор. | 3 | 3 | 4 |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |

Пружање димничарских услуга физичким лицима, бележи раст у односу на

претходну годину, док је остварење обима услуга испод планираних количина.

**ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА – СЛУЖБЕ ОДБРЖАВАЊА ВОЗИЛА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **НАЗИВ ПРОИЗВОДА** |  |  |  |  |
| **Р. бр.** | **Јед.**  **мере** | **ОСТВАРЕНО 2014** | **ПЛАН**  **2015** | **ПРОЦЕНА**  **2015** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | **ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА**  Физичких лица | Бр.усл. | 41 | 48 | 35 |
| 2 | | **ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА**  Правних лица | Бр.усл. | 45 | 60 | 45 |
| 3 | | **ПОПРАВКЕ НА ОСНОВУ ШТЕТНИХ**  **ДОГАЂАЈА** | Бр.усл | 35 | 60 | 30 |

Одржавање возила према трећим лицима у физичком обиму бележи пад у односу на планирани и остварени обим у предходној години.

.

**3.2 Процена финансијских показатеља за**

**2015. годину**

Процењени приходи у 2015. години бележе раст у односу на предходну годину 3%. План је остварен 96% због нереализованог планираног раста цена.

Расходи у 2015. години бележе раст у односу на предходну годину 5,5%, док је план остварен са 96%. Разлог неостварења планираних трошкова су уштеде у делу трошкова одржавања.

У делу расхода, највећи раст бележе трошкови ненаплаћених потраживања. Мора се истаћи да је код корисника јавних средстава проблем наплате потраживања изузетно изражен и поред свих предузетих мера.

**3.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2015. план и процена**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |  |  |
| 00 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 001 |  |  |
|  | **Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 003+011+021+026+035)** | 002 | 220.374 | 187.649 |
| 01 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( 004+005+006+007+008+009+010) | 003 | 6.500 | 5.581 |
| 010 | 1. Улагања и развој | 004 |  |  |
| 011 и 012 | 2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 |  | 1.220 |
| 013 | 3. Гудвил | 006 |  |  |
| 014 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | 6.500 | 1.608 |
| 015 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 |  |  |
| 016 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 |  |  |
| 019 | 7. Исправка вредности нематеријалне имовине | 010 |  | 2.756 |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020) | 011 | 212.701 | 181.075 |
| 020 и 021 | 1. Земљиште | 012 | 699 | 699 |
| 022 | 2. Грађевински објекти | 013 | 87.222 | 85.363 |
| 023 | 3. Постројења и опрема | 014 | 120.800 | 86.450 |
| 024 | 4. Инвестиционе некретнине | 015 |  |  |
| 025 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 016 |  |  |
| 026 | 6. Постројења, некретнине и опрема у припреми | 017 | 180 | 463 |
| 027 | 7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми | 018 |  |  |
| 028 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 019 | 3.800 | 8.100 |
| 029 | Исправка вредности некретнина, постројења и опреме | 020 |  |  |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025) | 021 |  |  |
| 030 и 031 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 022 |  |  |
| 032 | 2. Основно стадо | 023 |  |  |
| 037 | 3. Биолошка средства у припреми | 024 |  |  |
| 038 | 4. Аванси за биолошка средства | 025 |  |  |
| 04 | **V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)** | 026 | 1.173 | 990 |
| 040 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 027 |  |  |
| 041 | 2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима | 028 |  |  |
| 042 | 3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 029 | 683 | 690 |
| 043 | 4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи | 030 |  |  |
| 044 | 5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству | 031 |  |  |
| 045 | 6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству | 032 |  |  |
| 046 | 7. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 033 |  |  |
| 048 | 8. Остали дугорочни финансијски пласмани | 034 | 490 | 300 |
| 05 | **VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)** | 035 |  |  |
| 050 И 051 | 1. Потраживања од повезаних лица | 036 |  |  |
| 052 И 053 | 2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг | 037 |  |  |
| 054 | 3. Потраживања по основу јемства | 038 |  |  |
| 055 | 4. Спорна и сумњива потраживања | 039 |  |  |
| 056 | 5. Остала дугорочна потраживања | 040 |  |  |
| 288 | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 041 | 920 | 7.195 |
|  | **Г. OБРТНА ИМОВИНА (043+050)** | 042 | 454.375 | 366.350 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049) | 043 | 26.130 | 25.080 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар | 044 | 25.300 | 25.000 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 045 |  |  |
| 12 | 3. Готови производи | 046 |  |  |
| 13 | 4. Роба | 047 | 750 | 80 |
| 14 | 5.Стална срдства намењена продаји | 048 |  |  |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 049 |  |  |
| Класа 2 (осим 237 и 298) | II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057- 058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066) | 050 | 405.200 | 330.000 |
| 200 | 1. Купци у земњи-матична и зависна правна лица | 051 |  |  |
| 201 | 2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица | 052 |  |  |
| 202 | 3. Купци у земњи- остала повезана правна лица | 053 |  |  |
| 203 | 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица | 054 |  |  |
| 204 | 6. Купци у земњи | 055 | 405.200 | 330.000 |
| 205 | 6. Купци у иностранству | 056 |  |  |
| 206 | 7.Остала потраживања по основу продаје | 057 |  |  |
| 209 | 8. Исправка вредности потраживања од продаје | 058 |  |  |
| 21 | 9. Потраживања из специфичних послова | 059 | 8.890 | 170 |
| 22 | 10. Друга потраживања | 060 | 765 | 7.600 |
| 236 | 11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха | 061 |  |  |
| (23 осим 236)- 237 | 12. Краткорочни финансијски пласмани | 062 |  |  |
| 24 | 13. Готовински еквивалент и готовина | 063 | 9.600 | 600 |
| 27 | 14. Порез на додатну вредност | 064 | 570 | 200 |
| 290 | 15. Губитак изнад висине капитала | 065 |  |  |
| 28 осим 288 | 16. Активна временска разграничења | 066 | 3.320 | 2.700 |
|  | **Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)** | 067 | 675.669 | 561.194 |
| 88 | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 068 | 620 | 620 |
|  | **ПАСИВА** |  |  |  |
|  | **A. KАПИТАЛ** (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0 | 101 |  |  |
| 30 | I. OСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110) | 102 | 153.813 | 194.116 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 103 |  |  |
| 301 | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу | 104 |  |  |
| 302 | 3. Улози | 105 |  |  |
| 303 | 4. Државни капитал | 106 | 97.730 | 97.730 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 107 |  |  |
| 305 | 6. Задружни удели | 108 |  |  |
| 306 | 7. Емисиона премија | 109 |  |  |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 110 | 277 | 277 |
| 31 | II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 111 |  |  |
| 047 И 237 | III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 112 |  |  |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 113 |  |  |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 114 | 50.400 | 91.444 |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 115 | 683 | 680 |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 116 |  |  |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119) | 117 | 36.676 | 6.653 |
| 340 | 1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА | 118 | 36.130 | 10 |
| 341 | 2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ | 119 | 546 | 6.643 |
|  | IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС | 120 |  |  |
| 35 | **Б. ГУБИТАК ( 122+123)** | 121 | 31.953 | 2.668 |
| 350 | 1.Губитак ранијих година | 122 | 31.953 | 2.668 |
| 351 | 2.Губитак текуће године | 123 |  |  |
|  | **В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ** (125+132) | 124 | 85.300 | 39.020 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131) | 125 | 35.300 | 39.000 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 126 |  |  |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства | 127 |  |  |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 128 |  |  |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 129 | 15.500 | 14.000 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 130 | 19.800 | 25.000 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 131 |  |  |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138) | 132 | 50.000 | 20 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 133 |  |  |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 134 |  |  |
| 412 | 3. Oбавезе према осталим повезаним правним лицима | 135 |  |  |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину дана | 136 |  |  |
| 414 и 415 | 5. Дугорочни кредити | 137 | 50.000 | 20 |
| 416 и 419 | 6. Oбавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе | 138 |  |  |
| 498 | **Г. OДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 139 |  |  |
|  | **Д. KРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)** | 140 | 436.556 | 367.078 |
| 42 осим 427 | 1. Kраткорочне финансијске обавезе | 141 | 257.166 | 230.000 |
| 427 | 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља | 142 |  |  |
| 430 | 3. Примљени аванси, депозити и кауције | 143 | 320 | 300 |
| 431 | 4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи | 144 |  |  |
| 432 | 5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи | 145 |  |  |
| 433 | 6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи | 146 |  |  |
| 434 | 7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству | 147 |  |  |
| 435 | 8. Добављачи у земљи | 148 | 78.000 | 32.000 |
| 436 | 9. Добављачи у иностранству | 149 |  |  |
| 439 | 10. Остале обавезе из пословања | 150 |  |  |
| 44,45 и 46 | 11. Остале краткорочне обавезе | 151 | 63.000 | 62.482 |
| 47 | 12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност | 152 | 8.750 | 5.000 |
| 48 | 13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине | 153 | 550 | 400 |
| 49 осим 498 | 14. Пасивна временска разграничеља | 154 | 28.770 | 36.890 |
|  | **Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0** | 155 | 675.669 | 561.194 |
| 89 | **E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 156 | 620 | 620 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**3.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2015.**

**план и процена**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **БИЛАНС УСПЕХА** | | | | |
| **у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године** | | | | |
|  |  |  |  | у хиљадама динара |
| Група рачуна-рачун | ` | АОП | Износ | |
| План 2015 | Процена 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** |  |  |  |
| 60 | **I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0** | 201 | 1.226.391 | 1.171.759 |
| 60 | **II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)** | 202 | 2.500 | 3.000 |
| 600 | 1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 203 |  |  |
| 601 | 2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 204 |  |  |
| 602 | 3.Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима на домаћем тржишту | 205 | 2.500 | 3.000 |
| 603 | 4.Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима на иностраном тржишту | 206 |  |  |
| 604 | 5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 207 |  |  |
| 605 | 6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 208 |  |  |
| 61 | **III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА** ( 210 + 211+ 212+ 213+ 214+215 ) | 209 | 1.223.195 | 1.166.528 |
| 610 | 1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 210 |  |  |
| 611 | 2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 211 |  |  |
| 612 | 3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 212 |  |  |
| 613 | 4. Приход од продаје готових производа и услугаосталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 213 |  |  |
| 614 | 5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту | 214 | 1.223.195 | 1.166.528 |
| 615 | 6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 215 |  |  |
| 64 | 7. Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл. | 216 | 697 | 2.231 |
| 65 | 8. Други пословни приходи | 217 |  |  |
| 50 до 55 | **IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0** | 218 | 1.109.688 | 952.936 |
| 50 | 1. Набавна вредност продате робе | 219 | 1.000 | 920 |
| 62 | 2. Приходи од активирања учинака и робе | 220 | 2.100 | 1.600 |
| 630 | 3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга | 221 |  |  |
| 631 | 4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга | 222 |  |  |
| 51 осим 513 | 5. Трошкови материјала | 223 | 88.074 | 55.350 |
| 513 | 6. Трошкови горива и енергије | 224 | 75.200 | 69.820 |
| 52 | 7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова | 225 | 711.100 | 687.134 |
| 53 | 8. Трошкови производних услуга | 226 | 153.160 | 59.990 |
| 540 | 9. Трошкови амортизације | 227 | 37.000 | 39.000 |
| 541 до 549 | 10. Трошкови дугорочних рзервисања | 228 | 7.200 | 3.000 |
| 55 | 11. Нематеријлни трошкови | 229 | 39.054 | 39.322 |
|  | **V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК** (201 - 218 ) > 0 | 230 | 116.704 | 218.823 |
|  | **VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК** (218 - 201) > 0 | 231 |  |  |
| 66 | **VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)** | 232 | 31.800 | 26.100 |
| 660 и 661 | 1.Финансијски приходи од повезаних лица | 233 |  |  |
| 662 | 2. Приходи од камата ( од трећих лица ) | 234 | 31.799 | 26.000 |
| 663 и 664 | 3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле | 235 | 1 | 100 |
| 665 | 4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана | 236 |  |  |
| 669 | 5. Остали финансијски приходи | 237 |  |  |
| 56 | **VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 239+240+241+242+243+244)** | 238 | 40.250 | 25.080 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 239 |  |  |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 240 |  |  |
| 562 | 3. Расходи камата ( према трећим лицима) | 241 | 40.000 | 25.000 |
| 563 и564 | 4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима) | 242 | 250 | 80 |
| 565 | 5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања | 243 |  |  |
| 566 и 569 | 6. Остали финансијски расходи | 244 |  |  |
|  | **IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( 232-238) ГУБИТАК** | 245 | 8.450 | 1.020 |
| 683 и 685 | **X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 246 | 12 | 10 |
| 583 и 585 | **XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 247 | 116.000 | 228.000 |
|  | **XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА** | 248 |  |  |
|  | ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ( 246-247) |  |  |  |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | **XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | 249 | 25.500 | 37.370 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | **XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | 250 | 16.850 | 20.280 |
|  | **XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)** | 251 | 916 | 8.943 |
|  | **XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)** | 252 |  |  |
| 69 - 59 | **XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | 253 |  |  |
| 59 - 69 | **XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | 254 | 370 | 2.300 |
|  | **Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА** (251-252+253-254) | 255 | 546 | 6.643 |
|  | **В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА** (252-251+254-253) | 256 |  |  |
|  | **Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК** |  |  |  |
|  | 1. Порески расход периода | 257 |  |  |
|  | **Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА** | 258 |  |  |
|  | **Ђ. НЕТО ДОБИТАК** (255-256-257-258) | 259 | 546 | 6.643 |
|  | **E. НЕТО ГУБИТАК**  (256-255+257+258) | 260 |  |  |
|  | **Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА** | 261 |  |  |
|  | **З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ** | 262 |  |  |
|  | **И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ** |  |  |  |
|  | 1. Основна зарада по акцији | 263 |  |  |
|  | 2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији | 264 |  |  |
|  |  |  |  |  |

Анализа прихода и расхода по подбилансима у билансу успеха исказује следеће:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред.  бр. |  | План у 2015.год.  у хиљадама дин. | Процена у 2015. год.  у хиљадама дин. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пословни приходи | 1.226.392 | 1.173.359 |
| 2 | Пословни расходи | 1.109.688 | 954.536 |
| 3 | **Пословни добитак** | **116.704** | **218.823** |
|  |  |  |  |

Остварени пословни добитак већи је од планираног, као последица мера штедње у делу материјала, алата и горива.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред.  бр. |  | План у 2015.год.  у хиљадама дин. | Процена у 2015. год.  у хиљадама дин. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансијски приходи | 31.800 | 26.100 |
| 2 | Финансијски расходи | 40.250 | 25.080 |
| 3 | **Финансијски губитак** | **8.450** |  |
| 4 | **Финансијска добит** |  | **1.020** |
|  |  |  |  |

Финансијска добит остварена је из разлога одобрених повољних кредита за текућу ликвидност .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред.  бр. |  | План у 2015.год.  у хиљадама дин. | Процена у 2015. год.  у хиљадама дин. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Остали приходи | 27.861 | 37.580 |
| 2 | Остали расходи | 135.570 | 250.780 |
| 3 | **Губитак у делу осталих прихода и расхода** | **107.709** | **213.200** |

Највећи утицај на остварење губитка у делу осталих прихода и расхода имају трошкови ненаплаћених потраживања у износу 228.000.000 динара.

**3.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду**

**01.01-31.12.2015. план и процена**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | 401 |  |  |
| **I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)** | 1.093.949 | 1.138.762 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 402 | 1.057.589 | 1.110.362 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 403 | 30.999 | 26.000 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 404 | 7.000 | 2.400 |
| **II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)** | 405 | 1.062.588 | 1.112.712 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 406 | 265.500 | 310.712 |
| 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи | 407 | 697.088 | 687.000 |
| 3. Плаћене камате | 408 | 40.000 | 25.000 |
| 4. Порез на добитак | 409 |  |  |
| 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода | 410 | 60.000 | 90.000 |
| **III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)** | 411 | 31.361 | 26.050 |
| **IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)** | 412 |  |  |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** | 413 | 25.500 | 24.000 |
| **I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)** |  |  |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 414 |  |  |
| 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 415 |  |  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 416 | 25.500 | 24.000 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 417 |  |  |
| 5. Примљене дивиденде | 418 |  |  |
| **II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | 419 | 48.811 | 30.000 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 420 |  |  |
| 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 421 | 48.811 | 30.000 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 422 |  |  |
| **III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)** | 423 |  |  |
| **IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)** | 424 | 23.311 | 6.000 |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** | 425 |  |  |
| **I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)** | 50.450 |  |
| 1. Увећање основног капитала | 426 |  |  |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 427 | 50.450 |  |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 428 |  |  |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 429 |  |  |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 430 |  |  |
| **II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)** | 431 | 67.000 | 30.000 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 432 |  |  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 433 |  |  |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 434 | 67.000 | 30.000 |
| 4. Остале обавезе (одлив) | 435 |  |  |
| 3. Финансијски лизинг | 436 |  |  |
| 4. Исплаћене дивиденде | 437 |  |  |
| **III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)** | 438 | 16.550 |  |
| **IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)** | 439 |  | 30.000 |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)** | 440 | 1.169.899 | 1.138.762 |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)** | 441 | 1.178.399 | 1.148.712 |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)** | 442 |  |  |
| **Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)** | 443 | 8.500 | 9.950 |
| **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 444 | 18.000 | 9.500 |
| **З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 445 |  | 100 |
| **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 446 |  | 250 |
| **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)** | 447 | 9.500 | 600 |
|  |  |  |  |

**4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ**

**ЗА 2016. ГОДИНУ**

ЈКП „Медиана“ основано је Одлуком града Ниша (Сл.лист 51/2013) где су наведене поверене делатности.

**Ресурси**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| a) капитал предузећа | 117.334 | 187.470 |
|  | 30.09.2014 | 30.09.2015 |
| б) капитал предузећа | 117.334 | 187.470 |
| в) имовина на дан | 30.09.2014 | 30.09.2015 |
| - земљиште | 699 | 699 |
| - грађ.објекти | 85.520 | 82.516 |
| - опрема | 54.917 | 93.268 |
| - улагање у непокретности и опрему | 495 | 5.908 |
|  | 31.12.2014. | 31.12.2015. |
| г) број упошљених радника по процени | 922 | 1077 |
|  |  |  |

**СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **НАЗИВ ПРОИЗВОДА** |  |  |  |  |  | **П Л А Н 2016** |  |  |
| **Р бр** | **Јед.**  **мере** | **ОСТВАРЕНО 2014** | **ПЛАН**  **2015** | **ПРОЦЕНА**  **2015** | **I-III** | **IV-VI** | **VII-IX** | **X-XII** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сакупљање отпада – **физичка лица** | м2 бр. корисн. | 63.239.116  83.408 | 64.519.000  87.640 | 64.952.404  87.707 | 16.300.000  88.000 | 16.500.000  90.000 | 16.500.000  90.000 | 16.700.000  91.000 |
| 2 | Сакупљање отпада – **правна лица** | м2 бр. корисн. | 15.877.090  1.871 | 16.142.000  1.900 | 16.093.616  1.930 | 4.100.000  1.950 | 4.300.000  1.950 | 4.300.000  1.950 | 4.400.000  1.970 |
| 3 | Укупна количина депонованог отпада | м3 | 251.150 | 253.640 | 236.574 | 60.000 | 64.000 | 64.000 | 60.000 |
| 4 | Метални отпад | кг | 173.204 | 200.000 | 210.000 | 59.000 | 60.000 | 60.000 | 61.000 |
| 5 | Амбалажни отпад | кг | 352.702 | 190.000 | 570.000 | 175.000 | 180.000 | 180.000 | 185.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Планирани Физички обим у делу пружања услуга сакупљања и транспорта отпада бележи раст за 1,6% у односу на процену 2015. године.

Планирани физички обим у делу сакупљања и прераде секундарних сировина, код металног отпада, планиран је раст од 14% у односу на процену за 2015. годину, а код амбалажног отпада планира се раст од 26% у односу на процену за 2015. годину.

.

**СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **НАЗИВ ПРОИЗВОДА** |  |  |  |  |  | | **П Л А Н 2016** |  |  |
| **Р бр** | **Јед.**  **мере** | **ОСТВАРЕНО 2014** | **ПЛАН**  **2015** | **ПРОЦЕНА**  **2015** | **I-III** | | **IV-VI** | **VII-IX** | **X-XII** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **ЗИМСКА СЛУЖБА** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | \* ДЕЖУРСТВО | сат | 724 | 2.200 | 2.200 | | 1.700 |  |  | 500 |
| 2 | \* РАД | сат | 11.732 | 9.820 | 9.820 | | 7.000 |  |  | 2.820 |
| 3 | \* УТРОШАК СОЛИ | кг | 472.630 | 600.000 | 600.000 | | 400.000 |  |  | 200.000 |
|  | **ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | \* ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА | сат | 35.794.134 | 35.797.134 | 35.794.134 | | 23.862.756 |  |  | 11.934.378 |
| 2 | ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ | м2 | 30.388.068 | 33.297.645 | 26.598.608 | |  | 13.319.058 | 13.319.058 | 6.659.529 |
| 3 | ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ | м2 | 1.253.711 | 1.636.536 | 1.624.143 | |  | 654.614 | 654.614 | 327.308 |
| 4 | ВОДОЗАХВАТ-ДЕЖУРСТВО | сат | 6.504 | 6.696 | 6.696 | | 1.116 | 2.232 | 2.232 | 1.116 |
| 5 | УЛИЧНО СМЕЋЕ | м3 | 12.732 | 6.476 | 10.724 | |  | 2.372 | 2.736 | 1.368 |
| 6 | МАШИНСКИ УТОВАР | м3 | 456 | 750 | 885 | |  | 300 | 300 | 150 |
| 7 | ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА | ком. | 9.480 | 10.512 | 10.512 | | 2.628 | 2.628 | 2.628 | 2.628 |
| 8 | ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА | ком. | 660 | 792 | 792 | | 198 | 198 | 198 | 198 |
| 9 | МАШ.ЧИШЋЕЊE | м | 21.614.050 | 15.575.310 | 21.614.050 | | 2.595.885 | 5.191.770 | 5.191.770 | 2.595.885 |
| 10 | МАШИНСКО ПРАЊЕ | м2 | 15.374.914 | 12.890.015 | 12.260.500 | |  | 1.156.005 | 1.156.005 | 578.005 |
| 11 | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ | м2 | 103.058.537 | 103.058.535 | 103.058.537 | |  | 41.223.414 | 41.223.414 | 20.611.767 |
| 12 | ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД | сат | 5.828 | 5.856 | 5.880 | | 1.464 | 1.464 | 1.464 | 1.464 |
| 13 | ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТ. | сат | 22.889 | 22.041 | 22.913 | | 2.449 | 7.347 | 7.347 | 4.898 |
|  | **ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | **ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД.** | бр.ст. | 9.250 | 11.500 | 9.600 | | 10.500 | 10.750 | 11.000 | 11.500 |
|  | **ЗОО ХИГИЈЕНА** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | РАД ЕКИПЕ | сат | 1.240 | 1.920 | 1.450 | | 380 | 580 | 580 | 380 |
| 2 | РАД НК РАДНИКА | сат | 1.771 | 1.920 | 900 | | 380 | 580 | 580 | 380 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** |

Физички обим услуга на одржавању јавне хигијене у граду Нишу, планиран је на основу нацрта Одлуке о буџету града Ниша за 2016. годину.

**ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **НАЗИВ ПРОИЗВОДА** |  | **ОСТВАРЕНО** |  |  |  |  | **ПЛАН 2016** |  |
| **Р** | **Јед.** | **2014.** | **ПЛАН** | **ПРОЦЕНА** | **I-III** | **IV-VI** | **VII-IX** | **X-XII** |
| **бр** | **мере** | **2015** | **2015** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ФИЗИЧКА ЛИЦА – број димњака | Ком. | 17.470 | 22.832 | 18.300 | 21.000 | 23.000 | 24.000 | 25.105 |
| 2 | ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈ. | БР.УСЛ. | 23 | 23 | 25 | 25 | 50 | 150 | 200 |
|  | (СКАРЕ) | бр.кор. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ | БР.УСЛ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У ПЕКАРАМА | бр.кор. | 12 | 11 | 15 | 15 | 25 | 40 | 50 |
| 4 | ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У | БР.УСЛ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ | бр.кор. | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 15 |
| 5 | ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ТОПЛАНЕ,.ЕНЕРГ.КОТЛАР). | БР:УСЛ. | 150 | 300 | 200 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ | бр.кор. | 3 | 7 | 4 | 5 | 15 | 20 | 25 |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Физички обим димничарских услуга планиран је са значајним повећањем у односу на 2015. годину, због планираног проширења реона обављања димничарских услуга на подручјима у

којима услуга није вршена.

**ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА – СЛУЖБЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **НАЗИВ ПРОИЗВОДА** |  |  |  |  |  | **П Л А Н 2016** |  |  |
| **Р бр** | **Јед.**  **мере** | **ОСТВАРЕНО 2014** | **ПЛАН**  **2015** | **ПРОЦЕНА**  **2015** | **I-III** | **IV-VI** | **VII-IX** | **X-XII** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА**  Физичких лица | Бр.усл. | 41 | 48 | 35 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | **ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА**  Правних лица | Бр.усл. | 45 | 60 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | **ПОПРАВКЕ НА ОСНОВУ ШТЕТНИХ**  **ДОГАЂАЈА** | Бр.усл | 35 | 60 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Физички обим услуга одржавања возила, планиран је са повећањем од 37% у односу на

2015. годину.

**СЕКТОР ЗЕЛЕНИО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **НАЗИВ ПРОИЗВОДА** | |  |  |  |  |  | **П Л А Н 2016** |  | |  |
| **Р бр** | **Јед.**  **мере** | **ОСТВАРЕНО 2014** | **ПЛАН**  **2015** | **ПРОЦЕНА**  **2015** | **I-III** | **IV-VI** | **VII-IX** | | **XI-XII** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|  | **ПРОГРАМ ОДРЖ.ЈАВ.ЗЕЛ.ПОВРШИНА** |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | ТРАВЊАЦИ | М2 | |  | 586.408 | 2.514.500 | 226.305 | 905.220 | 880.072 | 502.900 | |
| 2 | РУЖЕ | М2 | |  | 3.800 | 3.800 | 342 | 1.368 | 1.330 | 760 | |
| 3 | ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ | М2 | |  | 2.286 | 2.377 | 214 | 856 | 832 | 475 | |
| 4 | САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА | КОМ | |  | 600 | 10.150 | 3.552 | 1.015 | 2.030 | 3.553 | |
| 5 | РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ | ЧАС | |  | 175 | 1.550 | 544 | 155 | 310 | 543 | |
|  | **ОДЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА** |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | ТРАВЊАЦИ | М2 | |  | 346.732 | 690.000 | 82.800 | 234.600 | 227.700 | 144.900 | |
| 2 | ЖИВА ОГРАДА | М1 | |  | 6.117 | 21.000 | 2.520 | 7.140 | 6.930 | 4.410 | |
| 3 | РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ | ЧАС | |  | 109 |  |  |  |  |  | |
|  | **СПОМЕН ПАРАК „БУБАЊ“** |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | ТРАВЊАЦИ | М2 | |  | 149.960 | 150.000 | 15.000 | 52.500 | 52.500 | 30.000 | |
| 2 | РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ | ЧАС | |  | 120 |  |  |  |  |  | |
|  | **ЗАШТИТА СПОМЕНИКА**  **ПРИРОДЕ** |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | ТРАВЊАЦИ | М2 | |  | 5.932 | 3.435 | 412 | 1.167 | 1.135 | 721 | |
| 2 | РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ | ЧАС | |  | 26 | 50 | 18 | 5 | 10 | 18 | |
|  | **СТАРА ГРОБЉА** |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | ТРАВЊАЦИ | М2 | |  | 85.200 |  |  |  |  |  | |
| 2 | РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ | ЧАС | |  | 70 |  |  |  |  |  | |
|  | **ПАНТЕЛЕЈСКА ЦРКВА** |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | ТРАВЊАЦИ | М2 | |  | 10.000 |  |  |  |  |  | |
| 2 | УКРАСНО ШИБЉЕ | М2 | |  | 40 |  |  |  |  |  | |
| 3 | РУЖЕ | М2 | |  | 10 |  |  |  |  |  | |
| 4 | ПЕРЕНЕ | М2 | |  | 40 |  |  |  |  |  | |
| 5 | ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ | М2 | |  | 20 |  |  |  |  |  | |
| 6 | САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА | КОМ | |  | 190 |  |  |  |  |  | |
|  | **ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАНИЦЕ** |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | ТРАВЊАЦИ | М2 | |  | 6.793 | 70.536 | 7.054 | 24.688 | 24.688 | 14.107 | |
| 2 | УКРАСНО ШИБЉЕ | М2 | |  | 2.132 | 1.606 | 161 | 562 | 562 | 321 | |
| 3 | ПЕРЕНЕ | М2 | |  | 1.020 |  |  |  |  |  | |
| 4 | САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА | КОМ | |  | 232 | 282 | 99 | 28 | 56 | 99 | |
| 5 | РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ | ЧАС | |  | 63 |  |  |  |  |  | |
|  | **УРЕЂЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА** |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | ТРАВЊАЦИ | М2 | |  | 4.335 |  |  |  |  |  | |
| 2 | УКРАСНО ШИБЉЕ | М2 | |  | 1.795 |  |  |  |  |  | |
| 3 | САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА | КОМ | |  | 83 |  |  |  |  |  | |

Одржавање јавних зелених површина се обавља на основу Програма одржавања јавних зелених површина и опредељен је позицијама Одлуке о буџету Града Ниша.

**5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ**

**ЗА 2016. ГОДИНУ**

Предузеће се финансира из сопствених средстава.

Планирани приходи за 2016. годину увећани су у односу на 2015. годину за 15%. Разлог повећања прихода је раст физичког обима услуга и увођење новоповерене делтности „одржавања јавних зелених површина“.

Планирани расходи бележе раст од 15% у односу на 2015.год, због трошкова реализације новоповерене делтности - одржавања јавних зелених површина.

**5.1**  **Биланс стања – план 31.12.2016.**

**кварталне пројекције**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | тачка 5.1. | |  |
|  | **БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | у хиљадама динара | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Група рачуна-рачун | П О З И Ц И Ј А | | | АОП | |  | | **Износ** | | | | | | |  |
|  | **План 01.01.2016 - 31.12.2016.** | | **План 31.03.2016.** | | **План 30.06.2016.** | | **План 30.09.2016.** | | **План 31.12.2016.** |  |
|  |  |
|  | 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 |  |
|  |  | **АКТИВА** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 0 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | | | 001 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | | | 002 | | 567.599 | | 573.722 | | 602.522 | | 581.522 | | 567.599 |  |
|  | 1 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | | | 003 | | 2.500 | | 2.900 | | 2.600 | | 2.400 | | 2.500 |  |
|  | 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 | | 2.500 | | 2.900 | | 2.600 | | 2.400 | | 2.500 |  |
|  | 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | | | 008 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | | | 010 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **2** | **II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** | | |  | | 565.099 | | 570.822 | | 599.922 | | 579.122 | | 565.099 |  |
|  | 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | | | 011 | | 699 | | 699 | | 699 | | 699 | | 699 |  |
|  | 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | | | 012 | | 104.100 | | 109.363 | | 107.963 | | 105.763 | | 104.100 |  |
|  | 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | | | 013 | | 317.000 | | 302.660 | | 334.160 | | 325.660 | | 317.000 |  |
|  | 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | | | 014 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | | | 015 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | | | 016 | | 800 | | 100 | | 600 | | 1.000 | | 800 |  |
|  | 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | | | 017 | | 137.500 | | 155.000 | | 148.500 | | 140.000 | | 137.500 |  |
|  | 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | | | 018 | | 5.000 | | 3.000 | | 8.000 | | 6.000 | | 5.000 |  |
|  | **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. осим 047** | **IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)** | | | 024 | | 806 | | 940 | | 899 | | 832 | | 806 |  |
|  | 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 | | 726 | | 690 | | 699 | | 712 | | 726 |  |
|  | део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | | | 028 | | 80 | | 250 | | 200 | | 120 | | 80 |  |
|  | 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 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **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 i deo 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 | | 6.900 | | 6.900 | | 6.900 | | 6.900 | | 6.900 |  |
|  |  | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)** | | | 043 | | 467.450 | | 419.580 | | 441.180 | | 489.100 | | 467.450 |  |
|  | **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | | | 044 | | 31.830 | | 32.380 | | 33.670 | | 32.850 | | 31.830 |  |
|  | 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | | | 045 | | 27.100 | | 27.000 | | 28.100 | | 27.500 | | 27.100 |  |
|  | 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | | | 046 | | 1.800 | | 2.000 | | 2.100 | | 2.200 | | 1.800 |  |
|  | 12 | 3. Готови производи | | | 047 | | 2.900 | | 3.300 | | 3.400 | | 3.100 | | 2.900 |  |
|  | 13 | 4. Роба | | | 048 | | 30 | | 80 | | 70 | | 50 | | 30 |  |
|  | 14 | 5. Стална средства намењена продаји | | | 049 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | | | 050 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | | | 051 | | 427.500 | | 377.800 | | 398.100 | | 448.000 | | 427.500 |  |
|  | 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 | | 420.000 | | 370.000 | | 390.000 | | 440.000 | | 420.000 |  |
|  | 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | | | 057 | | 7.500 | | 7.800 | | 8.100 | | 8.000 | | 7.500 |  |
|  | 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | | | 058 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **21** | **III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА** | | | 059 | | 100 | | 300 | | 500 | | 200 | | 100 |  |
|  | **22** | **IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА** | | | 060 | | 4.100 | | 5.000 | | 4.500 | | 3.900 | | 4.100 |  |
|  | **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 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 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 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | | | 066 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | | | 067 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **24** | **VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА** | | | 068 | | 600 | | 800 | | 900 | | 700 | | 600 |  |
|  | **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | | | 069 | | 220 | | 200 | | 210 | | 350 | | 220 |  |
|  | **28 осим 288** | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | | | 070 | | 3.100 | | 3.100 | | 3.300 | | 3.100 | | 3.100 |  |
|  |  | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | | | 071 | | 1.041.949 | | 1.000.202 | | 1.050.602 | | 1.077.522 | | 1.041.949 |  |
|  | **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | | | 072 | | 620 | | 620 | | 620 | | 620 | | 620 |  |
|  |  | **ПАСИВА** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | | | 0401 | | 190.188 | | 186.928 | | 189.472 | | 198.589 | | 185.299 |  |
|  | **30** | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)** | | | 0402 | | 98.007 | | 98.007 | | 98.007 | | 98.007 | | 98.007 |  |
|  | 300 | 1. Акцијски капитал | | | 0403 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | | | 0404 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 302 | 3. Улози | | | 0405 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 303 | 4. Државни капитал | | | 0406 | | 97.730 | | 97.730 | | 97.730 | | 97.730 | | 97.730 |  |
|  | 304 | 5. Друштвени капитал | | | 0407 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 305 | 6. Задружни удели | | | 0408 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 306 | 7. Емисиона премија | | | 0409 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 309 | 8. Остали основни капитал | | | 0410 | | 277 | | 277 | | 277 | | 277 | | 277 |  |
|  | **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 | | 91.445 | | 91.445 | | 91.445 | | 91.445 | | 91.445 |  |
|  | **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 | | 726 | | 690 | | 699 | | 712 | | 726 |  |
|  | **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 | | 2.678 | | 2.549 | | 2.549 | | 11.093 | | 2.549 |  |
|  | 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | | | 0418 | | 2.549 | | 2.549 | | 2.549 | | 2.549 | | 2.549 |  |
|  | 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | | | 0419 | | 129 | |  | |  | | 8.544 | |  |  |
|  |  | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | | | 0420 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **35** | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | | | 0421 | | 2.668 | | 5.763 | | 3.228 | | 2.668 | | 7.428 |  |
|  | 350 | 1. Губитак ранијих година | | | 0422 | | 2.668 | | 2.668 | | 2.668 | | 2.668 | | 2.668 |  |
|  | 351 | 2. Губитак текуће године | | | 0423 | |  | | 3.095 | | 560 | |  | | 4.760 |  |
|  |  | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | | | 0424 | | 100.000 | | 49.000 | | 99.500 | | 99.400 | | 100.000 |  |
|  | **40** | **X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)** | | | 0425 | | 51.000 | | 49.000 | | 49.500 | | 49.900 | | 51.000 |  |
|  | 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 | | 16.000 | | 17.000 | | 16.500 | | 15.900 | | 16.000 |  |
|  | 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | | | 0430 | | 35.000 | | 32.000 | | 33.000 | | 34.000 | | 35.000 |  |
|  | 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | | | 0431 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **41** | **II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)** | | | 0432 | | 49.000 | |  | | 50.000 | | 49.500 | | 49.000 |  |
|  | 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 | | 49.000 | |  | | 50.000 | | 49.500 | | 49.000 |  |
|  | 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 | | 751.761 | | 764.274 | | 761.630 | | 779.533 | | 756.650 |  |
|  | **42** | **I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)** | | | 0443 | | 321.513 | | 300.588 | | 341.995 | | 325.771 | | 321.513 |  |
|  | 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 | | 321.513 | | 300.588 | | 341.995 | | 325.771 | | 321.513 |  |
|  | 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 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **430** | **II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** | | | 0450 | | 350 | | 300 | | 360 | | 310 | | 350 |  |
|  | **43 осим 430** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | | | 0451 | | 300.000 | | 330.000 | | 298.635 | | 330.094 | | 300.000 |  |
|  | 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 | | 300.000 | | 330.000 | | 298.635 | | 330.094 | | 300.000 |  |
|  | 436 | 6. Добављачи у иностранству | | | 0457 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 439 | 7. Остале обавезе из пословања | | | 0458 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **44, 45 и 46** | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | | | 0459 | | 79.067 | | 82.286 | | 70.000 | | 74.058 | | 84.187 |  |
|  | **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | | | 0460 | | 10.000 | | 9.600 | | 9.800 | | 8.700 | | 10.100 |  |
|  | **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | | | 0461 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |  |
|  | **49 осим 498** | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | | | 0462 | | 40.000 | | 41.000 | | 40.340 | | 40.100 | | 40.000 |  |
|  |  | **Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0** | | | 0463 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | **Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0** | | | 0464 | | 1.041.949 | | 1.000.202 | | 1.050.602 | | 1.077.522 | | 1.041.949 |  |
|  | **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | | | 0465 | | 620 | | 620 | | 620 | | 620 | | 620 |  |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |

**5.2 Биланс успеха - план 01.01-31.12.2016.**

**кварталне пројекције**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | **тачка 5.2.** | |  |
| **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** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** |  |
|  | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **60 до 65, осим 62 и 63** | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** | | **1001** | | 1.343.471 | | 330.790 | | 336.155 | | 339.172 | | 341.354 |  |
| **60** | **I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)** | | **1002** | | 2.000 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |  |
| 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 | | 2.000 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |  |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | | 1006 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | | 1007 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 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** | | 1.343.471 | | 329.890 | | 335.205 | | 338.122 | | 340.254 |  |
| 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 | | 1.343.471 | | 329.890 | | 335.205 | | 338.122 | | 340.254 |  |
| 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 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | | 1015 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | | 1016 | | 2.000 | | 400 | | 450 | | 550 | | 600 |  |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | | 1017 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **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** | | 1.212.101 | | 301.200 | | 303.250 | | 300.293 | | 307.358 |  |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | | 1019 | | 1.000 | | 250 | | 250 | | 250 | | 250 |  |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | | 1020 | | 1.400 | | 350 | | 400 | | 300 | | 350 |  |
| 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 | | 89.942 | | 21.000 | | 22.000 | | 22.300 | | 24.642 |  |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | | 1024 | | 85.920 | | 21.500 | | 21.100 | | 22.000 | | 21.320 |  |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | | 1025 | | 849.474 | | 213.000 | | 213.500 | | 210.300 | | 210.937 |  |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | | 1026 | | 90.600 | | 21.800 | | 21.900 | | 23.578 | | 23.322 |  |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | | 1027 | | 43.000 | | 9.300 | | 10.200 | | 11.300 | | 12.200 |  |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | | 1028 | | 4.500 | | 1.100 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.400 |  |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | | 1029 | | 49.065 | | 13.600 | | 13.700 | | 8.128 | | 13.637 |  |
|  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | | **1030** | | 135.370 | | 29.590 | | 32.905 | | 38.879 | | 33.996 |  |
|  | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | | **1031** | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **66** | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | | **1032** | | 32.150 | | 7.550 | | 7.020 | | 7.740 | | 9.840 |  |
| **66, осим 662, 663 и 664** | **I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)** | | **1033** | | 32.000 | | 7.500 | | 7.000 | | 7.700 | | 9.800 |  |
| 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 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **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** | | 150 | | 50 | | 20 | | 40 | | 40 |  |
| **56** | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | | **1040** | | 39.231 | | 9.725 | | 9.725 | | 9.825 | | 9.956 |  |
| **56, осим 562, 563 и 564** | **И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)** | | **1041** | | 39.000 | | 9.668 | | 9.667 | | 9.768 | | 9.897 |  |
| 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 | | 31.300 | | 7.743 | | 7.742 | | 7.843 | | 7.972 |  |
| **563 и 564** | **III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | | **1047** | | 231 | | 57 | | 58 | | 57 | | 59 |  |
|  | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | | **1048** | | 619 | |  | |  | |  | | 1809 |  |
|  | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)** | | **1049** | | 7.081 | | 2.175 | | 2.705 | | 2.085 | | 116 |  |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | | 1050 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | | 1051 | | 140.000 | | 34.000 | | 34.200 | | 32.000 | | 39.800 |  |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | | 1052 | | 36.160 | | 9.040 | | 9.040 | | 9.040 | | 9.040 |  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | | 1053 | | 23.160 | | 5.300 | | 5.300 | | 5.000 | | 7.560 |  |
|  | **Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)** | | **1054** | | 1.289 | |  | |  | | 8.834 | |  |  |
|  | **Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)** | | **1055** | |  | | 2.845 | | 260 | |  | | 4.440 |  |
| **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 | | 1.160 | | 250 | | 300 | | 290 | | 320 |  |
|  | **Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)** | | **1058** | | 129 | |  | |  | | 8.544 | |  |  |
|  | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | | 1059 | |  | | 3.095 | | 560 | |  | | 4.760 |  |
|  | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **721** | **I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА** | | **1060** | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 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** | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 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 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |

План прихода и расхода за 2016. годину представља пословну орјентацију предузећа посматрану кроз подбилансе.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред.  бр. |  | План у 2016.год.  у хиљадамa дин. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Пословни приходи | 1.348.870 |
| 2 | Пословни расходи | 1.213.500 |
| 3 | **Пословни добитак** | **135.370** |
|  |  |  |

Пословне приходе дате у подбилансу чине приходи остварени од продаје робе и услуга.

Пословне расходе чине расходи неопходни за остварење пословних прихода и то: трошкови набавне вредности продате робе, трошкови зарада и осталих личних расхода запослених, амортизација опреме и резервисања очекиваних трошкова, ПТТ услуга, одржавање возила и објеката, рекламе и пропаганде као и трошкови осталих услуга у којима највећи део чине трошкови обједињене наплате.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред.  бр. |  | План у 2016.год.  у хиљадамa дин. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Финансијски приходи | 32.150 |
| 2 | Финансијски расходи | 39.231 |
| 3 | **Финансијски губитак** | **-7.081** |

Финансијске приходе чине приходи од камата из пословања.

Финансијске расходе чине расходи камата по кредитима као и камате по основу пресуђених штета причињених трећим лицима (штетан утицај депоније и уједи паса).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред.  бр. |  | План у 2016.год.  у хиљадамa дин. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Остали приходи | 36.500 |
| 2 | Остали расходи | 164.660 |
| 3 | **Губитак у делу осталих прихода и расхода** | **-128.160** |

Остале приходе и расходе чине сви напред непоменути приходи и расходи, а као највећи издвајају се расходи по основу ненаплаћених потраживања у износу од 140.100.000,00 динара.

Следи аналитички преглед прихода и аналитички преглед расхода (табеларно).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА** | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  | | | |  | |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |  | | | |  | |
| **Ред** |  |  | | | | **ОСТВАРЕНО** | | **ПЛАН** | | **ПРОЦЕНА** | | **ПЛАН** | | | | **ИНД.** | | **ИНД.** | **ИНД.** | | | |  | |
| **бр.** | **К-то** | **ПОЗИЦИЈА** | | | | **за 2014.год.** | | **за 2015.год.** | | **за 2015.год.** | | **за 2016.год.** | | | |  | |  |  | | | |  | |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | | | | 5:4 | | 6:5 | 7:6 | | | |  | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | 8 | | 9 | 10 | | | |  | |
| 1 | **604** | Приход од продаје трг.робе | | | | 1.995.668,74 | | 2.500.000,00 | | 3.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | | | 125 | | 120 | 67 | | | |  | |
| 2 | **614** | Приход од продаје пр.и врш.усл. | | | | 1.113.310.448,20 | | 1.223.194.819,00 | | 1.166.528.230,00 | | 1.343.470.826.00 | | | | 110 | | 95 | 115 | | | |  | |
| 3 | **621** | Прих.од актив.сопст.учинака пр. | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |  | | | |  | |
|  |  | и услуге осигурања | | | | 3.585.405,35 | | 2.100.000,00 | | 1.600.000,00 | | 1.400.000,00 | | | | 59 | | 76 | 88 | | | |  | |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |  | | | |  | |
| 4 | **641** | Остали приходи (донације) | | | | 990.977,51 | | 696.670,00 | | 2.231.000,00 | | 2.000.000,00 | | | | 70 | | 320 | 90 | | | |  | |
| 5 | **662** | Финансијски приходи - камате | | | | 29.686.290,40 | | 31.799.000,00 | | 26.000.000,00 | | 32.000.000,00 | | | | 107 | | 82 | 123 | | | |  | |
| 6 | **663** | Финансијски приходи - кур.разл. | | | | 478.578,55 | | 1.000,00 | | 90.000,00 | | 100.000,00 | | | | 0 | | 9000 | 111 | | | |  | |
| 7 | **664** | Прих.по основ.еф.вал.клауз. | | | |  | |  | | 10.000,00 | | 50.000,00 | | | |  | |  | 500 | | | |  | |
| 8 | **669** | Остали финансијски приходи | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |  | | | |  | |
| 9 | **670** | Добици од прод.немат.улаг.постр.и опр.рас | | | | 55.437,26 | |  | |  | |  | | | |  | |  |  | | | |  | |
| 9 | **672** | Добици од продаје учешћа и дуг.хартија | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |  | | | |  | |
| 10 | **674** | Приходи од вишкова по попису | | | | 26.591,72 | |  | | 50.000,00 | | 60.000,00 | | | | 0 | |  | 120 | | | |  | |
| 11 | **675** | Приходи од наплаћ.отпис.потр. | | | | 39.019.548,80 | | 18.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 28.500.000,00 | | | | 46 | | 167 | 95 | | | |  | |
| 12 | **676** | Приходи по основу ефек.од ризика | | | |  | |  | | 820.000,00 | |  | | | |  | |  |  | | | |  | |
|  | **678** | Укидање дугороч.резерв.отп. | | | |  | | 1.000.000,00 | |  | |  | | | |  | | 0 |  | | | |  | |
|  | **679** | Остали непоменути приходи | | | | 8.200.225,58 | | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 | | 7.600.000,00 | | | | 79 | | 100 | 117 | | | |  | |
|  | **683** | Прих.од усклађив.фин.средст. | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |  | | | |  | |
|  | |  | | | |
|  |  | ревалориз.стамбених кредита | | | | 6.021,84 | | 12.000,00 | | 10.000.00 | |  | | | | 199 | | 83 | 0 | | | |  | |
|  | **691** | Остали прих.-из ранијих .год. | | | | 228.613,31 | | 250.000,00 | | 200.000,00 | | 340.000,00 | | | | 109 | | 80 | 170 | | | |  | |
|  |  | **У К У П Н О: П Р И Х О Д И** | | | | **1.197.583.807,26** | | **1.286.053.489,00** | | **1.237.039.230,00** | | **1.417.520.826,00** | | | | **107** | | **96** | **115** | | | |  | |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |  | | | |  | |
| **И З В О Р И П Р И Х О Д А** | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
| **ПРЕДУЗЕЋЕ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ ИЗВОРА ПРИХОДА** | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| **О п и с** | | | | | **ОСТВАРЕНО** | | **ПЛАН** | | **ПРОЦЕНА** | | **ПЛАН** | | **Инд.** | **Инд.** | **Инд.** | |  | |  |
|  | | |  |  | **за 2014.год.** | | **за 2015.год.** | | **за 2015.год.** | | **за 2016.год.** | |  |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  | | 3:2 | 4:3 | 5:4 | |  | |  |
| 1 | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | |  | |  |
| **СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ** | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| Стамбени простор | | | |  | 461.779.403,63 | | 490.557.000,00 | | 465.900.000,00 | | 473.300.000.00 | | 106 | 95 | 102 | |  | |  |
| Нак.за депонов.смећа - стамб.пр. | | | | | 53.144.636,81 | | 73.350.000,00 | | 71.623.000,00 | | 71.700.000,00 | | 138 | 98 | 100 | |  | |  |
| Пословни простор | | | |  | 212.412.845,58 | | 224.764.000,00 | | 219.000.000,00 | | 223.000.000,00 | | 106 | 97 | 102 | |  | |  |
| Нак.за депонов.смећа - посл.пр. | | | | | 12.909.210,55 | | 17.805.000,00 | | 17.250.000,00 | | 17.300.000,00 | | 138 | 97 | 100 | |  | |  |
| Ванредне и остале услуге | | | |  | 20.712.979,94 | | 21.400.000,00 | | 22.871.000,00 | | 23.000.000,00 | | 103 | 107 | 101 | |  | |  |
| Услуге депоније | | | |  | 6.693.321,35 | | 7.000.000,00 | | 8.150.000,00 | | 6.000.000,00 | | 105 | 116 | 74 | |  | |  |
| Накнада за депоновање смећа | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| Прих.сект.секундар.сировине | | | | | 8.728.536,39 | | 12.000.000,00 | | 14.000.000,00 | | 17.000.000,00 | | 137 | 117 | 121 | |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| **ПРИХОД.СЕКТ.УПАВ.ОТПАДОМ** | | | | | **776.380.934,25** | | **846.876.000,00** | | **818.794.000,00** | | **831.300.000,00** | | **109** | **97** | **102** | |  | |  |
| **СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ** | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| Одржавање стамб.зграда | | |  |  | 28.324.667,54 | | 30.000.000,00 | | 27.000.000,00 | | 28.416.666,00 | | 106 | 90 | 105 | |  | |  |
| Одрж.јавне хигиј.и зимске сл. | | | | | 286.363.635,81 | | 290.909.090,00 | | 286.909.090,00 | | 290.909.090,00 | | 102 | 99 | 101 | |  | |  |
| ЗОО хигијеничарска служба | | | | | 6.666.664,33 | | 6.666.666,00 | | 6.666.666,00 | | 6.250.000,00 | | 100 | 100 | 94 | |  | |  |
| **ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ** | | | | | **321.354.967,68** | | **327.575.756,00** | | **320.575.756,00** | | **325.575.756,00** | | **102** | **98** | **102** | |  | |  |
| **Одржавање јавног зеленила** | | |  |  |  | | 32.938.063,00 | | 13.838.474.00 | | 145.272.272,00 | |  | 42 | 1050 | |  | |  |
| **Одржавање блоков.зеленила** | | | | |  | |  | |  | | 15.000.000,00 | |  |  |  | |  | |  |
| **Одржавање парк-шуме Бубањ** | | | | |  | |  | |  | | 3.500.000,00 | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Одржавање старих гробаља** | | | | |  | |  | |  | | 1.650.909 | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Уређење верских обј.-Пантал.црква** | | | | |  | |  | |  | | 1.175.454 | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Уређ. саобраћајница и кружних токова** | | | | |  | |  | |  | | 2.486.034 | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Уређ. ревитализ. дивљих депонија** | | | | |  | |  | |  | | 2.409.946 | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |
| **ПРИХОД СЕКТОРА ЗЕЛЕНИЛО** | | | | | **-** | | **32.938.063,00** | | **13.838.474.00** | | **171.495.070,00** | |  | **42** | **1239** | |  | |  |
| **ТЕХНИЧКИ СЕКТОР** | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| Димничарске услуге | | |  |  | 17.258.757,57 | | 17.985.000,00 | | 16.000.000,00 | | 17.000.000,00 | | 104 | 89 | 106 | |  | |  |
| Приходи од услуга осигурања | | | | | 2.535.685,04 | | 2.000.000,00 | | 1.250.000,00 | | 1.300.000,00 | | 79 | 63 | 104 | |  | |  |
| Остале услуге - одржавање | | | | | 311.457,44 | | 320.000,00 | | 320.000,00 | | 100.000,00 | | 103 | 100 | 31 | |  | |  |
| Приходи од сопствен.производ. | | | | | 1.049.720,31 | | 100.000,00 | | 350.000,00 | | 100.000,00 | | 10 | 350 | 29 | |  | |  |
| **ПРИХОД ТЕХНИЧ.СЕКТОРА** | | | | | **21.155.620,36** | | **20.405.000,00** | | **17.920.000,00** | | **18.500.000,00** | | **96** | **88** | **103** | |  | |  |
| **ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| Приходи од камата и ост.фин.пр. | | | | | 29.687.260,97 | | 31.800.000,00 | | 26.100.000,00 | | 32.150.000,00 | | 107 | 82 | 123 | |  | |  |
| Донације | | |  |  | 990.977,51 | | 696.670,00 | | 2.231.000,00 | | 2.000.000,00 | | 70 | 320 | 90 | |  | |  |
| Добици од продаје дуг.харт.од вр. | | | | | 477.607,98 | |  | |  | |  | | 0 |  |  | |  | |  |
| Остали приходи | | | | | 47.536.438,51 | | 25.762.000,00 | | 37.580.000,00 | | 36.500.000,00 | | 54 | 146 | 97 | |  | |  |
| **ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | | | |  | **78.692.284,97** | | **58.258.670,00** | | **65.911.000,00** | | **70.650.000,00** | | **74** | **113** | **107** | |  | |  |
| ***УКУПНО: ПРИХОДИ*** | | | |  | **1.197.583.807,26** | | **1.286.053.489,00** | | **1.237.039.230,00** | | **1.417.520.826,00** | | **107** | **96** | **115** | |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ред** | **Конто** | **О п и с** | **Остварено** | **План** | **Процена** | **План** | **Инд.** | **Инд.** | **Инд.** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **бр.** | **за 2014.год.** | **за 2015.год.** | **за 2015.год.** | **за 2016.год.** | **5:04** | **6:05** | **7:06** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |
| 1 | 501 | Набав.вред.трг.робе | 500.131,13 | 1.000.000,00 | 920.000,00 | 1.000.000,00 | 200 | 92 | 109 |  |
| 2 | 511 | Трош.матерјала за израду | 15.480.730,17 | 34.200.000,00 | 17.920.000,00 | 37.365.000,00 | 221 | 52 | 209 |  |
| 3 | 512 | Трош.канцелар.матер.и пројекта | 1.725.150,14 | 3.174.000,00 | 2.930.000,00 | 3.000.000,00 | 184 | 92 | 102 |  |
| 4 | 513 | Трош.ел.енергије и горива | 61.610.406,97 | 75.200.000,00 | 69.820.000,00 | 85.920.000,00 | 122 | 93 | 123 |  |
| 5 | 514 | Трошкови резервних делова | 16.544.752,35 | 23.050.000,00 | 22.000.000,00 | 26.300.000,00 | 139 | 95 | 120 |  |
| 6 | 515 | Трош.инвентара и ХТЗ опреме | 10.077.790,28 | 27.650.000,00 | 12.500.000,00 | 23.277.000,00 | 274 | 45 | 186 |  |
| 7 | 520 | БРУТО ЗАРАДА 1 | 532.535.835,73 | 553.055.183,00 | 541.719.219,00 | 672.744.368,00 | 104 | 98 | 124 |  |
| 8 | 521 | Доп.на зар.на тер.посло. | 94.742.992,98 | 99.074.811,00 | 97.006.727,00 | 116.324.492,00 | 105 | 98 | 120 |  |
| 9 | 522 | Трошкови уговора о делу | 158.227,85 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 16 | 100 | 100 |  |
| 10 | 525 | Накнад.физ.лица за закуп | 1.184.848,29 | 500.000,00 | 460.000,00 |  | 42 | 92 | 0 |  |
| 11 | 526 | Нак.чланова Надзорног одбора | 1.003.207,61 | 1.100.000,00 | 973.000,00 | 1.100.000,00 | 110 | 88 | 113 |  |
| 12 | 529 | Свега лич.расх.и нак. | 42.474.939,10 | 56.344.921,00 | 46.950.000,00 | 59.280.000,00 | 133 | 83 | 126 |  |
| 13 | 531 | Трошк.ПТТ и ост.ком.везе | 6.037.182,24 | 8.050.000,00 | 6.500.000,00 | 5.500.000,00 | 133 | 81 | 85 |  |
| 14 | 532 | Услуг.одрж.возила и објеката | 9.158.889,66 | 90.950.000,00 | 5.000.000,00 | 29.000.000,00 | 993 | 5 | 580 |  |
| 15 | 533 | Трошкови закупнина | 2.580.113,72 | 3.100.000,00 | 2.500.000,00 | 2.900.000,00 | 120 | 81 | 116 |  |
| 16 | 535 01 | Послов.тех.сарадња,рекл.и проп. | 2.318.161,54 | 4.000.000,00 | 1.770.000.00 | 4.000.000,00 | 173 | 44 | 226 |  |
| 17 | 537 | Трошкови ИСО стандарда | 749.550,00 | 2.800.000,00 |  | 1.700.000,00 | 374 | 0 |  |  |
| 18 | 539 | Трошкови осталих услуга | 44.132.401,88 | 47.260.000,00 | 44.220.000,00 | 47.400.000,00 | 107 | 94 | 107 |  |
| 19 | 540 | Трошкови амортизације | 30.515.207,46 | 37.000.000,00 | 39.000.000,00 | 43.000.000,00 | 121 | 105 | 110 |  |
| 20 | 549 | Трошк.ост.дугороч.резервис. | 14.708.921,40 | 6.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.500.000,00 | 41 | 50 | 150 |  |
| 21 | 550 | Свега остали трошкови | 1.625.156,17 | 1.840.000,00 | 5.500.000,00 | 8.000.000,00 | 113 | 299 | 145 |  |
| 22 | 551 | Трошкови репрезентације | 1.869.384,10 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 83 | 100 | 100 |  |
| 23 | 552 | Трошкови премије осигурања | 4.511.961,25 | 5.000.000,00 | 3.200.000,00 | 7.000.000,00 | 111 | 64 | 219 |  |
| 24 | 553 | Трош. плат.промета (бан.усл) | 2.429.991,82 | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.400.000,00 | 144 | 86 | 113 |  |
| 25 | 554 | Трошкови чланарина и комора | 3.338.199,99 | 3.593.941,00 | 2.600.000,00 | 3.431.657,00 | 108 | 72 | 132 |  |
| 26 | 555 | Трошкови пореза | 843.531,73 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.400.000,00 | 142 | 100 | 117 |  |
| 27 | 556 | Трошкови доп. (ком.бен.стаж) | 989.519,75 | 1.200.000,00 | 632.000,00 | 773.187,00 | 121 | 53 | 122 |  |
| 28 | 559 | Немат.трошкови (суд.тр.вешт.) | 14.253.710,63 | 19.000.000,00 | 21.630.000,00 | 23.500.000,00 | 133 | 114 | 109 |  |
| 29 | 562 | Финан.расходи од камата | 35.364.676,21 | 40.000.000,00 | 25.000.000,00 | 39.000.000,00 | 113 | 63 | 156 |  |
| 30 | 563 | Негативне курсне разлике | 424.872,61 | 150.000,00 | 75.000,00 | 201.000,00 | 35 | 50 | 268 |  |
| 31 | 564 | Расх.по осн.вал.клауз.и лиз. | 180.793,59 | 100.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 55 | 5 | 600 |  |
| 32 | 570 | Сма.вред.основ.средстава | 31.443,11 | 100.000,00 |  |  | 318 | 0 |  |  |
| 33 | 574 | Мањак по поп.основ.средст. | 98.873,06 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 202 | 50 | 100 |  |
| 34 | 575 | Расх.по основ.ефект.угов.ризика | 165.124,00 | 200.000,00 |  |  | 121 | 0 |  |  |
| 35 | 576 | Расх.по осн.дир.отпис потр. | 21.343.486,99 | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5 | 500 | 120 |  |
| 36 | 577 | Расходи матер.и роба | 3.812.111,10 | 350.000,00 | 320.000,00 | 500.000,00 | 9 | 91 | 156 |  |
| 38 | 579 | Остали расходи,спонз.и спор.акт. | 14.297.289,88 | 16.360.000,00 | 14.860.000,00 | 16.560.000,00 | 114 | 91 | 111 |  |
| 38 | 585 | Обезвређивање (испр.вред.) | 173.105.027,11 | 116.000.000,00 | 228.000.000,00 | 140.100.000,00 | 67 | 197 | 61 |  |
| 39 | 591 | Расходи из ранијих година | 793.180,61 | 620.000,00 | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 | 78 | 403 | 60 |  |
|  |  | **С В Е Г А :** | **1.167.717.774,21** | **1.285.507.856,00** | **1.230.395.946,00** | **1.417.391.704,00** | **110** | **96** | **115** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.3 План добити**

Планирана добит за 2016.годину износи 129.122 динара и датa је у приказу табеле која следи:

(у дин. без пара.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр. | Опис | Остварено у 2014 год. | План за  2015 год. | Процена за 2015.год. | План за 2016. год. | Инд 4:3 | Инд 5:4 | Инд 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Укупан приход** | 1.197.583.807 | 1.286.053.489 | 1.237.039.230 | 1.417.520.826 | 107 | 96 | 115 |
| 2 | **Укупни расход** | 1.167.717.774 | 1.285.507.856 | 1.230.395.946 | 1.417.391.704 | 110 | 96 | 115 |
| 3 | ***Добит*** | **29.866.033** | **545.633** | **6.643.284** | **129.122** | **2** | **1218** | **2** |
| 4 | ***Губитак*** |  |  |  |  |  |  |  |

**План расподеле добити**

У складу са Законом о рачуноводству и ревизији ("Сл.гласник Р.С. бр.62/2013), чланом 49 Закона о Јавним предузећима и "Сл.гласник бр.119/2012 и Статутом ЈКП "Mедиана"- Ниш нето добит расподелиће се на следећи начин:

* део добити у резерве за потребе отклањања негативних последица у пословању и покриће губитака;

* део добити усмерава се Оснивачу у складу са актом Оснивача, и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода и
* део добити усмерава се у основни капитал предузећа за јачање материјалне основе рада.

Одлуку о расподели нето добити на планирани начин доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност Оснивача, а по усвајању финансијских извештаја за 2016. годину.

**5.4 Извештај о токовима готовине**

**план 01.01 - 31.12.2016.**

**кварталне пројекције**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | | **тачка 5.4.** | |  |
|  | **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **у периоду од 01.01 до 31.12. 2016. године** | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  |  |  | |  | |  | | у хиљадама динара | |  |
|  | **ПОЗИЦИЈА** | | | **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.** |  |
|  | **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)** | | | 3001 | 1.431.631 | | 353.700 | | 379.400 | | 357.300 | | 341.231 |  |
|  | 1. Продаја и примљени аванси | | | 3002 | 1.394.700 | | 344.700 | | 371.000 | | 348.600 | | 330.400 |  |
|  | 2. Примљене камате из пословних активности | | | 3003 | 31.931 | | 7.500 | | 6.900 | | 7.700 | | 9.831 |  |
|  | 3. Остали приливи из редовног пословања | | | 3004 | 5.000 | | 1.500 | | 1.500 | | 1.000 | | 1.000 |  |
|  | **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)** | | | 3005 | 1.374.000 | | 328.115 | | 352.107 | | 379.500 | | 314.278 |  |
|  | 1. Исплате добављачима и дати аванси | | | 3006 | 410.000 | | 85.000 | | 110.000 | | 140.000 | | 75.000 |  |
|  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | | | 3007 | 820.000 | | 206.215 | | 206.407 | | 203.800 | | 203.578 |  |
|  | 3. Плаћене камате | | | 3008 | 31.500 | | 7.875 | | 7.875 | | 7.875 | | 7.875 |  |
|  | 4. Порез на добитак | | | 3009 | 2.500 | | 1.525 | | 325 | | 325 | | 325 |  |
|  | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | | | 3010 | 110.000 | | 27.500 | | 27.500 | | 27.500 | | 27.500 |  |
|  | **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | | | 3011 | 57.631 | | 25.585 | | 27.293 | |  | | 26.953 |  |
|  | **IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)** | | | 3012 |  | |  | |  | | 22.200 | |  |  |
|  | **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 | 45.000 | | 10.000 | | 12.000 | | 13.000 | | 10.000 |  |
|  | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | | | 3020 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | | | 3021 | 45.000 | | 10.000 | | 12.000 | | 13.000 | | 10.000 |  |
|  | 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 | 45.000 | | 10.000 | | 12.000 | | 13.000 | | 10.000 |  |
|  | **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)** | | | 3025 | 50.000 | |  | | 50.000 | |  | |  |  |
|  | 1. Увећање основног капитала | | | 3026 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | | | 3027 | 50.000 | |  | | 50.000 | |  | |  |  |
|  | 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 | 62.550 | | 14.000 | | 15.000 | | 17.000 | | 16.550 |  |
|  | 1. Откуп сопствених акција и удела | | | 3032 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 2. Дугорочни кредити (одливи) | | | 3033 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 3. Краткорочни кредити (одливи) | | | 3034 | 62.550 | | 14.000 | | 15.000 | | 17.000 | | 16.550 |  |
|  | 4. Остале обавезе (одливи) | | | 3035 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 5. Финансијски лизинг | | | 3036 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 6. Исплаћене дивиденде | | | 3037 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)** | | | 3038 |  | |  | | 35.000 | |  | |  |  |
|  | **IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)** | | | 3039 | 12.550 | | 14.000 | |  | | 17.000 | | 16.550 |  |
|  | **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025) | | | 3040 | 1.481.631 | | 353.700 | | 429.400 | | 357.300 | | 341.231 |  |
|  | **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | | | 3041 | 1.481.550 | | 352.115 | | 379.107 | | 409.500 | | 340.828 |  |
|  | **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041) | | | 3042 | 81 | | 1.585 | | 50.293 | |  | | 403 |  |
|  | **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040) | | | 3043 |  | |  | |  | | 52.200 | |  |  |
|  | **З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | | | 3044 | 600 | | 600 | | 2.178 | | 52.433 | | 216 |  |
|  | **Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | | | 3045 | 150 | | 50 | | 20 | | 40 | | 40 |  |
|  | **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | | | 3046 | 231 | | 57 | | 58 | | 57 | | 59 |  |
|  | **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | | | 3047 | 600 | | 2.178 | | 52.433 | | 216 | | 600 |  |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |

**5.5 Субвенције - план 01.01-31.12.2016.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **СУБВЕНЦИЈЕ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | у динарима |
|  | **Ред. Број** | |  | | **01.01-31.12.2015 година** | | **01.01-31.12.2016 година** | | **01.01-31.03.2016 година** | | **01.04-30.06.2016 година** | | **01.07-30.09.2016 година** | | **01.10-31.12.2016 година** |
|  |
|  | 1. | | **Планирано** | | 6.800.086 | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | 2. | | **Уговорено** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | 3. | | **Повучено** | | 6.800.086 | |  | |  | |  | |  | |  |

Планом за 2016. годину субвенције нису предвиђене.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ 2 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | **И Н Д И К А Т О Р И** | |  |  |  |  |
|  |  | **ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| ВРСТА ИНДИКАТОРА | | | **НАЗИВ ИНДИКАТОРА** | **ОПИС ИНДИКАТОРА** | | **ОСТВАРЕНО** | **ПЛАН** | **Инд.** |  |
|  |  |  |  |  | | **У 2015. ГОД.** | **2016. ГОД.** | 5:4 |  |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  |  | ОПТШТА ЛИКВИДНОСТ | **обртна средства** | | 0,96 | 0,62 | 65 |  |
| ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ | | |  | **краткорочне обавезе** | |  |  |  |  |
|  |  |  | УБРЗАНА ЛИКВИДНОСТ | **обртна средства - залихе** | | 0,89 | 0,58 | 65 |  |
|  |  |  |  | **краткорочне обавезе** | |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗАДУЖЕНОСТ | **укупан дуг** | | 1,21 | 1,09 | 90 |  |
|  |  |  |  | **укупна средства** | |  |  |  |  |
|  |  |  | ОДНОС ДУГА ПРЕМА КАПИТАЛУ | **укупан дуг** | | 2,69 | 3,27 | 121 |  |
| ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ | | |  | **укупан капитал** | |  |  |  |  |
|  |  |  | КОЕФИЦИЈЕНТ ПОКРИЋА КАМАТЕ | **EBIT** | | 1,00 | 1,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | **расходи за камате** | |  |  |  |  |
|  |  |  | КОЕФИЦИЈЕНТ ФИНАНСИЈСКЕ | **дугорочне обавезе + капитал** | | 0,91 | 1,13 | 124 |  |
|  |  |  | СТАБИЛНОСТИ | **стална имовина + залихе** | |  |  |  |  |
|  |  |  | ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ДРЖАЊА | **просечне залихе x 365** | | 7,99 | 7,59 | 95 |  |
|  |  |  | ЗАЛИХА | **приход од продаје x 365** | |  |  |  |  |
|  |  |  | ПРОСЕЧАН ПЕРИОД НАПЛАТЕ | **просечни салдо купца x 365** | | 115,01 | 101,87 | 89 |  |
| ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | | | ПОТРАЖИВАЊА | **приход од продаје x 365** | |  |  |  |  |
|  |  |  | ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ПЛАЋАЊА | **обавезе према добављачима x 365** | | 10,01 | 81,50 | 814 |  |
|  |  |  | ОБАВЕЗА | **приход од продаје x 365** | |  |  |  |  |
|  |  |  | ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИКСНИХ | **приход од продаје** | | 6,00 | 81,50 | 1358 |  |
|  |  |  | СРЕДСТАВА | **нето фиксна средства** | |  |  |  |  |
|  |  |  | ИСКОРИШЋЕНОСТ УКУПНИХ | **приход од продаје** | | 2,07 | 1,28 | 62 |  |
|  |  |  | СРЕДСТАВА | **укупна средства** | |  |  |  |  |
|  | | | ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА | **укупна добит** | | 0,007 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | **приход од продаје** | |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ | | | ПРОФИТНА НЕТО МАРГИНА | **нето добит** | | 0,0056 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | **приход од продаје** | |  |  |  |  |
|  |  |  | EBIT МАРГИНА | **EBIT** | | 0,0056 | 0,03 | 536 |  |
|  |  |  |  | **укупан приход** | |  |  |  |  |
|  |  |  | EBITDA МАРГИНА | **EBITDA** | | 0,10 | 0.11 | 110 |  |
|  |  |  |  | **укупан приход** | |  |  |  |  |
|  |  |  | СТОПА ПОВРАЋАЈА НА УКУПНА | **нето добит** | | 0,01 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СРЕДСТВА (ROA) | **укупна средства** | |  |  |  |  |
|  |  |  | СТОПА ПОВРАЋАЈА НА КАПИТАЛ | **нето добит** | | 0,03 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | (ROE) | **капитал** | |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ | | | ЕКОНОМИЧНОСТ ПОСЛОВАЊА | **пословни приходи** | | 1,22 | 1,11 | 91 |  |  |
|  |  |  |  | **пословни расходи** | |  |  |  |  |
|  |  |  | ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ | **бруто зарада и лични расходи** | | 0,58 | 0,60 | 103 |  |
| ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ | | |  | **укупан приход** | |  |  |  |  |
|  |  |  | ПРОДУКТИВНОСТ РАДА | **приход од продаје** | | 1.083,12 | 1240,71 | 114 |  |
|  |  |  |  | **број запослених** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

**6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

Планирање зарада за 2016. годину засновано је на, Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Колективном уговору код послодавца ЈКП „Медиана“ Ниш од 11.09.2015. године.

План зараде сачињен је на основу процењене бруто II зараде за 2015. годину у износу 639.357.946 динара и процењене масе зарада за 168 радника који су преузети из ЈКП „ГОРИЦА“ и засновали радни однос у ЈКП „МЕДИАНА“ 01.12.2015. године у износу 123.814.774 динара. Овако утврђену масу зарада потребно је увећати ланираним зарадама за још 30 радника који прелазе из ЈКП“ГОРИЦА“ у ЈКП“МЕДИАНА“ 01.01.2016. године у износу 22.690.531 динара

На основу Колективног уговора зараде запослених неопходно је увећати за сваку годину радног стажа за 0,5% што са 1.117 радника на годишњем ниоу износи 3.978.796 динара.

Укупна маса зарада за 2016. годину утврђена је на следећи начин:

* процењена исплаћена маса зарада за 2015. год. 639.357.946 дин.
* план зараде за 168 радника предузећа ЈКП „Горица“ Ниш 123.814.774 дин.
* план зараде за 30 радника који ће бити преузети из ЈКП“ГОРИЦА“ 22.690.531 дин.
* увећање зарада за сваку годину радног стажа 3.978.796 дин.

**СВЕГА: 789.842.047 дин.**

Пријем нове радне снаге усагласиће се са чл. 27е, Закона о буџетском систему („Сл.Гласник Р.С“ бр.54/09, 73/10, 101/10,101/11,93/12,62/13,63/13 – испр. и 108/13), уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министра, односно другог надлежног органа, уз предходно прибављено мишљење Министарства финансија.

Зарада пословодства (директор предузећа) у складу је са планираном масом зарада запослених.

**6.1 Трошкови запослених**

* Трошкови запослених нето и бруто, дати су у табелама које следе:



* 1. **Динамика запошљавања**

Динамика запошљавања за 2016. годину опредељена је Одлуком о измени Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш.

Број запослених на дан 31.12.2015 године увећан је за 168 преузетих радника из ЈКП „Горица“, а од 01.01.2016 године ЈКП „Медиана“ преузеће још 30 радника у стални радни однос. Од 01.01.2016 године биће ангажовано још 11 радника на одређено време због повећаног обима посла.



* 1. **Планирана структура запослених**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Квалификациона структура** | | | |  | **Старосна структура** | | | |  | **По времену у радном односу** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2015. | Број запослених 31.12.2016. |  | Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2015. | Број запослених 31.12.2016. |  | Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2015. | Број запослених 31.12.2016. |
| 1 | **ВСС** | 87 | 88 |  | 1 | **До 30 година** | 102 | 124 |  | 1 | **До 5 година** | 159 | 175 |
| 2 | **ВС** | 76 | 76 |  | 2 | **30 до 40 година** | 239 | 249 |  | 2 | **5 до 10** | 154 | 162 |
| 3 | **ВКВ** | 61 | 60 |  | 3 | **40 до 50** | 385 | 391 |  | 3 | **10 до 15** | 126 | 126 |
| 4 | **ССС** | 243 | 258 |  | 4 | **50 до 60** | 287 | 288 |  | 4 | **15 до 20** | 161 | 161 |
| 5 | **КВ** | 140 | 139 |  | 5 | **Преко 60** | 60 | 55 |  | 5 | **20 до 25** | 154 | 164 |
| 6 | **ПК** | 195 | 194 |  |  | **УКУПНО** | **1077** | **1.107** |  | 6 | **25 до 30** | 140 | 140 |
| 7 | **НК** | 275 | 292 |  |  | **Просечна старост** | 44 | 44 |  | 7 | **30 до 35** | 119 | 119 |
|  | **УКУПНО** | **1077** | **1.107** |  |  |  |  |  |  | 8 | **Преко 35** | 64 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **УКУПНО** | **1077** | **1.107** |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Табела 6.3.1.1 |
| **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** | **1.201** | **915** | **859** | **56** |
| **II** | **1.201** | **910** | **855** | **55** |
| **III** | **1.201** | **905** | **854** | **51** |
| **IV** | **1.201** | **909** | **850** | **59** |
| **V** | **1.201** | **909** | **847** | **62** |
| **VI** | **1.201** | **904** | **842** | **62** |
| **VII** | **1.201** | **906** | **835** | **71** |
| **VIII** | **1.201** | **914** | **831** | **83** |
| **IX** | **1.201** | **911** | **827** | **84** |
| **X** | **1.201** | **911** | **824** | **87** |
| **XI** | **1.201** | **911** | **824** | **87** |
| **XII** | **1.399** | **1.077** | **991** | **86** |
|  |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** | **1.399** | **1.077** | **991** | **86** |
|  | | | | |
| Табела 6.3.1.2  **Запосленост по месецима за 2016.годину** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **2016.** | **БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА** | **ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ** | **ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ** | **ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ** |
|
|
| **I** | **1.399** | **1.117** | **1.019** | **98** |
| **II** | **1.399** | **1.117** | **1.019** | **98** |
| **III** | **1.399** | **1.117** | **1.019** | **98** |
| **IV** | **1.399** | **1.115** | **1.017** | **98** |
| **V** | **1.399** | **1.115** | **1.017** | **98** |
| **VI** | **1.399** | **1.115** | **1.017** | **98** |
| **VII** | **1.399** | **1.112** | **1.014** | **98** |
| **VIII** | **1.399** | **1.112** | **1.014** | **98** |
| **IX** | **1.399** | **1.112** | **1.014** | **98** |
| **X** | **1.399** | **1.107** | **1.009** | **98** |
| **XI** | **1.399** | **1.107** | **1.009** | **98** |
| **XII** | **1.399** | **1.107** | **1.009** | **98** |
|  |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** | **1.399** | **1.107** | **1.009** | **98** |
|  |  |  |  |  |

* 1. **Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. годину**
  2. **Планиране накнаде члановима надзорног одбора**

Висину накнада председника и чланова надзорног одбора утврђује оснивач на основу чл.19 Закона о јавним предузећима.

Накнада за рад Надзорног одбора дефинисана је чланом 4. Одлуке о висини накнаде за рад у Надзорним одборима јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Ниш (бр. 06-48/2014-39-02 од 03.02.14).

* + Утврђује се накнадa у нето износу од 20.000 динара за председника и по 15.000 динара за чланове надзорног одбора.



**7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**

**7.1 Буџет капиталних улагања**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | |  | **План инвестиционих улагања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
| **Редни број** | **Назив инвестиционог улагања** | | **Извор средстава** | | | **Година почетка финансирања** | **Година завршетка финансирања** | **Укупна вредност** | | **Планирано у 2015.год.** | | **Процена реализације у 2015.год.** | **План за 2016.год.** | | **План за 2017.год.** | | **План за 2018.год.** | | | **План након 2018.год.** | | |
| **1** | **2** | | **3** | | | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | **9** | | **10** | | **11** | | | **12** | | |
| 1 | **Збрињавање отпада на градској депонији Бубањ** | | **Позајмљена средства** | | | **2015.** | **2016.** | **138.394.148** | | **126.000.000** | | **59.400.000** | **85.000.000** | |  | |  | | |  | | |
|  | **УКУПНО:** | |  | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |

**План инвестиционих улагања**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Збрињавање отпада на градској депонији Бубањ** | **85.000.000** | **21.250.000** | **21.250.000** | **21.250.000** | **21.250.000** |
|  | **УКУПНО:** |  |  |  |  |  |

**7.2 План инвестиција за 2016. годину**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **Ниво предузећа** | | | | | | | | | | | | | |
| редни број | | | **Назив инвестиције** | | ком | | | Јед. цена (дин.) | | | | Укуп. цена (дин.) | |
|
| 1 | | | Израда пројеката | | 1 | | | 12.000.000 | | | | 12.000.000 | |
| 2 | | | Монтажа ПВЦ столарије | | 1 | | | 5.000.000 | | | | 5.000.000 | |
| 3 | | | Изградња објеката и надстрешница на различитим локацијама | | 1 | | | 15.000.000 | | | | 15.000.000 | |
| 4 | | | Адаптација објеката | | 1 | | | 9.000.000 | | | | 9.000.000 | |
| 5 | | | Изградња постројења за прераду отпадних вода за депонију Бубањ | | 1 | | | 40.000.000 | | | | 40.000.000 | |
| 6 | | | Грађевински радови за наставак одлагања отпада | | 1 | | | 45.000.000 | | | | 45.000.000 | |
| 7 | | | Изградња система за искоришћење соларне енергије | | 1 | | | 1.500.000 | | | | 1.500.000 | |
| 8 | | | Легализација софтвера | | 1 | | | 400.000 | | | | 400.000 | |
| 9 | | | Пројектно комплетирање опреме за бар код шифрирање | | 1 | | | 500.000 | | | | 500.000 | |
| 10 | | | Оптимизација рејона | | 1 | | | 200.000 | | | | 200.000 | |
| 11 | | | Израда ПОП-УП система за аутоматско заливање зелених површина | | 1 | | | 1.000.000 | | | | 1.000.000 | |
| **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | **129.600.000** | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | |
| **Оперативни послови** | | | | | | | | | | | | | |
| редни број | | | **Назив инвестиције** | | ком | | | Јед. цена (дин.) | | | | Укуп. цена (дин.) | |
|
| 1 | | | Аутосмећари | | 1 | | | 30.000.000 | | | | 30.000.000 | |
| 2 | | | Надградња на различитим возилима | | 1 | | | 5.000.000 | | | | 5.000.000 | |
| 3 | | | Специјална надградња за подизање и пражњење подземних контејнера | | 1 | | | 3.000.000 | | | | 3.000.000 | |
| 4 | | | Грајфер - надградња | | 1 | | | 3.000.000 | | | | 3.000.000 | |
| 5 | | | Ауточистилицe | | 1 | | | 5.000.000 | | | | 5.000.000 | |
| 6 | | | Преса за балирање, перфоратор и транспортер | | 1 | | | 5.000.000 | | | | 5.000.000 | |
| 7 | | | Набавка и монтажа колске ваге | | 1 | | | 2.900.000 | | | | 2.900.000 | |
| 8 | | | Хватаљка за бале са прикључком JCB 260 | | 1 | | | 1.200.000 | | | | 1.200.000 | |
| 9 | | | Дувалица-усисивач лишћа | | 3 | | | 100.000 | | | | 300.000 | |
| 10 | | | Машина за чишћење подова | | 1 | | | 200.000 | | | | 200.000 | |
| 11 | | | Ручни виљушкар са интерном вагом | | 1 | | | 180.000 | | | | 180.000 | |
| 12 | | | Опрема за прање под притиском | | 1 | | | 180.000 | | | | 180.000 | |
| **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | **55.960.000** | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | |
| **Технички послови** | | | | | | | | | | | | | |
| редни број | | | **Назив инвестиције** | | ком | | | Јед. цена (дин.) | | | | Укуп. цена (дин.) | |
|
| 1 | | | Аутобус за превоз радника | | 1 | | | 5.000.000 | | | | 5.000.000 | |
| 2 | | | Сервисно возило | | 1 | | | 1.500.000 | | | | 1.500.000 | |
| 3 | | | Полутеретно возило | | 1 | | | 1.500.000 | | | | 1.500.000 | |
| 4 | | | Конзолна дизалица | | 1 | | | 800.000 | | | | 800.000 | |
| 5 | | | Каналска дизалица | | 3 | | | 550.000 | | | | 1.650.000 | |
| 6 | | | Опрема за пескарење | | 1 | | | 350.000 | | | | 350.000 | |
| 7 | | | Машина за прање возила и аутоделова | | 1 | | | 500.000 | | | | 500.000 | |
| 8 | | | Ваздушна завеса | | 1 | | | 130.000 | | | | 130.000 | |
| 9 | | | Материјал за израду платоа | | 1 | | | 350.000 | | | | 350.000 | |
| 10 | | | Опрема за лакирницу | | 1 | | | 200.000 | | | | 200.000 | |
| 11 | | | Фабричка дијагностика Mercedes | | 1 | | | 200.000 | | | | 200.000 | |
| 12 | | | Набавка и сервис елемената за централно грејање | | 1 | | | 1.500.000 | | | | 1.500.000 | |
| 13 | | | Замена нагазне плоче за мерење усмерености точкова | | 1 | | | 120.000 | | | | 120.000 | |
| **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | **13.800.000** | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | |
| **Сектор зеленила** | | | | | | | | | | | | | |
| редни број | | | **Назив инвестиције** | | ком | | | Јед. цена (дин.) | | | | Укуп. цена (дин.) | |
|
| 1 | | | Мање доставно возило | | 1 | | | 1.600.000 | | | | 1.600.000 | |
| 2 | | | Трактор за кошење | | 1 | | | 1.800.000 | | | | 1.800.000 | |
| 3 | | | Дробилица | | 1 | | | 1.600.000 | | | | 1.600.000 | |
| 4 | | | Реконструкција јапана | | 1 | | | 1.500.000 | | | | 1.500.000 | |
| 5 | | | Моторна коса леђна | | 5 | | | 40.000 | | | | 200.000 | |
| 6 | | | Прунер | | 2 | | | 75.000 | | | | 150.000 | |
| 7 | | | Шишалица за живу ограду | |  | | |  | | | | 100.000 | |
| 8 | | | Моторна тестера | |  | | |  | | | | 100.000 | |
| 9 | | | Моторна пумпа за поливање | | 2 | | | 60.000 | | | | 120.000 | |
| **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | | **7.170.000** | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА** | | | | | | | | | | | | | |
| **ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Ниво предузећа** | | | | | | | | | | | **129.600.000** | | |
| **Оперативни послови** | | | | | | | | | | | **55.960.000** | | |
| **Технички послови** | | | | | | | | | | | **13.800.000** | | |
| **Сектор зеленила** | | | | | | | | | | | **7.170.000** | | |
| **УКУПНО:** | | | | | | | | | | | **206.530.000** | | |
|  |  | | | | | |  | |  | |  | | |
|  |  | | | | | |  | |  | |  | | |
|  |  | | | | | |  | |  | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | | | | |

**8. ЗАДУЖЕНОСТ**

**8.1 Кредитна задуженост**

Кредитна задуженост као последица отежане наплате показује тенденцију раста у наредној години.

Обавезе по кредитима се процењују на дан 31.12.2015. године у износу од 230.020.000 динара. Кредити за текућу ликвидност из 2015. године отплаћују се у месечним ануитетима и биће отплаћени у уговореним роковима.

Планирана кредитна задуженост на дан 31.12.2016. године износи 370.513.000. динара. Повећање кредитне задужености односи се у већем делу на текућу ликвидност, а део кредита биће усмерен на набавку опреме и уређење депоније.

Динамика задужења и отплате кредита дата је у табелама које следе:





**8.2 Нeизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања**

**Тачка 8.2.**

**8.2. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ**

*У динарима*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр** |  | **СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ** | | **СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2016. ГОДИНЕ** | | **СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2016. ГОДИНЕ** | | **СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2016. ГОДИНЕ** | | **СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ** | |
| **НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА** | **НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ** | **НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА** | **НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ** | **НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА** | **НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ** | **НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА** | **НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ** | **НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА** | **НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ** |
| 1 | Физичка лица | 750.816.627,00 | 96.250,00 | 735.182.150,00 | 270.000,00 | 705.460.200,00 | 250.320,00 | 692.420.180,00 | 230.540,00 | 675.621.650,00 | 220.150,00 |
| 2 | Привредни субјекти | 107.316.255,00 | 73.462.508,00 | 96.890.200,00 | 64.485.340,00 | 89.089.420,00 | 53.292.050,00 | 87.083.125,00 | 47.810.680,00 | 82.410.820,00 | 45.050.680,00 |
| 3 | Привредна друштва са већинским државним власништвом | 9.820.842,00 | 3.186.920,00 | 8.950.089,00 | 5.182.540,00 | 8.450.950,00 | 4.808.420,00 | 8.350.140,00 | 4.214.690,00 | 8.211.820,00 | 3.908.160,00 |
| 4 | Државни органи и органи локалне власти | 458.228.924,00 | 412.500,00 | 489.820.060,00 | .650.270,00 | 510.384.500,00 | 708.170,00 | 528.527.084,00 | 640.540,00 | 516.127.650,00 | 598.540,00 |
| 5 | Установе (здравство, образовање, култура...) | 35.479.341,00 | 662.310,00 | 32.540.158,00 | 854.120,00 | 30.574.510,00 | 780.000,00 | 29.508.280,00 | 753.670,00 | 27.187.241,00 | 720.540,00 |
| 6 | Остало | 137.709.528,00 | 0,00 | 136.089.870,00 | 0,00 | 128.157.672,00 | 0,00 | 127.261.720,00 | 0,00 | 125.211.130,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНО:** | **1.499.371.517,00** | **77.820.488,00** | **1.499.472.527,00** | **71.442.270,00** | **1.472.117.252,00** | **59.838.960,00** | **1.473.150.529,00** | **53.650.120,00** | **1.434.770.311,00** | **50.498.070,00** |

Из табеле неизмирених дуговања и ненаплаћених потраживања може се закључити да ненаплаћена потраживања далеко превазилазе неизмирена дуговања. Као разлог за овакав однос, јасно се наводи поступање ЈКП „Медиана“ по Закону о роковима плаћања, док корисници наших услуга не поступају у складу са Законом.

Истичемо да највећа ненаплаћена потраживања имају субјекти на које се овај Закон не односи:

* грађани и корисници јавних средстава.

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

**9.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене**

* Следи табела планираних финансијских средстава

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА**

**КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2015. | Планирано у 2016. години | План за први квартал 2016. | План за други квартал 2016. | План за трећи квартал 2016. | План за четврти квартал 2016. |
|  | **Добра** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Услуге** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Радови** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Грађевински радови за наставак одлагања отпада | 59,400,000 | 45,000,000 |  |  | 25,000,000 | 20,000,000 |
| 2 | Изградња постројења за прераду отп. вода Депоније "Бубањ" |  | 40,000,000 |  |  | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 3 | Изградња објеката и надстрешница на различитим локацијама |  | 15,000,000 |  |  | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 4 | Изградња система за искоришћење соларне енергије |  | 1,500,000 |  |  | 1,000,000 | 500,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2015. | Планирано у 2016. години | План за први квартал 2016. | План за други квартал 2016. | План за трећи квартал 2016. | План за четврти квартал 2016. |
|  | **Добра** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гориво | 48,600,000 | 70,000,000 | 17,500,000 | 17,500,000 | 17,500,000 | 17,500,000 |
| 2 | Аутосмећари |  | 30,000,000 |  |  | 30,000,000 |  |
| 3 | Аутобус за превоз радника |  | 5,000,000 |  |  |  | 5,000,000 |
| 4 | Мање доставно возило |  | 1,600,000 |  |  | 1,600,000 |  |
| 5 | Сервисно возило |  | 1,500,000 |  |  | 1,500,000 |  |
| 6 | Полутеретно возило |  | 1,500,000 |  |  | 1,500,000 |  |
| 7 | Трактор за кошење |  | 1,800,000 |  |  | 1,800,000 |  |
| 8 | Надградња на различитим возилима |  | 5,000,000 |  |  | 5,000,000 |  |
| 9 | Специјална надградња за подизање и пражњење подземних контејнера |  | 3,000,000 |  |  |  | 3,000,000 |
| 10 | Грајфер - надградња |  | 3,000,000 |  |  |  | 3,000,000 |
| 11 | Ауточистилице |  | 5,000,000 |  |  |  | 5,000,000 |
| 12 | Каналска дизалица |  | 1,650,000 |  |  |  | 1,650,000 |
| 13 | Конзолна дизалица |  | 800,000 |  |  |  | 800,000 |
| 14 | Резервни делови за одржавање возила и опреме | 19,000,000 | 27,000,000 | 6,750,000 | 6,750,000 | 6,750,000 | 6,750,000 |
| 15 | Резервни делови и услуге сервисирања возила |  | 7,800,000 | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,950,000 |
| 16 | Индустријска со | 6,500,000 | 10,000,000 |  |  |  | 10,000,000 |
| 17 | Индустријска со за мокро посипање |  | 1,500,000 |  |  |  | 1,500,000 |
| 18 | Електрична енергија | 4,100,000 | 8,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 19 | Лична и заштитна опрема | 2,800,000 | 7,000,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 |
| 20 | Контејнери |  | 4,000,000 |  |  | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 21 | Преса за балирање, перфоратор и транспортер |  | 5,000,000 |  |  | 5,000,000 |  |
| 22 | Уља, мазива и техниче течности | 2,600,000 | 3,500,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 |
| 23 | Канцеларијски материјал | 1,500,000 | 3,000,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 |
| 24 | Набавка и монтажа колске ваге |  | 2,900,000 |  |  | 2,900,000 |  |
| 25 | Грађевински материјал | 800,000 | 2,500,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 |
| 26 | Електроматеријал | 300,000 | 2,500,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 |
| 27 | Дробилица |  | 1,600,000 |  |  |  | 1,600,000 |
| 28 | Алат | 450,000 | 2,200,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 |
| 29 | Челичне табле и цеви | 900,000 | 2,000,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 30 | Хемијски и санитарни материјал |  | 2,000,000 |  | 700,000 | 700,000 | 600,000 |
| 31 | Водоинсталатерски материјал | 200,000 | 1,500,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
| 32 | Набавка и сервис елемената за централно грејање |  | 1,500,000 |  |  |  | 1,500,000 |
| 33 | Средства за личну хигијену | 750,000 | 1,500,000 |  |  | 750,000 | 750,000 |
| 34 | Реконструкција јапана |  | 1,500,000 |  |  | 1,500,000 |  |
| 35 | Угаљ |  | 1,400,000 | 700,000 |  |  | 700,000 |
| 36 | ИТ опрема | 1,400,000 | 1,400,000 |  | 500,000 | 500,000 | 400,000 |
| 37 | Црева, спојке и остало | 700,000 | 1,300,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
| 38 | Вреће за подземне контејнере | 200,000 | 1,300,000 |  | 500,000 | 500,000 | 300,000 |
| 39 | Хватаљка за бале са прикључком JCB 260 |  | 1,200,000 |  |  | 1,200,000 |  |
| 40 | Канцеларијски намештај и добра за опремање канцеларија |  | 1,000,000 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 |
| 41 | Израда ПОП-УП система за аутоматско заливање зелених површина |  | 1,000,000 |  |  | 1,000,000 |  |
| 42 | Боје и лакови | 350,000 | 1,000,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 43 | Семена и луковице |  | 1,000,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 44 | Новогодишњи пакетићи |  | 1,000,000 |  |  |  | 1,000,000 |
| 45 | Метле | 450,000 | 1,200,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 46 | Супстрати и ђубрива |  | 810,000 | 210,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 47 | Технички гасови | 350,000 | 800,000 |  | 300,000 | 300,000 | 200,000 |
| 48 | ПВЦ амбалажа |  | 250,000 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 |
| 49 | Дувалица-усисивач лишћа |  | 300,000 |  |  | 300,000 |  |
| 50 | Моторна коса леђна |  | 200,000 |  |  | 200,000 |  |
| 51 | Прунер |  | 150,000 |  |  | 150,000 |  |
| 52 | Моторна тестера |  | 100,000 |  |  | 100,000 |  |
| 53 | Шишалица за живу ограду |  | 100,000 |  |  | 100,000 |  |
| 54 | Набавка секундарних сировина |  | 2,000,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 55 | Роба за ресторане | 1,250,000 | 3,700,000 | 925,000 | 925,000 | 925,000 | 925,000 |
| 56 | Пелет |  | 500,000 | 250,000 |  |  | 250,000 |
| 57 | Машина за прање возила и аутоделова |  | 500,000 |  |  | 500,000 |  |
| 58 | Пројектно комплетирање опреме за бар код шифрирање |  | 500,000 |  |  | 500,000 |  |
| 59 | Проширење система видео надзора |  | 300,000 |  | 300,000 |  |  |
| 60 | Клима уређаји |  | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 61 | Легализација софтвера | 200,000 | 400,000 |  |  |  | 400,000 |
| 62 | Коље |  | 400,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 63 | Димничарска продорна жица |  | 375,000 | 93,750 | 93,750 | 93,750 | 93,750 |
| 64 | Опрема за пескарење |  | 350,000 |  |  | 350,000 |  |
| 65 | Материјал за израду платоа |  | 350,000 |  |  | 350,000 |  |
| 66 | Антивирусни програм |  | 350,000 |  |  |  | 350,000 |
| 67 | Уређаји за потребе ресторана и бифеа |  | 310,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 85,000 |
| 68 | Машина за прање веша |  | 50,000 |  | 50,000 |  |  |
| 69 | Картице за дигиталне тахографе |  | 300,000 |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 70 | Средства за прање контејнера |  | 300,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 71 | Новогодишња галантерија |  | 300,000 |  |  |  | 300,000 |
| 72 | Храна за псе | 100,000 | 300,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 73 | Стручна литература и часописи | 80,000 | 300,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 74 | Уградња стакала на објектима |  | 300,000 |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 75 | Мрежа за мередове | 125,000 | 280,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 76 | Анализатор димних гасова |  | 250,000 |  |  | 250,000 |  |
| 77 | Противпожарна врата |  | 250,000 |  | 250,000 |  |  |
| 78 | Тракасте завесе |  | 250,000 | 100,000 | 80,000 | 70,000 |  |
| 79 | Ножеви за ПЕТ |  | 240,000 |  | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 80 | ПП апарати и резервни делови за ПП апарате | 390,000 | 210,000 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 |
| 81 | Лакирница |  | 200,000 |  |  | 200,000 |  |
| 82 | Фабричка дијагностика Mercedes |  | 200,000 |  |  | 200,000 |  |
| 83 | Машина за ћишћење подова |  | 200,000 |  |  | 200,000 |  |
| 84 | Замена ветробранских стакала |  | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 85 | Електронски пакети база правних прописа |  | 200,000 | 200,000 |  |  |  |
| 86 | Ручни виљушкар са интерном вагом |  | 180,000 |  |  |  | 180,000 |
| 87 | Опрема за прање под притиском |  | 180,000 |  |  | 180,000 |  |
| 88 | Санитетски материјал | 22,000 | 180,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 89 | Замена тахографа |  | 150,000 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 |
| 90 | Инсектициди, фунгициди и хербициди |  | 140,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 30,000 |
| 91 | Ваздушна завеса |  | 130,000 |  |  | 130,000 |  |
| 92 | Замена нагазне плоче за мерење усмерености точкова |  | 120,000 |  |  | 120,000 |  |
| 93 | Моторна пумпа за поливање |  | 120,000 |  |  |  | 120,000 |
| 94 | Гуртне |  | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 95 | Бицикла |  | 65,000 |  |  |  |  |
| 96 | Уређај за очитавање података са дигиталних тахографа |  | 50,000 |  | 50,000 |  |  |
| 97 | Чистач високог притиска |  | 50,000 |  | 50,000 |  |  |
| 98 | Набавка телефонске централе |  | 50,000 | 50,000 |  |  |  |
| 99 | Израда мреже за покривање камиона |  | 50,000 |  | 25,000 | 25,000 |  |
| 100 | Посуђе |  | 40,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |
| 101 | Батеријска лампа |  | 22,000 |  | 22,000 |  |  |
| 102 | Ручна вага |  | 20,000 | 20,000 |  |  |  |
| 103 | Вреће за одлагање чађи |  | 10,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 104 | Судопера |  | 10,000 | 10,000 |  |  |  |
| 105 | Фиксни телефони |  | 10,000 | 10,000 |  |  |  |
|  | **Услуге** |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Израда пројеката |  | 12,000,000 |  |  | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 107 | Мониторинг параметара утицаја градске депоније на животну средину |  | 6,500,000 |  |  | 6,500,000 |  |
| 108 | Осигурање | 800,000 | 7,000,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 |
| 109 | Телекомуникационе услуге | 1,300,000 | 5,500,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,375,000 |
| 110 | Ветеринарске услуге | 570,000 | 2,000,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 111 | Ремонт хидроуличних компоненти |  | 2,800,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| 112 | Најам грађевинских машина | 120,000 | 2,500,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 |
| 113 | ГИС-ГПС опрема |  | 2,000,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 114 | Сервисирање возила и радних машина |  | 1,800,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
| 115 | ИСО стандарди |  | 1,500,000 |  |  | 800,000 | 700,000 |
| 116 | Угоститељске услуге | 920,000 | 1,500,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
| 117 | Услуге рекламе |  | 500,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 118 | Билборди |  | 500,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 119 | Ремонт пумпи високог притиска |  | 1,300,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
| 120 | Одржавање опреме и софтвера |  | 1,200,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 121 | Здравствени преглед запослених | 600,000 | 1,050,000 | 262,500 | 262,500 | 262,500 | 262,500 |
| 122 | Израда и обрада машинских елемената |  | 1,000,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 123 | Одржавање рециклажне опреме |  | 1,000,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 124 | Машинска обрада мотора | 600,000 | 700,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 |
| 125 | Оглашавање у дневној штампи | 520,000 | 600,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 126 | Оглашавање у електронским медијима |  | 500,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 127 | Уградња аутоматских и ручних детектора пожара и сервис система за дојаву пожара |  | 560,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| 128 | Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 70.000.000,00 динара, са датумом активирања кредита у фебруару 2016. год. | 3,432,755 | 5,000,000 |  | 1,666,667 | 1,666,667 | 1,666,667 |
| 129 | Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 50.000.000,00 динара, са датумом активирања кредита у априлу 2016. год. | 2,195,775 | 3,500,000 |  | 1,166,667 | 1,166,667 | 1,166,667 |
| 130 | Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара, са датумом активирања кредита у јуну 2016. год. | 1,070,514 | 2,700,000 |  |  | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 131 | Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара, са датумом активирања кредита у августу 2016. год. | 546,667 | 2,700,000 |  |  | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 132 | Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара, са датумом активирања кредита у октобру 2016. год. | 183,333 | 2,700,000 |  |  |  | 2,700,000 |
| 133 | Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара, са датумом активирања кредита у децембру 2016. год. |  | 2,700,000 |  |  |  | 2,700,000 |
| 134 | Позајмица по текућем рачуну у износу од 30.000.000,00 динара, са датумом активирања кредита у мају 2016. год. | 1,103,000 | 4,200,000 |  |  | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 135 | Позајмица по текућем рачуну у износу од 60.000.000,00 динара, са датумом активирања кредита у августу 2016. год. | 759,824 | 8,400,000 |  |  | 4,200,000 | 4,200,000 |
| 136 | Позајмица по текућем рачуну у износу од 15.000.000,00 динара, са датумом активирања кредита у децембру 2016. год. |  | 2,100,000 |  |  |  | 2,100,000 |
| 137 | Инвестициони кредит |  | 5,000,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 138 | Закуп пословног простора | 2,000,000 | 2,900,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 |
| 139 | Куповина времена за емитовање програма | 960,000 | 500,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 140 | Адвокатске услуге |  | 500,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 141 | Оглашавање у Службеном гласнику | 420,000 | 600,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 142 | Одржавање, сервис агрегата |  | 500,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 143 | Геодетско и геолошко-истражно испитивање и снимање терена |  | 500,000 |  | 250,000 | 250,000 |  |
| 144 | Услуга одржавања подземних контејнера |  | 500,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 145 | Едукација радника за рад у димничарској делатности |  | 500,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 146 | Стручно усавршавање у области јавних набавки |  | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 147 | Испитивање опасног отпада |  | 450,000 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | 112,500 |
| 148 | Сервис ПП апарата |  | 430,000 | 107,500 | 107,500 | 107,500 | 107,500 |
| 149 | Технички преглед возила | 200,000 | 400,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 150 | Чишћење и баждарење резервоара |  | 380,000 |  | 380,000 |  |  |
| 151 | Дезинфекција, дезинсекција и дератизација | 280,000 | 360,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 152 | Ремонт турбокомпресора |  | 350,000 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 |
| 153 | Сервисирање ручног и машинског електро-алата |  | 350,000 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 |
| 154 | Сервисирање аутомата за истакање горива |  | 330,000 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 |
| 155 | Ремонт електросклопова |  | 300,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 156 | Ножеви за ПЕТ - услуга оштрења |  | 300,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 157 | Услуге хотела |  | 300,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 158 | Ревизија финансијских извештаја | 250,000 | 300,000 |  |  | 300,000 |  |
| 159 | Софтверско унапређење електронске евиденције ускладиштења уз обуку радника |  | 250,000 |  | 250,000 |  |  |
| 160 | Сервисирање и баждарење тахографа | 90,000 | 250,000 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 |
| 161 | Одржавање система топловодног грејања |  | 250,000 |  |  | 125,000 | 125,000 |
| 162 | Оптимизација рејона |  | 200,000 |  |  |  | 200,000 |
| 163 | Сервисирање и баждарење вага |  | 200,000 |  | 200,000 |  |  |
| 164 | Едукација за рад аутодијагностиком |  | 180,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 165 | Едукација за рад на одржавању електроинсталација |  | 180,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 166 | Едукација за рад на одржавању хидроинсталација |  | 180,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 167 | Едукација за рад на одржавању возила "IVEKO" |  | 180,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 168 | Едукација за подршку одржавању и експлоатацији возила |  | 160,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 169 | Одржавање и баждарење електронске ваге | 100,000 | 150,000 |  | 150,000 |  |  |
| 170 | Едукација из области нових технологија шифрирања |  | 150,000 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 |
| 171 | Едукација у области енергетске ефикасности и грађевинске струке |  | 150,000 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 |
| 172 | Стручно усавршавање за послове БИЗНР и ЗОП |  | 150,000 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 |
| 173 | Преглед електроинсталација |  | 140,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 174 | Aтестирање плинских уређаја на возилу |  | 125,000 | 31,250 | 31,250 | 31,250 | 31,250 |
| 175 | План заштите од пожара и измена и допуна Плана заштите од пожара |  | 120,000 |  |  | 120,000 |  |
| 176 | Обука АДР (возача опасног терета) |  | 120,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 177 | Еталонирање уређаја за мерење кочионе силе |  | 120,000 |  | 120,000 |  |  |
| 178 | Еталонирање |  | 200,000 |  | 200,000 |  |  |
| 179 | Сервисирање машине за прање возила |  | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 180 | Одржавање уређаја за мерење кочионе силе |  | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 181 | Испитивање услова радне околине | 10,000 | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 182 | Услуге штампања |  | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 183 | Едукација радника, сертификовање за рад са платформом, централним грејањем..... |  | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 184 | Допуна акта процене ризика | 18,000 | 95,000 |  | 95,000 |  |  |
| 185 | Стручно оспособљавање запослених у области заштите и безбедности и здравља на раду |  | 90,000 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
| 186 | Ремонт елемената кочионог система |  | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 187 | Едукација одржаваоца возила |  | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 188 | Контрола система уземљења, изједначавање потенцијала, отпора изолованости и громобранске инсталација |  | 70,000 |  | 70,000 |  |  |
| 189 | Испитивање биолошких штетности | 45,000 | 70,000 |  | 70,000 |  |  |
| 190 | Сервисирање гасних уређаја на возилу |  | 70,000 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| 191 | Услуга израде елемената од гуме |  | 70,000 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| 192 | Услуга реглаже трапа |  | 70,000 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| 193 | Прегледи опреме за рад | 45,000 | 65,000 | 16,250 | 16,250 | 16,250 | 16,250 |
| 194 | Обука АДР (руковаоца опасним материјама) |  | 60,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 195 | Абдејтовање података - дијагностика |  | 60,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 196 | Ремонт фрикционих елемената |  | 60,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 197 | Атестирање боца за плин |  | 50,000 | 50,000 |  |  |  |
| 198 | Поправка и сервисирање апарата за алко тест |  | 50,000 | 50,000 |  |  |  |
| 199 | Испитивање вентила сигурности | 20,000 | 32,000 |  | 32,000 |  |  |
| 200 | Нарезивање кључева |  | 30,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 201 | Новогодишња приредба |  | 30,000 |  |  |  | 30,000 |
| 202 | Уговор о делу |  | 25,000 |  | 25,000 |  |  |
| 203 | Испитивање резервоара за ваздух на водени хладни притисак |  | 20,000 |  | 20,000 |  |  |
| 204 | Услужно мерење |  | 20,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 205 | Оцена медицине рада за акт о процени ризика |  | 15,000 |  | 15,000 |  |  |
| 206 | Разврставање опреме под притиском |  | 7,000 | 7,000 |  |  |  |
|  | **Радови** |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Одржавање објеката |  | 3,700,000 | 925,000 | 925,000 | 925,000 | 925,000 |

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2015. | Планирано у 2016. години | План за први квартал 2016. | План за други квартал 2016. | План за трећи квартал 2016. | План за четврти квартал 2016. |
|  | **Добра** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Услуге** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Радови** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Адаптација објеката |  | 9,000,000 |  |  | 6,000,000 | 3,000,000 |
| 2 | Mонтажа ПВЦ столарије |  | 5,000,000 |  |  | 3,000,000 | 2,000,000 |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОД.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планирано у 2015. години | Реализација у 2015. | Планирано у 2016. години |
| ЈАВНЕ НАБАВКЕ - | | | |
| **Добра** | 269.510.000 | 92.340.000 | 243.610.000 |
| **Услуге** | 99.510.000 | 14.721.868 | 54.010.000 |
| **Радови** | 150.800.000 | 59.400.000 | 119.200.000 |
| **Укупно** | 519.820.000 | 166.461.868 | 416.820.000 |
| НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА | | | |
| **Добра** | 13.440.000 | 1.772.000 | 16.472.000 |
| **Услуге** | 9.455.000 | 4.438.000 | 55.024.000 |
| **Радови** | 200.000 | / | / |
| **Укупно** | 23.095.000 | 6.210.000 | 71.496.000 |
| УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА | | | |
| **Добра** | 282.950.000 | 94.112.000 | 260.082.000 |
| **Услуге** | 108.965.000 | 19.159.868 | 109.034.000 |
| **Радови** | 151.000.000 | 59.400.000 | 119.200.000 |
| **Укупно** | **542.915.000** | **172.671.868** | **488.316.000** |

**9.2 Средства за посебне намене**

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. | П о з и ц и ј а | Реализација у | Планирано за | План за први | План за други | План за трећи | План за четврти |
| бр. |  | 2015. год. | 2016. год. | квартал 2016.г. | квартал 2016. | квартал 2016.г. | квартал 2016.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Спонзорство** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Донације** | 360.000 | 360.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | **Хуманитарне активности** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Спортске активности** | 1.000.000 | 1.200.000 |  |  | 1.200.000 |  |
| 5 | **Репрезентација** | 1.560.000 | 1.560.000 | 500.000 | 350.000 | 300.000 | 410.000 |
| 6 | **Реклама и пропаганда** | 370.000 | 1.050.000 | 300.000 | 225.000 | 225.000 | 300.000 |
| 7 | **Остало** | 5.500.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

