****

**С А Д Р Ж А Ј**

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

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА стр. 5

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ стр. 7

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ стр. 21

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ стр. 26

- аналитички преглед прихода стр. 39

- аналитички преглед трошкова стр. 42

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА стр. 51

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ стр. 64

8. ЗАДУЖЕНОСТ стр. 69

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА

И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО

ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ стр. 72

10. ЦЕНЕ стр. 91

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА стр. 91

**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 86 седници одражаној дана 15.12. 2016. године донео**

***ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА***

**ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2017. 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 2017. 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.15/2016);

- 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, 88/2010 и 14/2016);

- 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 ("Сл. гласник РС"бр. 62/2013);

- Закон о рeвизији ("Сл. гласник РС"бр. 62/2013);

- 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.106/2015);

- 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, 57/2014 и 98/2015);

- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" - Ниш ("Службени лист града Ниша" бр.77/2015-пречишћен текст);

- 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 и 81/2016-одлука УС);

- Фискална стратегија за 2016.год. са пројекцијама за 2017 и 2018.годину;

- Закон о порезима 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 и 112/2015);

- 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, 83/2015 и 5/2016-усклађени дин. изн.);

- 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 и 103/2015);

- Закон о платним услугама (“Сл.гласник РС” бр.139/2014);

- 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).

- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије “Сл. гласник РС” бр. 27/2015);

- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (СЛ. Гласник РС”, бр. 116/20149;

1. **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

Организациону структуру предузећа у 2017. години чине следећи послови:

**Надзорни одбор ЈКП“Медиана“Ниш**

* + - Братислав Благојевић – председник Надзорног одбора

Број Решења: 06-579/2013-27-3-02 од 02.10.2013 год. (4 год.)

* + - Мирољуб Ћупић – члан Надзорног одбора

Број Решења: 06-579/2013-27-3-02 од 02.10.2013 год. (4 год.)

* + - Радослав Илић – члан Надзорног одбора

Број Решења: 06-579/2013-27-3-02 од 02.10.2013 год. (4 год.)

**Организациона структура :**

**Менаџмент :**

* + Братислав Вучковић – директор;

Број Решења: 06-579/2013-26-3-02 од 02.10.2013 год. (4 год.)

* + Горан Радоичић – заменик директора;
  + Лидија Вукелић – помоћник директора за правно-економске послове;
  + Небојша Јорданов – помоћник директора за техничке и оперативне послове.

* + 1. **Правно – економски послови**

Извршни директор за правно – економске послове – Васа Василов

- Сектор правних послова -

- Сектор економских послова –

- Служба комерцијалних 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;

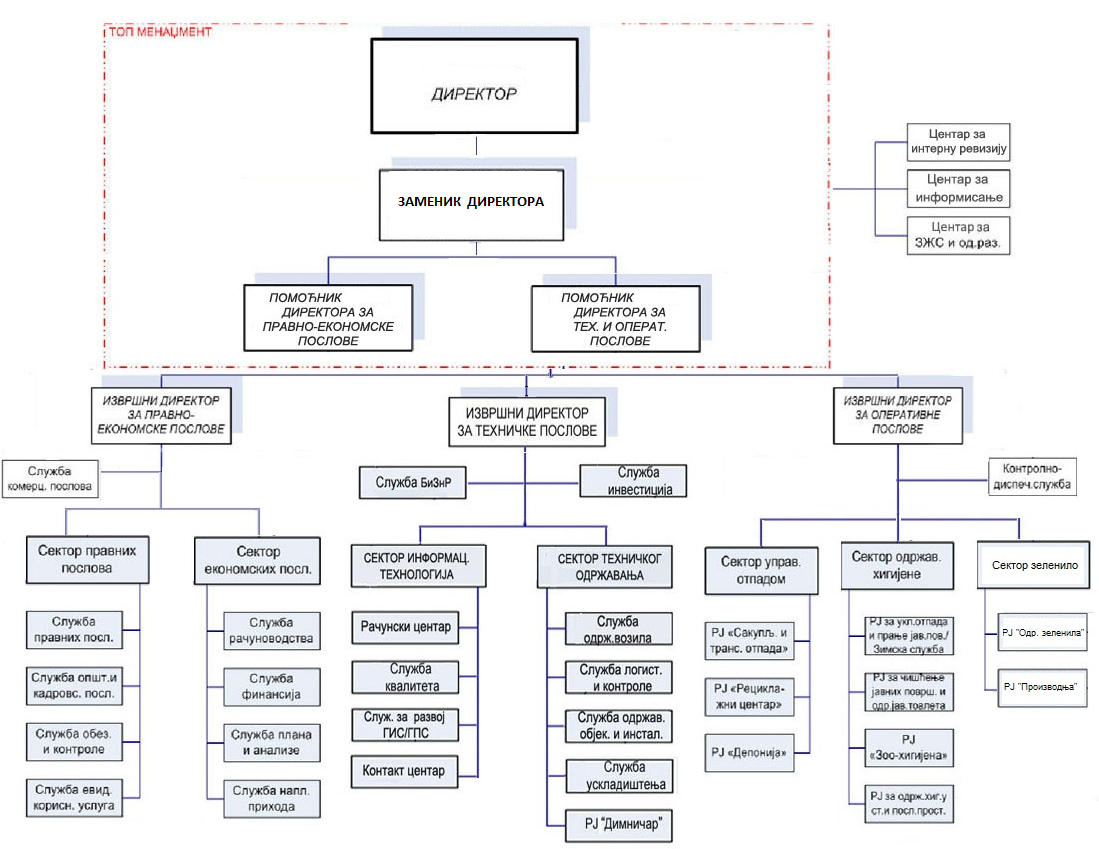
- Сектор Одржавања хигијене – директор Љуборад Стевановић;

- Сектор Зеленило - директор Слободан Ђорђевић;

Правилник о организацији и систематизацији послова Јавно комуналног предузећа „Медиана“ – Ниш, број 3607/2 од 26.02.2016. године, измењен је дана 18.03.2016. године Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Јавно комуналног предузећа „Медиана“ – Ниш број 5160.

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

**ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У 2017.ГОДИНИ**



**3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА**

**ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ**

**3.1 Процењени физички обима активности у 2016.**

**години**

**СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **НАЗИВ ПРОИЗВОДА** |  | |  | |  | |  |
| **Ред. бр** | |  | **Јед.**  **мере** | | **ОСТВАРЕНО 2015** | | **ПЛАН**  **2016** | | **ПРОЦЕНА**  **2016** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | |
| 1 | Сакупљање отпада –  **физичка лица** | | м2 бр. корис | 64.920.689  83.604 | | 66.000.000  91.000 | | 65.415.000  87.600 | |
| 2 | Сакупљање отпада – **правна лица** | | м2 бр. корис | 15.765.688  1.948 | | 17.100.000  1.970 | | 16.050.000  1.950 | |
| 3 | Укупна количина депонованог отпада | | м3 | 245.344 | | 249.695 | | 255.000 | |
| 4 | Метални отпад | | кг | 157.435 | | 240.000 | | 242.853 | |
| 5 | Амбалажни отпад | | кг | 637.059 | | 720.000 | | 1.100.593 | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | |

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

Сакупљање и прерада секундарних сировина бележи значајан раст у односу на остварење у 2015. години и План за 2016. годину.

**СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **НАЗИВ ПРОИЗВОДА** |  | |  |  | |  |
| **Ред. бр** | **Јед.**  **мере** | | **ОСТВАРЕНО 2015** | **ПЛАН**  **2016** | | **ПРОЦЕНА**  **2016** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | |
|  | **ЗИМСКА СЛУЖБА** |  |  | |  |  | | |
| 1 | \* ДЕЖУРСТВО | сат | 1.318 | | 2.200 | 2.200 | | |
| 2 | \* РАД | сат | 12.741 | | 9.820 | 9.820 | | |
| 3 | \* УТРОШАК СОЛИ | кг | 459.470 | | 600.000 | 600.000 | | |
|  | **ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ** |  |  | |  |  | | |
| 1 | \* ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА | сат | 34.058.232 | | 35.797.134 | 35.794.134 | | |
| 2 | ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ | м2 | 31.095.412 | | 33.297.645 | 26.598.608 | | |
| 3 | ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ | м2 | 1.177.253 | | 1.636.536 | 1.624.143 | | |
| 4 | ВОДОЗАХВАТ-ДЕЖУРСТВО | сат | 6.556 | | 6.696 | 6.696 | | |
| 5 | УЛИЧНО СМЕЋЕ | м3 | 11.097 | | 6.476 | 10.724 | | |
| 6 | МАШИНСКИ УТОВАР | м3 | 832 | | 750 | 885 | | |
| 7 | ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА | ком. | 9.480 | | 10.512 | 10.512 | | |
| 8 | ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА | ком. | 711 | | 792 | 792 | | |
| 9 | МАШ.ЧИШЋЕЊЕ | м | 16.763.981 | | 15.575.310 | 21.614.050 | | |
| 10 | МАШИНСКО ПРАЊЕ | м2 | 13.096.268 | | 12.890.015 | 12.260.500 | | |
| 11 | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ | м2 | 88.526.377 | | 103.058.535 | 103.058.537 | | |
| 12 | ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД | сат | 5.404 | | 5.856 | 5.880 | | |
| 13 | ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТ. | сат | 28.512 | | 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 | 1.665 | | 1.920 | 1.450 | | |
| 2 | РАД НК РАДНИКА | сат |  | | 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.** | **2015.** | **ПЛАН** | **ПРОЦЕНА** |
| **Бр.** | **мере** | **2016** | **2016** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФИЗИЧКА ЛИЦА – број димњака | Ком. | 17.432 | 25.000 | 17.363 |
| 2 | ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈ. | БР.УСЛ. |  |  |  |
|  | (СКАРЕ) | бр.кор. | 25 | 200 | 27 |
| 3 | ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ | БР.УСЛ. |  |  |  |
|  | У ПЕКАРАМА | бр.кор. | 12 | 50 | 15 |
| 4 | ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У | БР.УСЛ. |  |  |  |
|  | КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ | бр.кор. | 3 | 15 | 3 |
| 5 | ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД |  |  |  |  |
|  | ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА |  |  |  |  |
|  | (ТОПЛАНЕ,.ЕНЕРГ.КОТЛАР). | БР:УСЛ. | 200 | 250 | 200 |
| 6 | ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У |  |  |  |  |
|  | ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО |  |  |  |  |
|  | СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ | бр.кор. | 5 | 25 | 4 |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |

Пружање димничарских услуга, бележи пад у односу на претходну годину, и остварење обима услуга је испод планираних количина.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **НАЗИВ ПРОИЗВОДА** |  |  |  |  |
| **Р. бр.** | **Јед.**  **мере** | **ОСТВАРЕНО 2015** | **ПЛАН**  **2016** | **ПРОЦЕНА**  **2016** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА**  Физичких лица | Бр.усл. | 26 | 48 | 20 |
| 2 | **ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА**  Правних лица | Бр.усл. | 35 | 60 | 15 |
| 3 | **ПОПРАВКЕ НА ОСНОВУ ШТЕТНИХ**  **ДОГАЂАЈА** | Бр.усл | 33 | 60 | 48 |

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**

**2016. годину**

Процењени приходи у 2016. години бележе раст у односу на предходну годину 13%. План је остварен 97%.

Расходи у 2016. години бележе раст у односу на предходну годину 16%, док је план остварен са 93%.

**3.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2016. план и процена**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године**  **у хиљадама динара** | | | | |
| Група рачуна-рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | **Износ** | |
| **План 31.12.2016.** | **Процена 31.12.2016.** |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **АКТИВА** |  |  |  |
| 00 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 001 |  |  |
|  | **Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 003+011+021+026+035)** | 002 | 567.599 | 320.847 |
| 01 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( 004+005+006+007+008+009+010) | 003 | 2.500 | 38 |
| 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 | 2.500 | 3.513 |
| 015 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 |  |  |
| 016 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 |  |  |
| 019 | 7. Исправка вредности нематеријалне имовине | 010 |  | 4.694 |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020) | 011 | 565.099 | 320.509 |
| 020 и 021 | 1. Земљиште | 012 | 699 | 699 |
| 022 | 2. Грађевински објекти | 013 | 104.100 | 104.000 |
| 023 | 3. Постројења и опрема | 014 | 317.000 | 150.000 |
| 024 | 4. Инвестиционе некретнине | 015 |  |  |
| 025 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 016 |  |  |
| 026 | 6. Постројења, некретнине и опрема у припреми | 017 | 800 | 4.710 |
| 027 | 7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми | 018 | 137.500 | 61.000 |
| 028 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 019 | 5.000 | .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 | 806 | 300 |
| 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 | 726 |  |
| 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 | 80 | 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 | 6.900 | 7.200 |
|  | **Г. OБРТНА ИМОВИНА (043+050)** | 042 | 467.450 | 425.564 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049) | 043 | 31.380 | 28.540 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар | 044 | 27.100 | 25.200 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 045 |  | 400 |
| 12 | 3. Готови производи | 046 | 1.800 | 900 |
| 13 | 4. Роба | 047 | 2.900 | 2.000 |
| 14 | 5.Стална срдства намењена продаји | 048 |  |  |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 049 | 30 | 40 |
| 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 | 427.500 | 397.024 |
| 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 | 420.000 | 382.847 |
| 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 | 7.500 |  |
| 22 | 10. Друга потраживања | 060 | 100 | 1.900 |
| 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 | 600 | 8.000 |
| 27 | 14. Порез на додатну вредност | 064 | 220 | 250 |
| 290 | 15. Губитак изнад висине капитала | 065 |  |  |
| 28 осим 288 | 16. Активна временска разграничења | 066 | 3.100 | 4.000 |
|  | **Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)** | 067 | 1041.949 | 746.411 |
| 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 | 190.188 | 302.534 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 103 |  |  |
| 301 | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу | 104 |  |  |
| 302 | 3. Улози | 105 |  |  |
| 303 | 4. Државни капитал | 106 | 97.730 | 156.027 |
| 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 | 91.445 | 91.250 |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 115 | 726 |  |
| 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 | 2.678 | 6.653 |
| 340 | 1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА | 118 | 2.549 | 20 |
| 341 | 2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ | 119 | 129 | 54.960 |
|  | IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС | 120 |  |  |
| 35 | **Б. ГУБИТАК ( 122+123)** | 121 | 2.668 |  |
| 350 | 1.Губитак ранијих година | 122 | 2.668 |  |
| 351 | 2.Губитак текуће године | 123 |  |  |
|  | **В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ** (125+132) | 124 | 100.000 | 52.500 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131) | 125 | 51.000 | 29.500 |
| 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 | 16.000 | 17.500 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 130 | 35.000 | 12.000 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 131 |  |  |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138) | 132 | 49.000 | 23.000 |
| 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 | 49.000 | 23.000 |
| 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 | 751.761 | 391.377 |
| 42 осим 427 | 1. Kраткорочне финансијске обавезе | 141 | 321.513 | 215.000 |
| 427 | 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља | 142 |  |  |
| 430 | 3. Примљени аванси, депозити и кауције | 143 | 350 | 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 | 300.000 | 54.000 |
| 436 | 9. Добављачи у иностранству | 149 |  |  |
| 439 | 10. Остале обавезе из пословања | 150 |  |  |
| 44,45 и 46 | 11. Остале краткорочне обавезе | 151 | 79.067 | 60.577 |
| 47 | 12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност | 152 | 10.000 | 8.000 |
| 48 | 13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине | 153 | 500 | 500 |
| 49 осим 498 | 14. Пасивна временска разграничеља | 154 | 40.000 | 53.000 |
|  | **Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0** | 155 | 1.041.949 | 7469.411 |
| 89 | **E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 156 | 620 | 620 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**3.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016.**

**план и процена**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **БИЛАНС УСПЕХА** | | | | |
| **у периоду од 01.01. до 31.12. 2016 године** | | | | |
|  |  |  |  | у хиљадама динара |
| Група рачуна-рачун | ` | АОП | Износ | |
| План 2016 | Процена 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** |  |  |  |
| 60 | **I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0** | 201 | 1.365.625 | 1.321.446 |
| 60 | **II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)** | 202 | 17.613 | 5.385 |
| 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 |  |  |
| 603 | 4.Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима на иностраном тржишту | 206 |  |  |
| 604 | 5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 207 | 17.613 | 5.385 |
| 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 | 1.346.012 | 1.312.561 |
| 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 | 1.346.012 | 1.312.561 |
| 615 | 6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 215 |  |  |
| 64 | 7. Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл. | 216 | 2.000 | 3.500 |
| 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 | 1.230.256 | 1.179.769 |
| 50 | 1. Набавна вредност продате робе | 219 | 13.990 | 3.732 |
| 62 | 2. Приходи од активирања учинака и робе | 220 | 1.400 | 1.700 |
| 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 | 91.142 | 90.107 |
| 513 | 6. Трошкови горива и енергије | 224 | 85.920 | 65.823 |
| 52 | 7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова | 225 | 849.474 | 820.871 |
| 53 | 8. Трошкови производних услуга | 226 | 91.485 | 83.452 |
| 540 | 9. Трошкови амортизације | 227 | 43.000 | 53.000 |
| 541 до 549 | 10. Трошкови дугорочних рзервисања | 228 | 4.500 | 12.500 |
| 55 | 11. Нематеријлни трошкови | 229 | 52.145 | 51.984 |
|  | **V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК** (201 - 218 ) > 0 | 230 | 135.370 | 141.677 |
|  | **VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК** (218 - 201) > 0 | 231 |  |  |
| 66 | **VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)** | 232 | 32.150 | 26.338 |
| 660 и 661 | 1.Финансијски приходи од повезаних лица | 233 |  |  |
| 662 | 2. Приходи од камата ( од трећих лица ) | 234 | 32.000 | 20.029 |
| 663 и 664 | 3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле | 235 | 150 | 70 |
| 665 | 4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана | 236 |  |  |
| 669 | 5. Остали финансијски приходи | 237 |  | 6.239 |
| 56 | **VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 239+240+241+242+243+244)** | 238 | 39.231 | 19.702 |
| 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 | 39.000 | 19.170 |
| 563 и564 | 4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима) | 242 | 231 | 532 |
| 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 | 7.081 | 6.636 |
| 683 и 685 | **X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 246 |  | 25.000 |
| 583 и 585 | **XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 247 | 140.000 | 113.000 |
|  | **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 | 36.160 | 21.913 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | **XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | 250 | 23.160 | 26.866 |
|  | **XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)** | 251 | 1.289 | 55.366 |
|  | **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 | 1.160 |  |
|  | **Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА** (251-252+253-254) | 255 | 129 | 54.960 |
|  | **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 | 129 | 54.960 |
|  | **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 2016.год.  у хиљадама дин. | Процена у 2016. год.  у хиљадама дин. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пословни приходи | 1.367.025 | 1.321.446 |
| 2 | Пословни расходи | 1.231.655 | 1.179.769 |
| 3 | **Пословни добитак** | **135.370** | **141.677** |
|  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред.  бр. |  | План у 2016.год.  у хиљадама дин. | Процена у 2016. год.  у хиљадама дин. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансијски приходи | 31.150 | 26.338 |
| 2 | Финансијски расходи | 39.231 | 19.702 |
| 3 | **Финансијски губитак** | **7.081** |  |
| 4 | **Финансијска добит** |  | **6.636** |
|  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред.  бр. |  | План у 2016.год.  у хиљадама дин. | Процена у 2016. год.  у хиљадама дин. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Остали приходи | 36.500 | 48.813 |
| 2 | Остали расходи | 164.660 | 142.166 |
| 3 | **Губитак у делу осталих прихода и расхода** | **128.160** | **93.353** |

Највећи утицај на остварење губитка у делу осталих прихода и расхода имају трошкови ненаплаћених потраживања у износу 113.000.000 динара.

**3.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду**

**01.01-31.12.2016. план и процена**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ** | | | |
| **у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године** | | | |
|  |  |  | у хиљадама динара |
| **ПОЗИЦИЈА** | **АОП** | **Износ** | |
| **План 2016** | **Процена 2016** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | 401 |  |  |
| **I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)** | 1.431.631 | 1.343.625 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 402 | 1.394.700 | 1.312.225 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 403 | 31.931 | 23.200 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 404 | 5.000 | 8.200 |
| **II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)** | 405 | 1.374.000 | 1.236.773 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 406 | 410.000 | 282.000 |
| 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи | 407 | 820.000 | 820.871 |
| 3. Плаћене камате | 408 | 31.500 | 19.702 |
| 4. Порез на добитак | 409 | 2.500 | 4.200 |
| 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода | 410 | 110.000 | 110.000 |
| **III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)** | 411 | 57.631 | 106.852 |
| **IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)** | 412 |  |  |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** | 413 |  |  |
| **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 |  |  |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 417 |  |  |
| 5. Примљене дивиденде | 418 |  |  |
| **II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | 419 | 45.200 | 120.000 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 420 |  |  |
| 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 421 | 45.000 | 120.000 |
| 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 | 45.000 | 120.000 |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** | 425 |  |  |
| **I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)** | 50.000 | 23.200 |
| 1. Увећање основног капитала | 426 |  |  |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 427 | 50.000 | 23.200 |
| 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 | 62.550 | 65.885 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 432 |  |  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 433 |  |  |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 434 | 62.550 | 65.885 |
| 4. Остале обавезе (одлив) | 435 |  |  |
| 3. Финансијски лизинг | 436 |  |  |
| 4. Исплаћене дивиденде | 437 |  |  |
| **III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)** | 438 |  |  |
| **IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)** | 439 | 12.550 | 42.655 |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)** | 440 | 1.481.631 | 1.343.625 |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)** | 441 | 1.481.550 | 1.422.658 |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)** | 442 | 81 |  |
| **Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)** | 443 |  | 79.033 |
| **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 444 | 600 | 86.583 |
| **З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 445 | 150 | 100 |
| **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 446 | 231 | 550 |
| **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)** | 447 | 600 | 8.000 |
|  |  |  |  |

**4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ**

**ЗА 2017. ГОДИНУ**

На основу Одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш (“Сл. Лист Града Ниша бр. 77/2015 од 08.10.2015. године), наведене су поверене делатности.

**Ресурси** у хиљадама динара

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| a) капитал предузећа | 187.470 | 220.088 |
|  | 30.09.2015 | 30.09.2016 |
| б) капитал предузећа | 187.470 | 267.722 |
| в) имовина на дан | 30.09.2015 | 30.09.2016 |
| - земљиште | 699 | 699 |
| - грађ.објекти | 82.516 | 98.709 |
| - опрема | 93.268 | 142.556 |
| - улагање у непокретности и опрему | 5.908 | 50.009 |
|  | 31.12.2015. | 31.12.2016. |
| г) број упошљених радника по процени | 1074 | 1077 |
|  |  |  |

**СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **НАЗИВ ПРОИЗВОДА** |  |  |  |  |  | **П Л А Н 2017** |  |  |
| **Р бр** | **Јед.**  **мере** | **ОСТВАРЕНО 2015** | **ПЛАН**  **2016** | **ПРОЦЕНА**  **2016** | **I-III** | **I-VI** | **I-IX** | **I-XII** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сакупљање отпада – **физичка лица** | м2 бр. корисн. | 64.920.689  83.604 | 66.000.000  91.000 | 65.415.000  87.600 | 16.300.000  88.000 | 32.800.000  90.000 | 49.300.000  90.000 | 66.000.000  91.000 |
| 2 | Сакупљање отпада – **правна лица** | м2 бр. корисн. | 15.765.688  1.948 | 17.100.000  1.970 | 16.050.000  1.950 | 4.100.000  1.950 | 8.400.000  1.950 | 12.700.000  1.950 | 17.100.000  1.970 |
| 3 | Укупна количина депонованог отпада | м3 | 245.344 | 249.695 | 255.000 | 54.000 | 116.000 | 180.000 | 250.000 |
| 4 | Метални отпад | кг | 133.846 | 240.000 | 242.853 | 55.000 | 120.000 | 18.500 | 250.000 |
| 5 | Амбалажни отпад | кг | 305.355 | 720.000 | 1.100.593 | 250.000 | 550.000 | 850.000 | 1.150.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Планирани Физички обим у делу пружања услуга сакупљања и транспорта отпада бележи раст у односу на процену 2016. године.

Планирани физички обим у делу сакупљања и прераде секундарних сировина, код металног отпада, планиран је раст од 3% у односу на процену за 2016. годину, а код амбалажног отпада планира се раст од 5% у односу на процену за 2016. годину.

.

**СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **НАЗИВ ПРОИЗВОДА** |  |  |  |  |  | | **П Л А Н 2017** |  |  |
| **Р бр** | **Јед.**  **мере** | **ОСТВАРЕНО 2015** | **ПЛАН**  **2016** | **ПРОЦЕНА**  **2016** | **I-III** | | **I-VI** | **I-IX** | **I-XII** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **ЗИМСКА СЛУЖБА** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | \* ДЕЖУРСТВО | сат | 1.318 | 2.200 | 2.200 | | 300 |  |  | 600 |
| 2 | \* РАД | сат | 12.741 | 9.820 | 9.820 | | 4.300 |  |  | 8.600 |
| 3 | \* УТРОШАК СОЛИ | кг | 459.470 | 600.000 | 600.000 | | 250.000 |  |  | 500.000 |
|  | **ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | \* ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА | сат | 35.058.232 | 35.797.134 | 35.794.134 | | 20.521.970 | 20.521.970 | 20.521.970 | 30.785.500 |
| 2 | ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ | м2 | 31.095.412 | 33.297.645 | 26.598.608 | |  | 13.319.058 | 26.638.116 | 33.297.645 |
| 3 | ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ | м2 | 1.177.253 | 1.636.536 | 1.624.143 | |  | 654.614 | 1.309.228 | 1.636.536 |
| 4 | ВОДОЗАХВАТ-ДЕЖУРСТВО | сат | 6.556 | 6.696 | 6.696 | | 1.255 | 2.510 | 3.765 | 5.022 |
| 5 | УЛИЧНО СМЕЋЕ | м3 | 11.097 | 6.476 | 10.724 | |  | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 6 | МАШИНСКИ УТОВАР | м3 | 832 | 750 | 885 | |  | 150 | 150 | 375 |
| 7 | ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА | ком. | 9.480 | 10.512 | 10.512 | | 2.628 | 5.256 | 7.884 | 10.512 |
| 8 | ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА | ком. | 711 | 792 | 792 | | 198 | 396 | 594 | 792 |
| 9 | МАШ.ЧИШЋЕЊE | м | 16.763.981 | 15.575.310 | 21.614.050 | | 2.595.885 | 7.787.655 | 12.979.425 | 15.575.310 |
| 10 | МАШИНСКО ПРАЊЕ | м2 | 13.096.268 | 12.890.015 | 12.260.500 | |  | 1.156.005 | 2.312.010 | 2.890.015 |
| 11 | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ | м2 | 88.526.377 | 103.058.535 | 103.058.537 | |  | 41.223.414 | 82.446.828 | 103.058.595 |
| 12 | ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД | сат | 5.404 | 5.856 | 5.880 | | 1.400 | 2.800 | 4.000 | 5.500 |
| 13 | ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТ. | сат | 28.512 | 22.041 | 22.913 | | 1.356 | 5.424 | 9.492 | 12.206 |
|  | **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 | 11.000 |
|  | **ЗОО ХИГИЈЕНА** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | РАД ЕКИПЕ | сат | 1.665 | 1.920 | 1.450 | | 380 | 960 | 1.540 | 1.920 |
| 2 | РАД НК РАДНИКА | сат |  | 1.920 | 900 | | 380 | 960 | 1.540 | 1.920 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** |

Физички обим услуга на одржавању јавне хигијене у граду Нишу, планиран је на основу Одлуке о буџету града Ниша за 2017. годину.

**ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **НАЗИВ ПРОИЗВОДА** |  | **ОСТВАРЕНО** |  |  |  |  | **ПЛАН 2017** |  |
| **Р** | **Јед.** | **2016.** | **ПЛАН** | **ПРОЦЕНА** | **I-III** | **I-VI** | **I-IX** | **I-XII** |
| **бр** | **мере** | **2016** | **2016** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ФИЗИЧКА ЛИЦА – број димњака | Ком. | 17.432 | 25.105 | 17.363 | 17.600 | 18.000 | 19.500 | 23.200 |
| 2 | ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈ. | БР.УСЛ. | 25 | 200 | 27 | 30 | 5 | 55 | 220 |
|  | (СКАРЕ) | бр.кор. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ | БР.УСЛ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У ПЕКАРАМА | бр.кор. | 12 | 50 | 15 | 20 | 30 | 45 | 55 |
| 4 | ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У | БР.УСЛ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ | бр.кор. | 3 | 15 | 3 | 3 | 7 | 10 | 15 |
| 5 | ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ТОПЛАНЕ,.ЕНЕРГ.КОТЛАР). | БР:УСЛ. | 200 | 250 | 200 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ | бр.кор. | 5 | 25 | 4 | 5 | 15 | 20 | 25 |
|  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Физички обим димничарских услуга планиран је са повећањем у односу на 2016 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 2017** |  |  |
| **Р бр** | **Јед.**  **мере** | **ОСТВАРЕНО 2015** | **ПЛАН**  **2016** | **ПРОЦЕНА**  **2016** | **I-III** | **I-VI** | **I-IX** | **I-XII** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | **ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА**  Физичких лица | Бр.усл. | 26 | 48 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 2 | **ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА**  Правних лица | Бр.усл. | 35 | 60 | 15 | 8 | 16 | 24 | 32 |
| 3 | **ПОПРАВКЕ НА ОСНОВУ ШТЕТНИХ**  **ДОГАЂАЈА** | Бр.усл | 33 | 60 | 48 | 14 | 28 | 42 | 60 |

Физички обим услуга одржавања возила, планиран је са повећањем у односу на предходну годину.

**ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА - СЕКТОРА ЗЕЛЕНИО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **НАЗИВ ПРОИЗВОДА** |  |  |  |  |  | **П Л А Н 2017** |  |  |
| **Р бр** | **Јед.**  **мере** | **ОСТВАРЕНО 2015** | **ПЛАН**  **2016** | **ПРОЦЕНА**  **2016** | **I-III** | **I-VI** | **I-IX** | **I-XII** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **ПРОГРАМ ОДРЖ.ЈАВ.ЗЕЛ.ПОВРШИНА** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТРАВЊАЦИ | М2 | 586.408 | 2.514.500 | 2.514.500 | 226.308 | 1.131.528 | 2.011.600 | 2.514.500 |
| 2 | УКРАСНО ШИБЉЕ | М2 | 0 | 8.100 | 8.100 | 2.100 | 5.100 | 8.100 | 8.100 |
| 3 | РУЖЕ | М2 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 342 | 1.710 | 3.040 | 3.800 |
| 4 | ПЕРЕНЕ | М2 | 0 | 1.150 | 1.150 | 350 | 750 | 1.150 | 1.150 |
| 5 | ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ | М2 | 2.286 | 2.377 | 2.377 | 214 | 1.070 | 1.902 | 2.377 |
| 6 | ЖИВА ОГРАДА | М' | 0 | 20.000 |  |  |  |  |  |
| 7 | САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА | КОМ | 600 | 10.150 | 13.500 | 4.552 | 6.767 | 9.047 | 13.600 |
| 8 | РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ | ЧАС | 175 | 1.550 | 1.200 | 544 | 699 | 1.009 | 1.554 |
|  | **ОДЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТРАВЊАЦИ | М2 | 346.732 | 690.000 | 720.000 | 82.800 | 347.400 | 575.100 | 720.000 |
| 2 | ЖИВА ОГРАДА | М1 | 6.117 | 21.000 | 32.830 | 2.520 | 19.450 | 35.350 | 35.350 |
| 3 | РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ | ЧАС | 109 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 |
|  | **СПОМЕН ПАРАК „БУБАЊ“** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТРАВЊАЦИ | М2 | 149.960 | 164.526 | 164.526 | 15.000 | 76.026 | 128.526 | 158.526 |
| 2 | РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ | ЧАС | 120 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
|  | **ЗАШТИТА СПОМЕНИКА**  **ПРИРОДЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТРАВЊАЦИ | М2 | 5.932 | 5.932 | 5.932 | 0 | 5.932 | 5.932 | 5.932 |
| 2 | РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ | ЧАС | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
|  | **СТАРА ГРОБЉА** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТРАВЊАЦИ | М2 | 85.200 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 123.800 |
| 2 | РАД ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ | ЧАС | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ПАНТЕЛЕЈСКА ЦРКВА** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТРАВЊАЦИ | М2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | УКРАСНО ШИБЉЕ | М2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | РУЖЕ | М2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ПЕРЕНЕ | М2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ЦВЕТЕНЕ ПОВРШИНЕ | М2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА | КОМ | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАНИЦЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТРАВЊАЦИ | М2 | 6.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | УКРАСНО ШИБЉЕ | М2 | 2.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ПЕРЕНЕ | М2 | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА | КОМ | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **НАЗИВ УСЛУГЕ**  **ПРОИЗВОДА** |  |  |  |  |  | **П Л А Н 2017** |  |  |
| **Ред**  **бр.** | **Јед.**  **мере** | **ОСТВАРЕНО 2015** | **ПЛАН**  **2016** | **ПРОЦЕНА**  **2016** | **I-III** | **I-VI** | **I-IX** | **I-XII** |
|  | **УРЕЂЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТРАВЊАЦИ | М2 | 4.335 | 430 | 780 |  |  |  | 500 |
| 2 | УКРАСНО ШИБЉЕ | ком | 1.795 | 210 | 610 |  |  |  | 230 |
| 3 | ПЕРЕНЕ | 0 | 0 | 304 |  | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 4 | САДНИЦЕ ЛИШЋАРА И ЧЕТИНАРА | КОМ | 83 | 162 | 47 |  |  |  | 150 |
|  | **ПРОДАЈА ДЕНДРО-МАТЕРИЈАЛА, СОБНОГ, СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА И ВРЕЋИЦА ХУМУСНЕ ЗЕМЉЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укупно дендро материјал, саксијско , сезонско цвеће и врећице земље | ком | 5.230 | 0 | 175.800 | 500 | 129.950 | 130.450 | 190.450 |
| 2 | Бусен траве | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 500 |
|  | **ПРОДАЈА ДЕКОРАТИВНЕ РОБЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Саксијско цвеће | ком | 0 | 0 | 2.100 | 2.500 | 4.300 | 6.400 | 8.900 |
| 2 | Резани цвет | ком | 0 | 0 | 7.500 | 9.500 | 14.900 | 19.900 | 26.400 |

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 2017. ГОДИНУ**

Предузеће се финансира из сопствених средстава.

Планирани приходи за 2017. годину на истом су нивоу као и процена прихода за 2016. годину.

Планирани расходи бележе раст од 4% у односу на 2016. год

.

**5.1**  **Биланс стања – план 31.12.2017.**

**кварталне пројекције**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | тачка 5.1. | |  |
|  | **БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | у хиљадама динара | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Група рачуна-рачун | П О З И Ц И Ј А | | | АОП | |  | | **Износ** | | | | | | |  |
|  | **План 01.01.2017 - 31.12.2017.** | | **План 31.03.2017.** | | **План 30.06.2017.** | | **План 30.09.2017.** | | **План 31.12.2017.** |  |
|  |  |
|  | 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 |  |
|  |  | **АКТИВА** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 0 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | | | 001 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | | | 002 | | 514.299 | | 368.736 | | 405.334 | | 449.382 | | 514.299 |  |
|  | 1 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | | | 003 | | 2.530 | | 36 | | 1.534 | | 2.032 | | 2.530 |  |
|  | 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 | | 2.500 | |  | | 1.500 | | 2.000 | | 2.500 |  |
|  | 013 и део 019 | 3. Гудвил | | | 006 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | | | 007 | | 30 | | 36 | | 34 | | 32 | | 30 |  |
|  | 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)** | | |  | | 511.699 | | 368.700 | | 403.500 | | 447.100 | | 511.699 |  |
|  | 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | | | 011 | | 699 | | 699 | | 699 | | 699 | | 699 |  |
|  | 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | | | 012 | | 111.699 | | 104.000 | | 107.000 | | 109.000 | | 111.699 |  |
|  | 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | | | 013 | | 270.000 | | 190.000 | | 210.000 | | 230.000 | | 270.000 |  |
|  | 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 | | 6.000 | | 4.700 | | 5.000 | | 5.600 | | 6.000 |  |
|  | 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | | | 017 | | 120.000 | | 69.000 | | 8.000 | | 100.000 | | 120.000 |  |
|  | 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | | | 018 | | 4.000 | | 1.000 | | 1.500 | | 2.500 | | 4.000 |  |
|  | **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 | | 200 | | 300 | | 300 | | 250 | | 200 |  |
|  | 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | | | 025 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | | | 026 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | | | 027 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | | | 028 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | | | 029 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | | | 030 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | | | 031 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | | | 032 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | | | 033 | | 200 | | 300 | | 300 | | 250 | | 200 |  |
|  | **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 | | 7.200 | | 7.200 | | 7.200 | | 7.200 | | 7.200 |  |
|  |  | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)** | | | 043 | | 459.090 | | 454.290 | | 457.890 | | 456.280 | | 459.090 |  |
|  | **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | | | 044 | | 30.340 | | 30.520 | | 31.990 | | 31.280 | | 30.340 |  |
|  | 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | | | 045 | | 27.000 | | 27.100 | | 28.000 | | 27.500 | | 27.000 |  |
|  | 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | | | 046 | | 2.000 | | 2.100 | | 2.500 | | 2.300 | | 2.000 |  |
|  | 12 | 3. Готови производи | | | 047 | | 900 | | 900 | | 1.000 | | 950 | | 900 |  |
|  | 13 | 4. Роба | | | 048 | | 400 | | 400 | | 450 | | 500 | | 400 |  |
|  | 14 | 5. Стална средства намењена продаји | | | 049 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | | | 050 | | 40 | | 20 | | 40 | | 30 | | 40 |  |
|  |  | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | | | 051 | | 420.000 | | 415.000 | | 417.000 | | 425.000 | | 420.000 |  |
|  | 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 | | 415.000 | | 417.000 | | 425.000 | | 420.000 |  |
|  | 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | | | 057 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | | | 058 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **21** | **III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА** | | | 059 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **22** | **IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА** | | | 060 | | 2.100 | | 2.200 | | 2.000 | | 1.900 | | 2.100 |  |
|  | **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 | | 2.000 | | 2.100 | | 2.500 | | 2.300 | | 2.000 |  |
|  | **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | | | 069 | | 150 | | 170 | | 200 | | 160 | | 150 |  |
|  | **28 осим 288** | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | | | 070 | | 4.500 | | 4.300 | | 4.200 | | 4.400 | | 4.500 |  |
|  |  | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | | | 071 | | 980.517 | | 830.226 | | 870.424 | | 912.862 | | 980.517 |  |
|  | **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | | | 072 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | **ПАСИВА** | | |  | | 620 | | 620 | | 620 | | 620 | | 620 |  |
|  |  | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | | | 0401 | | 247.386 | | 247.804 | | 247.314 | | 247.060 | | 247.386 |  |
|  | **30** | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)** | | | 0402 | | 156.304 | | 156.304 | | 156.304 | | 156.304 | | 156.304 |  |
|  | 300 | 1. Акцијски капитал | | | 0403 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | | | 0404 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 302 | 3. Улози | | | 0405 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 303 | 4. Државни капитал | | | 0406 | | 156.027 | | 156.027 | | 156.027 | | 156.027 | | 156.027 |  |
|  | 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 | | 91.000 | | 91.200 | | 91.150 | | 91.100 | | 91.000 |  |
|  | **33 осим 330** | **VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)** | | | 0415 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **33 осим 330** | **VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)** | | | 0416 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **34** | **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)** | | | 0417 | | 82 | | 300 | |  | |  | | 82 |  |
|  | 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | | | 0418 | |  | | 2.549 | | 2.549 | |  | |  |  |
|  | 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | | | 0419 | | 82 | | 300 | |  | | 8.544 | | 82 |  |
|  |  | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | | | 0420 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **35** | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | | | 0421 | |  | |  | | 140 | | 340 | |  |  |
|  | 350 | 1. Губитак ранијих година | | | 0422 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 351 | 2. Губитак текуће године | | | 0423 | |  | |  | | 140 | | 340 | |  |  |
|  |  | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | | | 0424 | | 138.010 | | 109.500 | | 108.000 | | 138.900 | | 138.010 |  |
|  | **40** | **X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)** | | | 0425 | | 32.700 | | 29.500 | | 30.000 | | 30.900 | | 32.700 |  |
|  | 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 | | 17.700 | | 17.500 | | 17.000 | | 16.900 | | 17.700 |  |
|  | 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | | | 0430 | | 15.000 | | 12.000 | | 13.000 | | 14.000 | | 15.000 |  |
|  | 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | | | 0431 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **41** | **II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)** | | | 0432 | | 105.310 | | 80.000 | | 78.000 | | 108.000 | | 105.310 |  |
|  | 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 | | 105.310 | | 80.000 | | 78.000 | | 108.000 | | 105.310 |  |
|  | 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 | | 595.121 | | 472.922 | | 515.110 | | 526.902 | | 595.121 |  |
|  | **42** | **I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)** | | | 0443 | | 203.988 | | 192.500 | | 195.000 | | 201.000 | | 203.988 |  |
|  | 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 | | 203.988 | | 192.500 | | 195.000 | | 201.000 | | 203.988 |  |
|  | 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 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **43 осим 430** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | | | 0451 | | 259.933 | | 153.000 | | 195.010 | | 198.102 | | 259.933 |  |
|  | 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 | | 259.933 | | 153.000 | | 195.010 | | 198.102 | | 259.933 |  |
|  | 436 | 6. Добављачи у иностранству | | | 0457 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 439 | 7. Остале обавезе из пословања | | | 0458 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **44, 45 и 46** | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | | | 0459 | | 66.000 | | 67.000 | | 65.000 | | 65.500 | | 66.000 |  |
|  | **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | | | 0460 | | 8.500 | | 8.722 | | 8.400 | | 8.600 | | 8.500 |  |
|  | **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | | | 0461 | | 700 | | 700 | | 700 | | 700 | | 700 |  |
|  | **49 осим 498** | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | | | 0462 | | 56.000 | | 51.000 | | 51.000 | | 53.000 | | 56.000 |  |
|  |  | **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 | | 980.517 | | 830.226 | | 870.424 | | 912.862 | | 980.517 |  |
|  | **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | | | 0465 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |

**5.2 Биланс успеха - план 01.01-31.12.2017.**

**кварталне пројекције**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | **тачка 5.2.** | |  |
| **БИЛАНС УСПЕХА** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **у периоду од 01.01 до 31.12. 2017. године** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | у хиљадама динара | |  |
| Група рачуна-рачун | П О З И Ц И Ј А | | АОП | | **И З Н О С** | | | | | | | | |  |
| **План  01.01-31.12.2017.** | | **План 01.01-31.03.2017.** | | **План 01.01-30.06.2017.** | | **План 01.01-30.09.2017.** | | **План  01.01-31.12.2017.** |  |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** |  |
|  | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **60 до 65, осим 62 и 63** | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** | | **1001** | | 1.328.570 | | 327.771 | | 654.271 | | 980.441 | | 1.328.570 |  |
| **60** | **I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)** | | **1002** | | 21.000 | | 5.500 | | 10.500 | | 15.600 | | 21.000 |  |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | | 1003 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | | 1004 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | | 1005 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | | 1006 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | | 1007 | | 21.000 | | 5.500 | | 10.500 | | 15.600 | | 21.000 |  |
| 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** | | 1.304.070 | | 321.571 | | 641.921 | | 962.191 | | 1.304.070 |  |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | | 1010 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | | 1011 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | | 1012 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | | 1013 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | | 1014 | | 1.304.070 | | 321.571 | | 641.921 | | 962.191 | | 1.304.070 |  |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | | 1015 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | | 1016 | | 3.500 | | 700 | | 1.850 | | 2.650 | | 3.500 |  |
| 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** | | 1.287.216 | | 318.385 | | 650.940 | | 972.355 | | 1.287.216 |  |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | | 1019 | | 17.000 | | 4.400 | | 8.500 | | 12.400 | | 17.000 |  |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | | 1020 | | 2.400 | | 600 | | 1.200 | | 1.800 | | 2.400 |  |
| 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 | | 131.072 | | 31.210 | | 66.070 | | 98.780 | | 131.072 |  |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | | 1024 | | 85.800 | | 21.200 | | 42.800 | | 64.800 | | 85.800 |  |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | | 1025 | | 849.706 | | 213.000 | | 426.600 | | 637.100 | | 849.706 |  |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | | 1026 | | 97.147 | | 21.800 | | 50.820 | | 78.450 | | 97.147 |  |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | | 1027 | | 54.000 | | 13.000 | | 28.000 | | 41.000 | | 54.000 |  |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | | 1028 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | | 1029 | | 54.891 | | 14.375 | | 29.350 | | 41.625 | | 54.891 |  |
|  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | | **1030** | | 41.354 | | 9.386 | | 3.331 | | 8.086 | | 41.354 |  |
|  | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | | **1031** | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **66** | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | | **1032** | | 23.100 | | 5.000 | | 9.100 | | 15.760 | | 23.100 |  |
| **66, осим 662, 663 и 664** | **I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)** | | **1033** | | 23.000 | | 4.980 | | 9.070 | | 15.700 | | 23.000 |  |
| 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** | | 100 | | 20 | | 30 | | 60 | | 100 |  |
| **56** | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | | **1040** | | 25.550 | | 6.370 | | 12.760 | | 18.380 | | 25.550 |  |
| **56, осим 562, 563 и 564** | **И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)** | | **1041** | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | | 1042 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | | 1043 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | | 1044 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | | 1045 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | | 1046 | | 25.000 | | 6.200 | | 12.500 | | 18.000 | | 25.000 |  |
| **563 и 564** | **III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | | **1047** | | 550 | | 170 | | 260 | | 380 | | 550 |  |
|  | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | | **1048** | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)** | | **1049** | | 2.450 | | 1.370 | | 3.660 | | 2.620 | | 2.450 |  |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | | 1050 | | 28.000 | | 10.000 | | 19.000 | | 21.000 | | 28.000 |  |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | | 1051 | | 55.502 | | 14.846 | | 15.181 | | 17.966 | | 55.502 |  |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | | 1052 | | 9.000 | | 2.000 | | 6.500 | | 6.000 | | 9.000 |  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | | 1053 | | 19.970 | | 4.800 | | 9.900 | | 13.700 | | 19.970 |  |
|  | **Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)** | | **1054** | | 432 | | 370 | | 90 | | 800 | | 432 |  |
|  | **Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)** | | **1055** | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **69-59** | **М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | | **1056** | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | | 1057 | | 350 | | 70 | | 130 | | 210 | | 350 |  |
|  | **Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)** | | **1058** | | 82 | | 300 | |  | | 590 | | 82 |  |
|  | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | | 1059 | |  | |  | | 40 | |  | |  |  |
|  | 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** | | 82 | | 300 | |  | | 590 | | 82 |  |
|  | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | | 1065 | |  | |  | | 40 | |  | |  |  |
|  | 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 2017. годину представља пословну орјентацију предузећа посматрану кроз подбилансе.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред.  бр. |  | План у 2017.год.  у хиљадамa дин. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Пословни приходи | 1.328.570 |
| 2 | Пословни расходи | 1.287.216 |
| 3 | **Пословни добитак** | **41.354** |
|  |  |  |

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 2017.год.  у хиљадамa дин. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Финансијски приходи | 23.100 |
| 2 | Финансијски расходи | 25.550 |
| 3 | **Финансијски губитак** | **2.450** |

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 2017.год.  у хиљадамa дин. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Остали приходи | 39.650 |
| 2 | Остали расходи | 78.472 |
| 3 | **Губитак у делу осталих прихода и расхода** | **38.822** |

Остале приходе и расходе чине сви напред непоменути приходи и расходи, а као највећи издвајају се расходи по основу ненаплаћених потраживања у износу од **55.073.852** динара.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Р.** | **Конто** | **П О З И Ц И Ј А** | **ОСТВАРЕНО** | **ПЛАН** | **ПРОЦЕНА** | **ПЛАН** | индекс | индекс | индекс |
| **бр.** | **позиц** |  | **за 2015.год.** | **за 2016.год.** | **за 2016.год.** | **за 2017.год.** | 5:4 | 6:5 | 7:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **604** | Приход од продаје трг.робе | 2.715.418,92 | 17.613.000,00 | 5.385.000,00 | 21.000.000,00 | 649 | 31 | 390 |
| 2 | **614** | Приход од продаје пр.и врш.усл. | 1.165.383.602,26 | 1.346.012.826,00 | 1.312.560.509,00 | 1.304.069.733,00 | 115 | 98 | 99 |
| 3 | **621** | Прих.од актив.сопст.учинака пр. | 2.337.704,44 | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 2.400.000,00 | 60 | 121 | 141 |
|  |  | и услуге осигурања |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **641** | Остали приходи (донације) | 3.045.883,04 | 2.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 66 | 175 | 100 |
| 5 | **662** | Финансијски приходи - камате | 27.245.338,88 | 32.000.000,00 | 20.029.130,00 | 23.000.000,00 | 117 | 63 | 115 |
| 6 | **663** | Финансијски приходи - кур.разл. | 80.164,99 | 100.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 125 | 70 | 143 |
| 7 | **664** | Прих.по основ.еф.вал.клауз. | 10.070,03 | 50.000,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | **669** | Остали финансијски приходи |  |  | 6.239.183,00 |  |  |  |  |
| 9 | **672** | Доб.по осн.прод.учеш.у капиталу |  |  | 661.680,00 |  |  |  |  |
| 10 | **674** | Приходи од вишкова по попису | 250.119,49 | 60.000,00 | 221.137,00 |  | 24 | 369 |  |
| 11 | **675** | Приходи од наплаћ.отпис.потраж. |  |  | 30.000,00 |  |  |  |  |
| 12 | **676** | Прих.и по основуефект.од риз Д-2 | 818.456,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | **678** | Укидање дугороч.резерв.отп. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | **679** | Остали непоменути приходи | 7.961.349,95 | 7.600.000,00 | 21.000.000,00 | 9.000.000,00 | 95 | 276 | 43 |
| 15 | **685** | Прих.од исправ.вред.и усклађив.вред. | 65.272.836,97 | 28.500.000,00 | 25.000.000,00 | 28.000.000,00 | 44 | 88 | 112 |
| 16 | **691** | Остали прих.-из ранијих .год. | 132.589,34 | 340.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 256 | 59 | 125 |
|  |  | **У К У П Н О: П Р И Х О Д И** | **1.275.253.534,31** | **1.435.675.826,00** | **1.396.596.639,00** | **1.391.319.733,00** | **113** | **97** | **100** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **И З В О Р И П Р И Х О Д А** | | | | | | | | | |
| **ПРЕДУЗЕЋЕ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ ИЗВОРА** | | | | | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **О п и с** | | | **ОСТВАРЕНО** | **ПЛАН** | **ПРОЦЕНА** | **ПЛАН** | **Инд.** | **Инд.** | **Инд.** |  |
|  |  |  | **за 2015.год.** | **за 2016.год.** | **за 2016.год.** | **за 2017.год.** | 3:2 | 4:3 | 5:4 |  |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| **СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Стамбени простор | |  | 466.187.602,08 | 473.300.000,00 | 464.928.856,00 | 492.175.000,00 | 102 | 98 | 106 |  |
| Нак.за депонов.смећа - стамб.пр. | | | 71.478.901,54 | 71.700.000,00 | 71.232.000,00 | 71.340.000,00 | 100 | 99 | 100 |  |
| Пословни простор | |  | 217.554.235,00 | 223.000.000,00 | 216.000.000,00 | 226.726.000,00 | 103 | 97 | 105 |  |
| Нак.за депонов.смећа - посл.пр. | | | 17.176.923,15 | 17.300.000,00 | 16.821.000,00 | 17.000.000,00 | 101 | 97 | 101 |  |
| Ванредне и остале услуге | |  | 22.098.790,12 | 23.000.000,00 | 20.787.000,00 | 23.570.000,00 | 104 | 90 | 113 |  |
| Услуге депоније | |  | 8.283.204,65 | 6.000.000,00 | 9.180.000,00 | 9.370.000,00 | 72 | 153 | 102 |  |
| Прих.сект.секундар.сировине | | | 14.881.584,23 | 17.000.000,00 | 18.280.000,00 | 24.250.000,00 | 114 | 108 | 133 |  |
| **ПРИХОД.СЕКТ.УПАВ.ОТПАДОМ** | | | **817.661.240,77** | **831.300.000,00** | **817.228.856,00** | **864.431.000,00** | **102** | **98** | **106** |  |
| **СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Одржавање стамб.зграда |  |  | 26.783.919,51 | 28.416.666,00 | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 106 | 91 | 100 |  |
| Одрж.јавне хигиј.и зимске сл. | | | 289.465.100,89 | 290.909.090,00 | 290.909.090,00 | 250.090.909,00 | 100 | 100 | 86 |  |
| ЗОО хигијеничарска служба | | | 6.664.135,58 | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 5.833.333,00 | 94 | 100 | 93 |  |
| Санација дивљих депонија | |  |  |  | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 |  |  | 125 |  |
| **ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ** | | | **322.913.155,98** | **325.575.756,00** | **327.159.090,00** | **286.924.242,00** | **101** | **100** | **88** |  |
| **СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одржавање јавног зеленила | | | 8.135.506,58 | 145.272.272,00 | 130.000.000,00 | 108.454.545,00 | 1786 | 89 | 83 |  |
| Одржавање блоковског зеленила |  |  |  | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |  | 100 | 100 |  |
| Продаја цвећа | |  | 197.682,37 | 18.155.000,00 | 6.895.000,00 | 20.900.000,00 | 9184 | 38 | 303 |  |
| Одржавање парк шуме Бубањ | | |  | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |  | 100 | 100 |  |
| Одржавање старих гробаља | | | 461.031,77 | 1.651.364,00 |  |  | 358 |  |  |  |
| Уређење вер.обј.Пантал.црква | | | 661.890,69 | 1.175.454,00 |  |  | 178 |  |  |  |
| Уређење саобр.и кружних токова | | | 1.211.379,57 | 2.486.034,00 |  |  | 205 |  |  |  |
| Уређење ревитал.див.депон. | | | 774.995,33 | 2.409.946,00 | 1.041.563,00 | 2.409.946,00 | 311 | 43 | 231 |  |
| Прих.одр.зел.повр.и сакс.цвећа |  |  | 201.771,39 |  | 1.521.000,00 | 2.800.000,00 |  |  | 184 |  |
| **ПРИХОД СЕКТ.ЗЕЛЕНИЛО** | |  | **11.644.257,70** | **189.650.070,00** | **157.957.563,00** | **153.064.491,00** | **1629** | **83** | **97** |  |
| **ТЕХНИЧКИ СЕКТОР** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Димничарске услуге |  |  | 15.586.825,99 | 17.000.000,00 | 15.470.000,00 | 20.500.000,00 | 109 | 91 | 133 |  |
| Приходи од услуга осигурања | | | 1.992.217,62 | 1.300.000,00 | 1.700.000,00 | 2.400.000,00 | 65 | 131 | 141 |  |
| Остале услуге - одржавање | | | 293.540,74 | 100.000,00 | 130.000,00 | 150.000,00 | 34 | 130 | 115 |  |
| Приходи од сопствен.производ. | | | 345.486,82 | 100.000,00 |  |  | 29 |  |  |  |
| **ПРИХОД ТЕХНИЧ.СЕКТОРА** | | | **18.218.071,17** | **18.500.000,00** | **17.300.000,00** | **23.050.000,00** | **102** | **94** | **133** |  |
| **ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи од камата и ост.фин.пр. | | | 27.335.573,90 | 32.150.000,00 | 26.999.993,00 | 25.100.000,00 | 118 | 84 | 93 |  |
| Донације |  |  | 3.045.883,04 | 2.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 66 | 175 | 100 |  |
| Остали приходи | | | 74.435.351,75 | 36.500.000,00 | 46.451.137,00 | 35.250.000,00 | 49 | 127 | 76 |  |
| **ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | |  | **104.816.808,69** | **70.650.000,00** | **76.951.130,00** | **63.850.000,00** | 67 | 109 | 83 |  |
| ***УКУПНО: ПРИХОДИ*** | |  | **1.275.253.534,31** | **1.435.675.826,00** | **1.396.596.639,00** | **1.391.319.733,00** | **113** | **97** | **100** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ред** | **Конто** | **О п и с** | **Остварено** | **План** | **Процена** | **План** | **Инд.** | **Инд.** | **Инд.** |
| **бр.** | **2015.год.** | **2016.год.** | **2016.год.** | **за 2017. год.** | **5:04** | **6:05** | **7:06** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | 501 | Набав.вред.трг.робе | 810.940,01 | 13.990.000,00 | 3.732.000,00 | 17.000.000,00 | 1725 | 27 | 456 |
| 2 | 511 | Трош.матерјала за израду | 16.120.263,03 | 37.365.000,00 | 26.857.400,00 | 48.000.000 | 232 | 72 | 179 |
| 3 | 512 | Трош.канц.матер.и пројекта | 2.855.222,51 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.300.000,00 | 112 | 100 | 103 |
| 4 | 513 | Трош.ел.енергије и горива | 61.089.245,74 | 85.920.000,00 | 65.823.000,00 | 85.800.000,00 | 141 | 77 | 130 |
| 5 | 514 | Трошкови резервних делова | 23.832.665,91 | 27.700.000,00 | 30.100.000,00 | 57.770.000.000 | 116 | 109 | 192 |
| 6 | 515 | Трошкови инвент и ХТЗ опреме | 13.319.299,35 | 23.777.000,00 | 29.950.000,00 | 22.002.000,00 | 179 | 126 | 73 |
| 7 | 520 | БРУТО ЗАРАДА 1 | 542.946.240,25 | 672.744.368,00 | 649.152.008,00 | 674.095.008,00 | 124 | 96 | 104 |
| 8 | 521 | Доп.на зар.на тер.посло. | 93.821.063,05 | 116.324.492,00 | 113.197.042,00 | 117.546.522,00 | 124 | 97 | 104 |
| 9 | 522 | Трошкови уговора о делу | 39.556,96 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 63 | 100 | 100 |
| 10 | 524 | Добровољни пензијски фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 525 | Нак.физ.лиц.за закуп и тр.новч.пр.вој. | 455.699,95 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 526 | Нак.чл. Управ.и Надзорног одбора | 1.171.028,76 | 1.100.000,00 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 94 | 107 | 100 |
| 13 | 529 | Свега лич.расх.и нак. | 48.311.163,80 | 59.280.000,00 | 57.316.500,00 | 56.859.336,00 | 123 | 97 | 99 |
| 14 | 531 | Трошк.ПТТ и ост.ком.везе | 6.019.660,25 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 91 | 100 | 100 |
| 15 | 532 | Услуг.одрж.возила и објеката | 5.790.757,61 | 29.710.000,00 | 20.000.000,00 | 33.645.000,00 | 513 | 67 | 168 |
| 16 | 533 | Трошкови закупнина | 2.461.565,76 | 2.900.000,00 | 2.700.000,00 | 2.900.000,00 | 118 | 93 | 107 |
| 17 | 535 01 | Посл.тех.сар.рекл.и проп. | 1.818.252,66 | 4.000.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 220 | 41 | 100 |
| 18 | 536 | Трошкови пројекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 537 | Трошкови ИСО -ресертификација |  | 700.000,00 | 700.000,00 | 500.000,00 |  | 100 | 71 |
| 20 | 539 | Трошкови осталих услуга | 44.510.462,34 | 47.875.000,00 | 52.902.000,00 | 53.380.000,00 | 108 | 111 | 101 |
| 21 | 540 | Трошкови амортизације | 37.624.993,38 | 43.000.000,00 | 53.000.000,00 | 54.000.000,00 | 114 | 123 | 102 |
| 22 | 545 | Трош.рез.за накн.и др.бенеф.запос. | 2.104.982,39 |  | 500.000,00 |  |  |  |  |
| 23 | 549 | Трошк.ост.дугороч.резервис. | 9.525.000,00 | 4.500.000,00 | 12.000.000,00 |  | 47 | 267 |  |
| 24 | 550 | Свега остали трошкови | 8.619.929,28 | 9.280.000,00 | 12.412.000,00 | 12.560.000,00 | 108 | 134 | 101 |
| 25 | 551 | Трошкови репрезентације | 1.673.987,73 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 93 | 100 | 100 |
| 26 | 552 | Трошкови премије осигурања | 2.964.399,62 | 8.000.000,00 | 4.000.000,00 | 11.100.000,00 | 270 | 50 | 278 |
| 27 | 553 | Трош. плат.промета (бан.усл) | 2.329.369,38 | 3.400.000,00 | 2.372.000,00 | 2.612.000,00 | 146 | 70 | 110 |
| 28 | 554 | Трошкови чланарина и комора | 2.657.407,42 | 3.431.657,00 | 2.917.000,00 | 3.282.000,00 | 129 | 85 | 113 |
| 29 | 555 | Трошкови пореза | 1.089.895,98 | 1.400.000,00 | 2.083.000,00 | 2.083.000,00 | 128 | 149 | 100 |
| 30 | 556 | Трошкови доп. (ком.бен.стаж) | 625.249,63 | 773.187,00 | 640.000,00 | 650.000,00 | 124 | 83 | 102 |
| 31 | 559 | Немат.трошкови (суд.тр.вешт.) | 24.449.227,50 | 24.100.000,00 | 26.000.000,00 | 21.044.000,00 | 99 | 108 | 81 |
| 32 | 562 | Финан.расходи од камата | 24.138.983,04 | 39.000.000,00 | 19.170.000,00 | 25.000.000,00 | 162 | 49 | 130 |
| 33 | 563 | Негативне курсне разлике | 62.391,46 | 201.000,00 | 532.000,00 | 550.000,00 | 322 | 265 | 103 |
| 34 | 564 | Расх.по осн.вал.клауз.и лиз. | 2.693,51 | 30.000,00 |  |  | 1114 |  |  |
| 35 | 570 | Смањење вред.основ.сред. | 73.230,97 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 572 | Сма.вред.основ.средстава |  |  | 15.000,00 |  |  |  |  |
| 37 | 574 | Мањак по поп.основ.средст. | 31.698,35 | 100.000,00 | 200.000,00 |  | 315 | 200 |  |
| 38 | 576 | Расх.по осн.дир.отпис потр. | 2.768.951,78 | 6.000.000,00 | 2.500.000,00 | 1.580.000,00 | 217 | 42 | 63 |
| 39 | 577 | Расходи матер.и роба | 352.126,27 | 500.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 142 | 70 | 114 |
| 40 | 57950 | Трошкови донаторства | 359.271,52 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 57980 | Спортске активности | 900.000,00 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 133 | 83 | 100 |
| 42 | 5790 | Остали расходи ,накнада штете,рестор. | 21.045.859,37 | 15.000.000,00 | 22.441.000,00 | 16.630.000,00 | 71 | 150 | 74 |
| 43 | 579 | Остали расходи | 22.305.130,89 | 16.560.000,00 | 23.801.000,00 | 17.990.000,00 | 74 | 144 | 76 |
| 44 | 585 | Обезвређивање (испр.вред.) | 227.878.985,33 | 140.100.000,00 | 113.000.000,00 | 55.073.852,00 | 61 | 81 | 49 |
| 45 | 591 | Расходи из ранијих година | 2.484.752,96 | 1.500.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 60 | 40 | 100 |
|  |  | **С В Е Г А :** | **1.239.136.474,81** | **1.435.546.704,00** | **1.341.636.950,00** | **1.391.237.718,00** | **116** | **93** | **104** |

**5.3 План добити**

Планирана добит за 2017.годину износи **82.015** динара и датa је у приказу табеле која следи:

(у дин. без пара.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр. | Опис | Остварено у 2015 год. | План за  2016 год. | Процена за 2016.год. | План за 2017. год. | Инд 4:3 | Инд 5:4 | Инд 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Укупан приход** | 1.275.253.534 | 1.435.675.826 | 1.396.596.639 | 1.391.319.733 | 113 | 97 | 100 |
| 2 | **Укупни расход** | 1.239.136.474 | 1.435.546.704 | 1.341.636.950 | 1.391.237.718 | 116 | 93 | 104 |
| 3 | ***Добит*** | **36.117.059** | **129.122** | **54.959.689** | **82.015** | **2** |  |  |
| 4 | ***Губитак*** |  |  |  |  |  |  |  |

**План расподеле добити**

У складу са Законом о рачуноводству и ревизији ("Сл.гласник Р.С. бр.62/2013), чланом 58 Закона о Јавним предузећима и "Сл.гласник бр.15/2016 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 - 31.12.2017.**

**кварталне пројекције**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | | **тачка 5.4.** | |  |
|  | **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **у периоду од 01.01 до 31.12. 2017. године** | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  |  |  | |  | |  | | у хиљадама динара | |  |
|  | **ПОЗИЦИЈА** | | | **АОП** | **И З Н О С** | | | | | | | | |  |
|  | **План  01.01-31.12.2017.** | | **План  01.01-31.03.2017.** | | **План 01.01-30.06.2017.** | | **План  01.01-30.09.2017.** | | **План  01.01-31.12.2017.** |  |
|  | **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)** | | | 3001 | 1.391.000 | | 350.000 | | 720.000 | | 1.105.000 | | 1.391.000 |  |
|  | 1. Продаја и примљени аванси | | | 3002 | 1.358.000 | | 342.500 | | 703.400 | | 1.079.800 | | 1.358.000 |  |
|  | 2. Примљене камате из пословних активности | | | 3003 | 25.000 | | 6.000 | | 12.900 | | 19.100 | | 25.000 |  |
|  | 3. Остали приливи из редовног пословања | | | 3004 | 8.000 | | 1.500 | | 3.700 | | 6.100 | | 8.000 |  |
|  | **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)** | | | 3005 | 1.196.800 | | 312.800 | | 573.100 | | 941.400 | | 1.196.800 |  |
|  | 1. Исплате добављачима и дати аванси | | | 3006 | 230.000 | | 70.000 | | 90.000 | | 221.000 | | 230.000 |  |
|  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | | | 3007 | 820.000 | | 206.000 | | 412.800 | | 618.100 | | 820.000 |  |
|  | 3. Плаћене камате | | | 3008 | 27.000 | | 6.700 | | 13.200 | | 20.300 | | 27.000 |  |
|  | 4. Порез на добитак | | | 3009 | 4.800 | | 2.100 | | 3.000 | | 3.900 | | 4.800 |  |
|  | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | | | 3010 | 115.000 | | 28.000 | | 57.100 | | 82.000 | | 115.000 |  |
|  | **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | | | 3011 | 194.200 | | 37.200 | | 146.900 | | 163.600 | | 194.200 |  |
|  | **IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)** | | | 3012 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | | | 3013 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | | | 3014 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | | | 3015 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | | | 3016 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 4. Примљене камате из активности инвестирања | | | 3017 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 5. Примљене дивиденде | | | 3018 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | | | 3019 | 299.700 | | 74.000 | | 45.500 | | 298.960 | | 299.700 |  |
|  | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | | | 3020 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | | | 3021 | 299.700 | | 74.000 | | 45.500 | | 298.960 | | 299.700 |  |
|  | 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 | 299.700 | | 74.000 | | 45.500 | | 298.960 | | 299.700 |  |
|  | **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)** | | | 3025 | 106.000 | | 80.000 | | 105.000 | | 133.000 | | 106.000 |  |
|  | 1. Увећање основног капитала | | | 3026 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | | | 3027 | 106.000 | | 80.000 | | 78.000 | | 108.000 | | 106.000 |  |
|  | 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | | | 3028 | 20.000 | | 25.000 | | 27.000 | | 25.000 | | 30.000 |  |
|  | 4. Остале дугорочне обавезе | | | 3029 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 5. Остале краткорочне обавезе | | | 3030 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)** | | | 3031 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 1. Откуп сопствених акција и удела | | | 3032 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 2. Дугорочни кредити (одливи) | | | 3033 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 3. Краткорочни кредити (одливи) | | | 3034 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 4. Остале обавезе (одливи) | | | 3035 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 5. Финансијски лизинг | | | 3036 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 6. Исплаћене дивиденде | | | 3037 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)** | | | 3038 | 106.000 | | 80.000 | | 105.000 | | 133.000 | | 106.000 |  |
|  | **IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)** | | | 3039 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025) | | | 3040 | 1.497.000 | | 424.000 | | 674.500 | | 1.238.000 | | 1.497.000 |  |
|  | **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | | | 3041 | 1.496.500 | | 417.800 | | 678.100 | | 1.240.360 | | 1.496.500 |  |
|  | **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041) | | | 3042 | 500 | | 6.200 | |  | |  | | 500 |  |
|  | **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040) | | | 3043 |  | |  | | 3.600 | | 2.360 | |  |  |
|  | **З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | | | 3044 | 8.000 | | 8.000 | | 14.050 | | 10.950 | | 8.000 |  |
|  | **Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | | | 3045 | 200 | | 50 | | 100 | | 110 | | 200 |  |
|  | **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | | | 3046 | 800 | | 200 | | 600 | | 700 | | 800 |  |
|  | **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | | | 3047 | 7.900 | | 14.050 | | 10.950 | | 8.000 | | 7.900 |  |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |

**5.5 Субвенције - план 01.01-31.12.2017.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **СУБВЕНЦИЈЕ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | у динарима |
|  | **Ред. Број** | |  | | **01.01-31.12.2016 година** | | **01.01-31.12.2017 година** | | **01.01-31.03.2017 година** | | **01.04-30.06.2017 година** | | **01.07-30.09.2017 година** | | **01.10-31.12.2017 година** |
|  |
|  | 1. | | **Планирано** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | 2. | | **Уговорено** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | 3. | | **Повучено** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |

Планом за 2017. 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 2016. ГОД.** | **2017. ГОД.** | 5:4 |  |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  |  | ОПТШТА ЛИКВИДНОСТ | **обртна средства** | |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ | | |  | **краткорочне обавезе** | | 1,08 | 0,77 | 71 |  |
|  |  |  | УБРЗАНА ЛИКВИДНОСТ | **обртна средства - залихе** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **краткорочне обавезе** | | 1,01 | 0,72 | 71 |  |
|  |  |  | ЗАДУЖЕНОСТ | **укупан дуг** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **укупна средства** | | 0,93 | 0,74 | 80 |  |
|  |  |  | ОДНОС ДУГА ПРЕМА КАПИТАЛУ | **укупан дуг** | |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ | | |  | **укупан капитал** | | 1,46 | 2,96 | 203 |  |
|  |  |  | КОЕФИЦИЈЕНТ ПОКРИЋА КАМАТЕ | **EBIT** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **расходи за камате** | | 1,00 | 1,00 | 100 |  |
|  |  |  | КОЕФИЦИЈЕНТ ФИНАНСИЈСКЕ | **дугорочне обавезе + капитал** | |  |  |  |  |
|  |  |  | СТАБИЛНОСТИ | **стална имовина + залихе** | | 0,93 | 0,65 | 70 |  |
|  |  |  | ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ДРЖАЊА | **просечне залихе x 365** | |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗАЛИХА | **приход од продаје x 365** | | 7,93 | 8,31 | 105 |  |
|  |  |  | ПРОСЕЧАН ПЕРИОД НАПЛАТЕ | **просечни салдо купца x 365** | |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | | | ПОТРАЖИВАЊА | **приход од продаје x 365** | | 106,46 | 115,05 | 108 |  |
|  |  |  | ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ПЛАЋАЊА | **обавезе према добављачима x 365** | |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБАВЕЗА | **приход од продаје x 365** | | 15,02 | 71,20 | 474 |  |
|  |  |  | ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИКСНИХ | **приход од продаје** | |  |  |  |  |
|  |  |  | СРЕДСТАВА | **нето фиксна средства** | | 5,49 | 3,48 | 63 |  |
|  |  |  | ИСКОРИШЋЕНОСТ УКУПНИХ | **приход од продаје** | |  |  |  |  |
|  |  |  | СРЕДСТАВА | **укупна средства** | | 3,75 | 2,46 | 66 |  |
|  | | | ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА | **укупна добит** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **приход од продаје** | | 0,042 | 0,00 |  |  |
| ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ | | | ПРОФИТНА НЕТО МАРГИНА | **нето добит** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **приход од продаје** | | 0,038 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | EBIT МАРГИНА | **EBIT** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **укупан приход** | | 0,025 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | EBITDA МАРГИНА | **EBITDA** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **укупан приход** | | 0,51 | 0,56 | 110 |  |
|  |  |  | СТОПА ПОВРАЋАЈА НА УКУПНА | **нето добит** | |  |  |  |  |
|  |  |  | СРЕДСТВА (ROA) | **укупна средства** | | 0,14 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | СТОПА ПОВРАЋАЈА НА КАПИТАЛ | **нето добит** | |  |  |  |  |
|  |  |  | (ROE) | **капитал** | | 0,16 | 0,00 |  |  |
| ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ | | | ЕКОНОМИЧНОСТ ПОСЛОВАЊА | **пословни приходи** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **пословни расходи** | | 1,12 | 1,034 | 92 |  |
|  |  |  | ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ | **бруто зарада и лични расходи** | |  |  |  |  |
| ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ | | |  | **укупан приход** | | 0,58 | 0,60 |  |  |
|  |  |  | ПРОДУКТИВНОСТ РАДА | **приход од продаје** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **број запослених** | | 1.218,71 | 1.204,70 | 99 |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

**6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

Зараде, накнаде и друга примања запослених, у јавним предузећима планирају се и исплаћују у складу са следећим прописима и то:

* **Закон о јавним предузећима** („Сл.гласник РС“, број 15/2016);
* **Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима** („Сл.гласник РС“, број 27/2014);
* **Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава** („Сл.гласник РС“, број 116/2014);
* **Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору** („Сл.гласник РС“, број 93/2012);
* **Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору** („Сл.гласник РС“, број 68/2015);
* **Закон о буџету** за 2017. годину;
* **Закон о буџетском систему** („Сл.гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исп. 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон));
* Фискална стратегија**;**
* **Закон о раду** („Сл.гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014);
* Посебан колективни уговор и колективни уговор;
* Уговор о раду;
* Закључци Владе
* Смернице Владе и др.

На основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закона о раду и Колективном уговору код послодавца ЈКП „Медиана“ Ниш од 11.09.2015. године. Вредност радног часа у бруто износу у 2016. години износио је 139,16 динара по часу за фонд за месечни фонд сати 184. Уколико је месечни фонд часова мањи од 184, вредност радног часа се повећава, како би основна зарада била иста за сваки месец.

План зараде је сачињен на основу процењене исплаћене бруто II зараде за 2016. годину у износу од **762.349.050** динара. Ова средства се увећавају за 2017. годину и то:

* 30 радника ЈКП „Горица“ примљених 01.05.2016. године за период јануар-мај, за који нису примали плату у ЈКП „Медиана“ у износу бруто II **9.029.430** динара;
* На основу колективног уговора повећање по основу минулог рада са сваку годину радног стажа 0,5% за 1077 радника у бруто II износу од **2.262.002** динара;
* На основу колективног уговора повећање по основу права на исплату регреса за коришћење годишњег одмора, које се обрачунава на основу просека исплаћене зараде у Републици за предходну годину. Процена је да ће просек порасти за 3%. У том случају повећање масе за наредну годину за 1077 радника бруто II износи **1.456.975** динара;
* На основу Закона о раду дужни смо да исплатимо запосленим минималну зараду. Од 01.01.2017. године повећава се минимална цена рада нето по часу од 121 динар на 130 динара, тако да ће 495 радника примити минималну зараду. Минимална зарада за 184 сати у 2016. години износила је 30.104,99 динара, а од 01.01.2017. године за исти фонд сати износиће 32.467,33 динара. То повећање на годишњем нивоу износи **16.544.081** динара.

Укупна бруто II маса зарада за 2017. годину износи **791.641.530** динара.

Уколико Влада Републике Србије прихвати предлог Савеза Самосталних синдиката Срије по допису бр.219/8 од 21.11.2016. године, смањиће се умањене основне зараде за 5% из чл.5 Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

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:

Планирање зарада за 2017. годину извршено је на основу горе наведених законских регулатива. Због свега напред наведеног вредност радног часа у бруто износу износи 139,16 динара за месечни фонд сати од 184. Уколико је месечни фонд часа мањи од 184, вредност радног часа се повећава, како би основна зарада била иста за сваки месец.

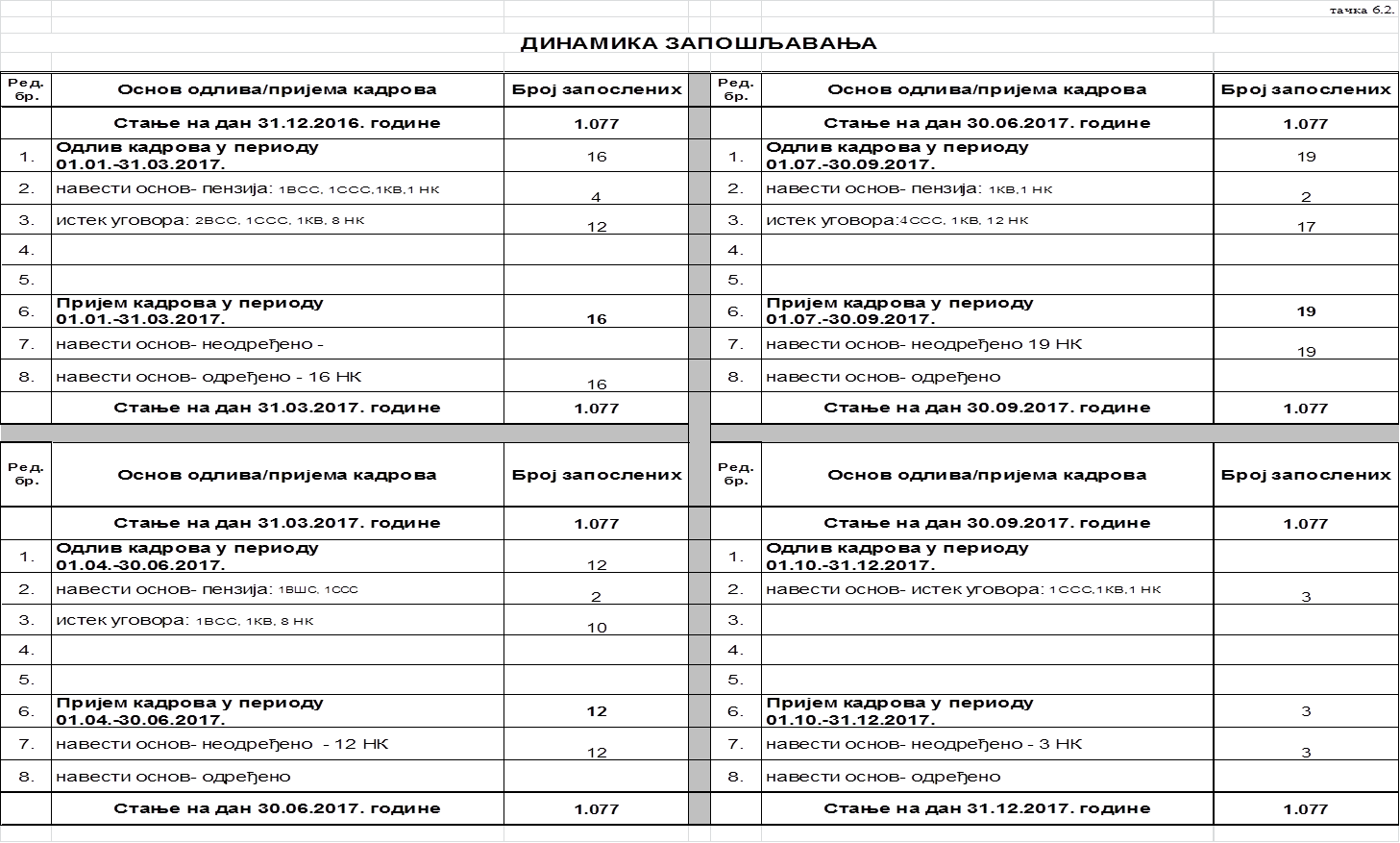


* 1. **Динамика запошљавања**

Број радника за 2017. годину утврђен је Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2015. годину („Сл.лист Града Ниша“ бр.88/2008), Закључак Градског већа Града Ниша бр.331-4/2016-03 од 14.03.2016. и повећању обима пословања. Укупан број планираних радника на дан 31.12.2017. године је 1.077.

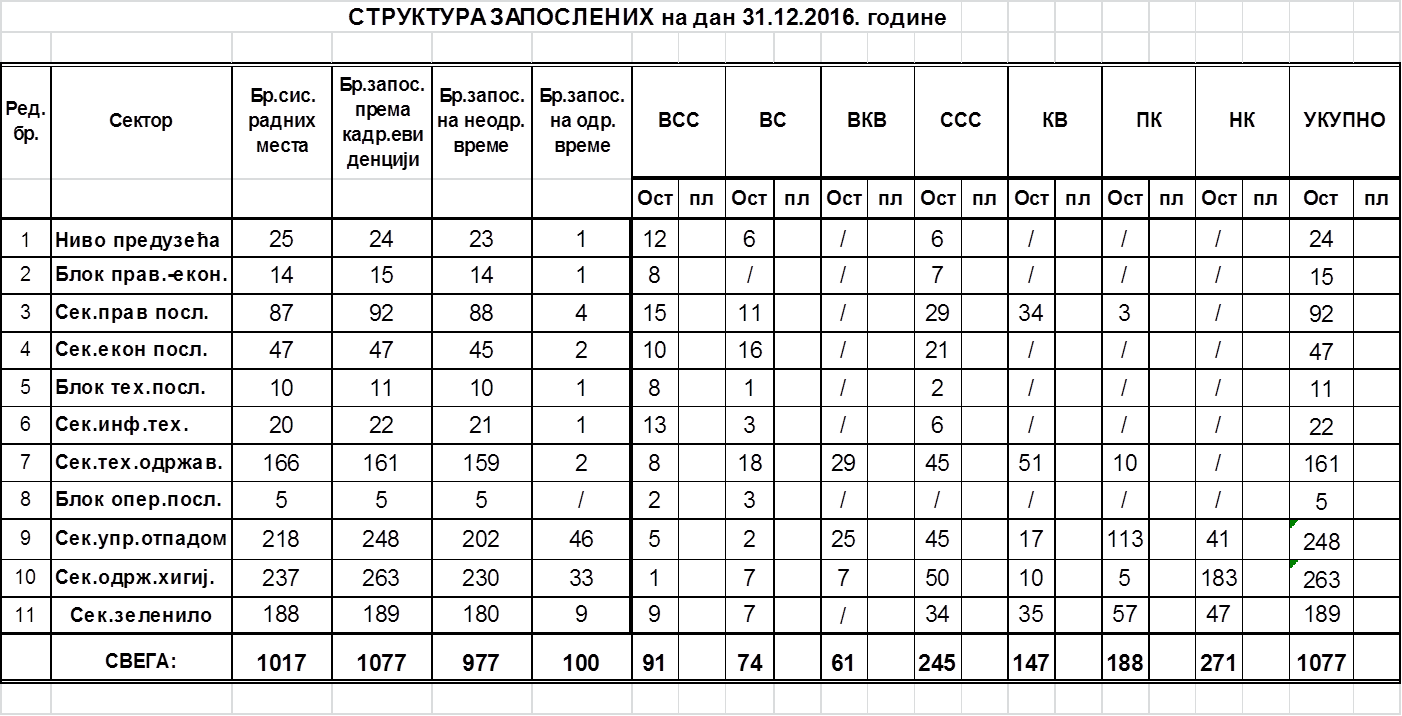
Планирана динамика радне снаге у 2017. години је следећи:

* Одлазак у старосну пензију – 8;
* Одлазак радника на одређено због истека уговора – 42;
* Пријем радника на неодређено време за обављање основне делатности – 34 и
* Пријем радника на одређено време – 16.



* 1. **Планирана структура запослених**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Квалификациона структура** | | | |  | **Старосна структура** | | | |  | **По времену у радном односу** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2016. | Број запослених 31.12.2017. |  | Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2016. | Број запослених 31.12.2017. |  | Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2016. | Број запослених 31.12.2017. |
| 1 | **ВСС** | 91 | 89 |  | 1 | **До 30 година** | 99 | 101 |  | 1 | **До 5 година** | 131 | 138 |
| 2 | **ВС** | 74 | 73 |  | 2 | **30 до 40 година** | 225 | 227 |  | 2 | **5 до 10** | 159 | 157 |
| 3 | **ВКВ** | 61 | 61 |  | 3 | **40 до 50** | 383 | 383 |  | 3 | **10 до 15** | 126 | 126 |
| 4 | **ССС** | 245 | 243 |  | 4 | **50 до 60** | 303 | 300 |  | 4 | **15 до 20** | 154 | 154 |
| 5 | **КВ** | 147 | 146 |  | 5 | **Преко 60** | 67 | 66 |  | 5 | **20 до 25** | 153 | 151 |
| 6 | **ПК** | 188 | 190 |  |  | **УКУПНО** | **1.077** | **1.077** |  | 6 | **25 до 30** | 155 | 158 |
| 7 | **НК** | 271 | 275 |  |  | **Просечна старост** | 44 | 45 |  | 7 | **30 до 35** | 123 | 123 |
|  | **УКУПНО** | **1.077** | **1.077** |  |  |  |  |  |  | 8 | **Преко 35** | 76 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **УКУПНО** | **1.077** | **1.077** |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Табела 6.3.1.1 |
| **Запосленост по месецима за 2016.годину** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **2016.** | **БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА** | **БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ** | **БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ** | **БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ** |
|
| **I** | **1.017** | **1.072** | **985** | **87** |
| **II** | **1.017** | **1.066** | **980** | **86** |
| **III** | **1.017** | **1.066** | **976** | **90** |
| **IV** | **1.017** | **1.074** | **974** | **100** |
| **V** | **1.017** | **1.070** | **968** | **102** |
| **VI** | **1.017** | **1.094** | **994** | **100** |
| **VII** | **1.017** | **1.089** | **987** | **102** |
| **VIII** | **1.017** | **1.084** | **983** | **101** |
| **IX** | **1.017** | **1.080** | **981** | **99** |
| **X** | **1.017** | **1.075** | **977** | **98** |
| **XI** | **1.017** | **1.075** | **977** | **98** |
| **XII** | **1.017** | **1.077** | **977** | **100** |
|  |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** | **1.017** | **1.077** | **977** | **100** |
|  | | | | |
| Табела 6.3.1.2  **Запосленост по месецима за 2017.годину** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **2017.** | **БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА** | **ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ** | **ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ** | **ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ** |
|
|
| **I** | **1.017** | **1.077** | **977** | **100** |
| **II** | **1.017** | **1.077** | **975** | **102** |
| **III** | **1.017** | **1.077** | **973** | **104** |
| **IV** | **1.017** | **1.077** | **973** | **104** |
| **V** | **1.017** | **1.077** | **972** | **105** |
| **VI** | **1.017** | **1.077** | **983** | **94** |
| **VII** | **1.017** | **1.077** | **981** | **96** |
| **VIII** | **1.017** | **1.077** | **1.000** | **77** |
| **IX** | **1.017** | **1.077** | **1.000** | **77** |
| **X** | **1.017** | **1.077** | **1.003** | **74** |
| **XI** | **1.017** | **1.077** | **1.003** | **74** |
| **XII** | **1.017** | **1.077** | **1.003** | **74** |
|  |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** | **1.017** | **1.077** | **1.003** | **74** |
|  |  |  |  |  |

* 1. **Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину** 



* 1. **Планиране накнаде члановима надзорног одбора**

Висину накнада председника и чланова Надзорног одбора утврђује оснивач на основу чл.23 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.
* Чланом 6. став 2. Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава износ мањи од 25.000 је изузет од умањења.

На основу овог члана Закона не постоји обавеза умањења накнада председнику и члановима Надзорног одбора и уплата у Буџет Републике Србије.



**7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**

**7.1 Буџет капиталних улагања**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| **Ред. број** | **Назив инвестиционог улагања** | **Извор средстава** | **Година почетка финансирања** | **Година завршетка финансирања** | **Укупна вредност** | | **Реализације у 2015.год.** | | **Процена реализације 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** |
| 1 | **Збрињавање отпада на градској депонији Бубањ** | **Позајмљена средства** | **2015** | **2018** | **138.394.148** | | **15.199.435** | | **50.000.000** | | **40.000.000** | | | **33.194.713** |  |
| 2 | **Израда постројења за пречишћав.отпадних вода** | **Сопствена средства** | **2016** | **2018** | **163.900.000** | |  | | **1.600.000** | | **114.500.000** | | | **47.800.000** |  |
| 3 | **Санација депоније** | **Сопст.сред. и друг.извор. финасирања** | **2017** | **2017** | **55.000.000** | |  | |  | |  | | |  | **55.000.000** |
| 4 | **Опрема за обављање делатности** | **Сопстена и позајмљ.сред** | **2017** | **2017** | **75.350.000** | |  | |  | |  | | |  | **75.350.000** |
| 5 | **Изградња и проширење постојећих објеката** | **Сопствена средства** | **2017** | **2017** | **20.000.000** | |  | |  | |  | | |  | **20.000.000** |
| 6 | **Израда плана прилагођ.постројења на депонији** | **Сопствена средства** | **2017** | **2017** | **1.500.000** | |  | |  | | **1.500.000** | | |  |  |
| 7 | **Пројекат експлоатације депонијског гаса** | **Сопствена средства** | **2017** | **2017** | **2.500.000** | |  | |  | | **2.500.000** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | **УКУПНО:** |  |  |  | **456.644.148** | | **15.199.435** | | **51.600.000** | | **158.500.000** | | | **80.994.713** | **150.350.000** |

**План инвестиционих улагања**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Назив инвестиционог улагања** | **План за 2017.год.** | **01.01.-31.03.**  **2017. год** | **01.01-30.06.**  **2017. год** | **01.01.-30.09.**  **2017. год** | **01.01.-31.12.**  **2017. год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | **Збрињавање отпада на градској депонији Бубањ** | **40.000.000** | **26.000.000** | **26.000.000** | **26.000.000** | **40.000.000** |
| 2 | **Израда постројења за пречишћав.отпадних вода** | **114.500.000** |  | **42.000.000** | **85.000.000** | **114.500.000** |
| 3 | **Санација депоније** |  | **5.000.000** |  |  |  |
| 4 | **Опрема за обављање делатности** |  |  |  |  |  |
| 5 | **Изградња и проширење постојећих објеката** |  |  |  |  |  |
| 6 | **Израда плана прилагођ.постројења на депонији** | **1.500.000** |  |  |  | **1.500.000** |
| 7 | **Пројекат експлоатације депонијског гаса** | **2.500.000** |  |  |  | **2.500.000** |
|  | **УКУПНО:** | **158.500.000** | **31.000.000** | **68.000.000** | **111.000.000** | **158.500.000** |

**7.2 План инвестиција за 2017. годину**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ниво предузећа** | | | | |
| редни број | **Назив инвестиције** | ком | Јед. цена (дин.) | Укуп. цена (дин.) |
|
| 1 | Израда пројеката | 1 |  | 7.000.000 |
| 2 | Изградња објеката и надстрешница на различитим локацијама | 1 |  | 5.000.000 |
| 3 | Адаптација објеката | 1 |  | 12.000.000 |
| 4 | Мало теретно возило | 1 |  | 1.800.000 |
| 5 | Путнички аутомобили | 1 |  | 5.000.000 |
| 6 | Oпремa за бар код шифрирање | 1 | 500.000 | 500.000 |
| **УКУПНО:** | | | | **31.300.000** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Оперативни послови** | | | | |
| редни број | **Назив инвестиције** | ком | Јед. цена (дин.) | Укуп. цена (дин.) |
|
| 1 | Аутосмећари | 1 |  | 35.000.000 |
| 2 | Аутоподизач са телескопским самоподизачем | 1 |  | 11.000.000 |
| 3 | Надградња на возилу | 1 |  | 3.000.000 |
| 4 | Ауточистилицa |  |  | 18.500.000 |
| 5 | Сандуци за комунални/грађевински/ амбалажни отпад запремине од 3м³ до 10 м³ | 1 |  | 900.000 |
| 6 | Кипер контејнер за стакло | 2 |  | 250.000 |
| 7 | Уређај за прање подсклопова возила при изласку са депоније | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 8 | CO2 апарат за заваривање | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 9 | Мобилни агрегат за пражњење ретензионог базена | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 10 | Посуде за амбалажни отпад | 1 | 400.000 | 400.000 |
| **УКУПНО:** | | | | **70.650.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сектор зеленила** | | | | |
| редни број | **Назив инвестиције** | ком | Јед. цена (дин.) | Укуп. цена (дин.) |
|
| 1 | Трактор |  |  | 6.200.000 |
| 2 | Трактор за кошење |  |  | 1.800.000 |
| 3 | Прикључци за трактор |  |  | 2.500.000 |
| 4 | Дробилица за дрво (електрични погон) | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 5 | Куповина и уградња стакала | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 6 | Моторна коса леђна | 5 | 40.000 | 200.000 |
| **УКУПНО:** | | | | **13.800.000** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Технички послови** | | | | |
| редни број | **Назив инвестиције** | ком | Јед. цена (дин.) | Укуп. цена (дин.) |
|
| 1 | Аутобус за превоз радника |  |  | 5.000.000 |
| 2 | Теретно возило |  |  | 3.500.000 |
| 3 | Нисконосећа приколица |  |  | 3.000.000 |
| 4 | Мопед |  |  | 150.000 |
| 5 | Котлови са пратећим елементима |  |  | 7.000.000 |
| 6 | Опрема за прикупљање, брикетирање и пелетирање биљних остатака |  |  | 3.000.000 |
| 7 | Машина за прање возила и аутоделова |  |  | 600.000 |
| 8 | Машина за чишћење подова | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 9 | Опрема за лакирницу | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 10 | Машина за хемијско чишћење | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 11 | Машина за прање хладном водом | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 12 | Анализатор димних гасова | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 13 | Уређај за прање високим притиском | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 14 | Опрема за пескарење | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 15 | Компресор | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 16 | Противпожарна врата | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 17 | Агрегат | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 18 | Израда топловода | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 19 | Замена нагазне плоче за мерење усмерености точкова | 1 | 180.000 | 180.000 |
| **УКУПНО:** | | | | **29.430.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Депонија** | | | | |
| редни број | **Назив инвестиције** | ком | Јед. цена (дин.) | Укуп. цена (дин.) |
|
| 1 | Израда пројеката | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 2 | Изградња постројења за прераду отпадних вода за депонију Бубањ | 1 | ######### | 114.500.000 |
| 3 | Грађевински радови за наставак одлагања отпада | 1 | 50.000.000 | 40.000.000 |
| 4 | Мониторинг параметра утицаја ''Депоније'' Бубањ | 1 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 5 | Багер |  |  | 13.000.000 |
| **УКУПНО:** | | | | **183.500.000** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА** | | | | |
| **ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА** | | | |  |
| **Ниво предузећа** | | | | **31.300.000** |
| **Оперативни послови** | | | | **70.650.000** |
| **Сектор зеленила** | | | | **13.800.000** |
| **Технички послови** | | | | **29.430.000** |
| **Депонија** | | | | **183.500.000** |
| **УКУПНО:** | | | | **328.680.000** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |

**8. ЗАДУЖЕНОСТ**

**8.1 Кредитна задуженост**

Кредитна задуженост показује тенденцију раста у наредној години. Раст кредитне задужености планиран је на основу планиране набавке кредита за инвестициона улагања.

На дан 31.12.2016. године обавезе по кредитима се процењују у износу од 238.000.000 динара. Кредити за текућу ликвидност из 2016. године отплаћују се у месечним ануитетима и уговореним роковима.

Планирана кредитна задуженост на дан 31.12.2017. године износи 309.298.000 динара. Динамика задужења и отплате кредита дата је у табелама које следе:





**8.2 Нeизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања**

**Тачка 8.2.**

у *динарима*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр** |  | **СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ** | | **СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2017. ГОДИНЕ** | | **СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ** | | **СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2017. ГОДИНЕ** | | **СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ** | |
| **НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА** | **НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ** | **НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА** | **НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ** | **НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА** | **НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ** | **НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА** | **НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ** | **НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА** | **НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ** |
| 1 | Физичка лица | 673.621.650,00 | 220.150,00 | 677.250.000,00 | 690.000,00 | 680.505.600,00 | 870.000,00 | 683.200.000,00 | 930.200,00 | 684.180.000,00 | 915.000,00 |
| 2 | Привредни субјекти | 71.810.820,00 | 45.050.680,00 | 73.740.400,00 | 45.850.000,00 | 72.650.320,00 | 46.720.000,00 | 71.815.300,00 | 47.360.000,00 | 70.175.000,00 | 48.189.200,00 |
| 3 | Привредна друштва са већинским државним власништвом | 5.211.420,00 | 3.908.160,00 | 4.923.100,00 | 2.680.090,00 | 4.383.400,00 | 2.320.320,00 | 3.720.070,00 | 2.136.620,00 | 3.120.000,00 | 1.930.350,00 |
| 4 | Државни органи и органи локалне власти | 534.127.650,00 | 598.540,00 | 525.320.000,00 | 529.420,00 | 514.890.700,00 | 507.352,00 | 502.485.120,00 | 479.182,00 | 491.832.410,00 | 420.694,00 |
| 5 | Установе, здравство, образовање, култура...) | 25.871.441,00 | 720.540,00 | 24.491.430,00 | 478.210,00 | 23.124.500,00 | 423.381,00 | 22.620.430,00 | 422.068,00 | 21.061.000,00 | 418.920,00 |
| 6 | Остало | 112.911.130,00 | 0,00 | 113.274.084,00 | 0,00 | 113.812.941,00 | 0,00 | 112.142.260,00 | 0,00 | 111.090.730,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНО:** | **1.423.554.111,00** | **50.498.070,00** | **1.418.999.014,00** | **50.227.720,00** | **1.409.367.461,00** | **50.841.053,00** | **1.395.983.180,00** | **51.328.070,00** | **1.381.459.140,00** | **51.874.164,00** |

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** | **Планирано у 2016. години** | **Реализација у 2016.** | **Планирано у 2017. години** | **План за први квартал 2017.** | **План за други квартал 2017.** | **План за трећи квартал 2017.** | **План за четврти квартал 2017.** |
|  | **Добра** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аутосмећар са утоварним механизмом запремине до 16m³ | 30,000,000 | 23,580,000 | 12,500,000 |  |  |  | 12,500,000 |
| 2 | Аутосмећар са утоварним механизмом запремине до 26m³ |  |  | 15,000,000 |  |  |  | 15,000,000 |
| 3 | Аутосмећар са утоварним механизмом запремине до 7m³ |  |  | 7,500,000 |  |  |  | 7,500,000 |
| 4 | Ауточистилица |  | 4,920,000 | 18,500,000 |  |  |  | 18,500,000 |
| 5 | Аутоподизач са телескопским самоподизачем |  |  | 11,000,000 |  |  |  | 11,000,000 |
| 6 | Надградња на возилу |  |  | 3,000,000 |  |  |  | 3,000,000 |
| 7 | Теретно возило |  |  | 3,500,000 |  |  |  | 3,500,000 |
| 8 | Мало теретно возило |  |  | 1,800,000 |  |  |  | 1,800,000 |
| 9 | Аутобус за превоз радника | 5,000,000 |  | 5,000,000 |  |  |  | 5,000,000 |
| 10 | Трактор |  |  | 6,200,000 |  |  |  | 6,200,000 |
| 11 | Трактор за кошење | 1,800,000 | 1,785,000 | 1,800,000 |  |  |  | 1,800,000 |
| 12 | Путнички аутомобил |  |  | 5,000,000 |  |  |  | 5,000,000 |
| 13 | Сандук за комунални /грађевински/ амбалажни отпад |  |  | 900,000 |  |  |  | 900,000 |
| 14 | Кипер контејнер за стакло |  |  | 250,000 |  |  |  | 250,000 |
| 15 | Котлови са пратећим елементима |  |  | 7,000,000 |  |  |  | 7,000,000 |
| 16 | Опрема за прикупљање, брикетирање и пелетирање биљних остатака |  |  | 3,000,000 |  |  |  | 3,000,000 |
| 17 | Прикључци за трактор |  |  | 2,500,000 |  |  |  | 2,500,000 |
| 18 | Нисконосећа приколица |  |  | 3,000,000 |  |  |  | 3,000,000 |
| 19 | Дробилица за дрво |  |  | 1,600,000 |  |  |  | 1,600,000 |
| 20 | Куповина и уградња стакала |  |  | 1,500,000 |  |  |  | 1,500,000 |
| 21 | Машина за хемијско чишћење |  |  | 1,300,000 |  |  |  | 1,300,000 |
| 22 | Мобилни агрегат за пражњење ретензионог базена |  |  | 1,000,000 |  |  |  | 1,000,000 |
| 23 | Машина за прање возила и аутоделова топлом водом |  |  | 600,000 |  |  |  | 600,000 |
| 24 | Агрегат |  |  | 600,000 |  |  |  | 600,000 |
| 25 | Машина за чишћење подова |  |  | 250,000 |  |  | 250,000 |  |
| 26 | Машина за прање хладном водом |  |  | 250,000 |  |  |  | 250,000 |
| 27 | Уређај за прање високим притиском |  |  | 200,000 |  |  |  | 200,000 |
| 28 | Багер | 12.500.000 |  | 13.000.000 |  |  | 13.000.000 |  |
|  | **Услуге** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда пројеката за депонију | 12,000,000 |  | 5,000,000 |  |  | 1,000,000 | 4,000,000 |
| 2 | Израда пројеката |  |  | 7,000,000 |  | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
|  | **Радови** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изградња постројења за прераду отпадних вода за депонију "Бубањ" | 40,000,000 | 4,050,000 | 114,500,000 |  |  | 57,000,000 | 57,500,000 |
| 2 | Грађевински радови за наставак одлагања отпада | 26,210,000 |  | 40,000,000 |  |  | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 3 | Адаптација објеката | 9,000,000 | 1,354,310 | 12,000,000 |  |  | 5,000,000 | 7,000,000 |
| 4 | Изградња објеката и надстрешница на различитим локацијама | 15,000,000 | 5,053,468 | 5,000,000 |  |  |  | 5,000,000 |
| 5 | Израда топловода |  |  | 3,000,000 |  |  |  | 3,000,000 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Р. бр.** | **ПОЗИЦИЈА** | **Планирано у 2016. години** | **Реализација у 2016.** | **Планирано у 2017. години** | **План за први квартал 2017.** | **План за други квартал 2017.** | **План за трећи квартал 2017.** | **План за четврти квартал 2017.** |
|  | Добра |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гориво | 70,000,000 | 52,449,873 | 70,000,000 | 17,500,000 | 17,500,000 | 17,500,000 | 17,500,000 |
| 2 | Резервни делови и услуге сервисирања возила и опреме | 7,800,000 | 2,547,056 | 11,400,000 | 2,850,000 | 2,850,000 | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 3 | Резервни делови за програм пољопривредне механизације |  | 1,637,111 | 5,500,000 | 1,375,000 | 1,375.000 | 1,375,000 | 1,375.000 |
| 4 | Резервни делови за одржавање возила и опреме | 27,000,000 | 20,687,516 | 42,500,000 | 10,625,000 | 10,625,000 | 10,625,000 | 10,625,000 |
| 5 | Електрична енергија | 8,000,000 | 3,368,254 | 10,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 6 | Индустријска со | 10,000,000 | 4,052,990 | 10,000,000 |  |  |  | 10,000,000 |
| 7 | Индустријска со за мокро посипање | 1,500,000 |  | 1,500,000 |  |  |  | 1,500,000 |
| 8 | Лична и заштитна опрема | 7,000,000 | 5,239,224 | 7,500,000 |  | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,500,000 |
| 9 | Грађевински материјал | 2,500,000 | 1,759,141 | 4,000,000 |  | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 10 | Уља, мазива и техничке течности | 3,500,000 | 2,512,270 | 3,500,000 |  |  | 900,000 | 2,600,000 |
| 11 | Канцеларијски материјал | 3,000,000 | 1,648,047 | 3,000,000 |  | 750,000 | 750,000 | 1,500,000 |
| 12 | Алат | 2,200,000 | 1,343,387 | 3,000,000 |  | 750,000 | 750,000 | 1,500,000 |
| 13 | Челичне табле и цеви | 2,000,000 | 1,899,663 | 2,000,000 |  | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 14 | Хемијски и санитарни материјал | 2,000,000 | 1,668,561 | 2,000,000 |  |  | 500,000 | 1,500,000 |
| 15 | ГИС-ГПС опрема | 2,000,000 |  | 1,000,000 |  | 300,000 | 300,000 | 400,000 |
| 16 | Ултразвучни сензори за одређивање нивоа горива у резервоару камиона |  |  | 1,875,000 |  |  | 950,000 | 925,000 |
| 17 | Електроматеријал | 2,500,000 | 729,929 | 2,500,000 |  | 625,000 | 625,000 | 1,250,000 |
| 18 | Вреће за подземне контејнере | 1,300,000 | 425,435 | 1,650,000 |  | 415,000 | 415,000 | 820,000 |
| 19 | ИТ опрема | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,500,000 |  |  | 375,000 | 1,125,000 |
| 20 | Средства за личну хигијену | 1,500,000 | 1,081,063 | 1,500,000 |  |  |  | 1,500,000 |
| 21 | Угаљ | 1,400,000 | 360,140 | 1,800,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 22 | Метле | 1,200,000 | 675,765 | 1,500,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
| 23 | Средства за заштиту и санацију корозије и смањење похабаности |  |  | 1,500,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
| 24 | Црева, спојке и остало | 1,300,000 | 1,163,028 | 1,300,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
| 25 | Семена, луковице и репроматеријал | 1,000,000 | 884,545 | 1,150,000 | 287,500 | 287,500 | 287,500 | 287,500 |
| 26 | Проширење система видео надзора | 500,000 | 298,950 | 1,000,000 |  | 350,000 | 350,000 | 300,000 |
| 27 | Кесе за амбалажни отпад |  | 112,070 | 1,000,000 |  |  | 250,000 | 750,000 |
| 28 | Боје и лакови | 1,000,000 | 1,322,059 | 1,000,000 |  | 250,000 | 250,000 | 500,000 |
| 29 | Новогодишњи пакетићи | 1,000,000 | 768,000 | 1,500,000 |  |  |  | 1,500,000 |
| 30 | Водоинсталатерски материјал | 1,500,000 | 1,030,550 | 1,500,000 |  | 375,000 | 375,000 | 750,000 |
| 31 | Технички гасови | 800,000 | 322,665 | 800,000 |  |  | 400,000 | 400,000 |
| 32 | Тресет | 390,000 | 288,000 | 650,000 |  | 162,500 | 162,500 | 325,000 |
| 33 | Браварски материјал |  |  | 600,000 |  | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 34 | Секундарне сировине | 2,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 35 | Роба за ресторане | 3,700,000 | 2,815,980 | 3,700,000 |  | 925,000 | 925,000 | 1,850,000 |
| 36 | Семе траве, цвећа, поврћа и луковица | 140,000 | 275,000 | 600,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 37 | Саксијско цвеће | 4,000,000 | 597,585 | 6,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 38 | Резано цвеће | 4,000,000 | 231,748 | 6,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 39 | Репроматеријал | 800,000 | 106,109 | 3,000,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 |
| 40 | Свеће и кандила | 580,000 | 101,107 | 1,500,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
| 41 | Керамичке облоге и ПВЦ саксије | 1,000,000 | 86,442 | 1,000,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 42 | Средства за прихрану | 250,000 | 16,080 | 500,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 43 | Храњиви супстрат и малч |  |  | 500,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 44 | Новогодишњи програм | 350,000 |  | 500,000 |  |  |  | 500,000 |
| 45 | Тахографи | 150,000 | 131,752 | 500,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 46 | Ризла | 70,000 |  | 300,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 47 | Опрема за бар код шифрирање |  |  | 500,000 |  |  |  | 500,000 |
| 48 | Аутоматски и ручни детектори пожара и сигналне сирене |  |  | 500,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 49 | Пелет | 500,000 | 93,600 | 500,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 50 | Канцеларијски намештај |  |  | 500,000 |  |  | 250,000 | 250,000 |
| 51 | Уређај за прање подсклопова возила при изласку са депоније |  |  | 400,000 |  |  |  | 400,000 |
| 52 | Посуде за амбалажни отпад |  |  | 400,000 |  |  | 100,000 | 300,000 |
| 53 | Коље | 400,000 |  | 400,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 54 | Противпожарна врата | 250,000 |  | 400,000 |  |  |  | 400,000 |
| 55 | Супстрати и ђубрива | 810,000 | 150,956 | 400,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 56 | Опрема за пескарење |  |  | 350,000 |  |  |  | 350,000 |
| 57 | Антивирусни програм | 350,000 |  | 350,000 |  |  |  | 350,000 |
| 58 | Клима уређаји | 200,000 | 294,000 | 330,000 |  | 100,000 | 100,000 | 130,000 |
| 59 | Стручна литература и часописи | 300,000 | 95,100 | 320,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 60 | Легализација софтвера | 400,000 | 78,300 | 300,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 61 | ГПС уређаји |  |  | 300,000 |  | 75,000 | 75,000 | 150,000 |
| 62 | Средства за прање контејнера |  |  | 300,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 63 | Храна за псе | 300,000 | 192,708 | 300,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 64 | Точкови за контејнере |  | 274,817 | 300,000 |  | 75,000 | 75,000 | 150,000 |
| 65 | ПВЦ амбалажа | 250,000 | 77,005 | 300,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 66 | Новогодишња галантерија | 300,000 |  | 300,000 |  |  |  | 300,000 |
| 67 | Мрежа за мередове | 280,000 | 90,000 | 280,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 68 | Анализатор димних гасова |  |  | 250,000 |  |  |  | 250,000 |
| 69 | Електронски пакети база правних прописа и други електронски пакети и апликације | 200,000 | 142,525 | 250,000 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 |
| 70 | Ножеви за ПЕТ - комплет | 240,000 |  | 240,000 |  | 60,000 | 60,000 | 120,000 |
| 71 | Инсектициди, фунгициди и хербициди | 140,000 | 59,300 | 230,000 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 |
| 72 | ПП апарати и резервни делови за ПП апарате | 210,000 | 30,048 | 230,000 |  | 62,500 | 62,500 | 125,000 |
| 73 | Лакирница |  |  | 200,000 |  |  |  | 200,000 |
| 74 | Моторна коса - леђна | 200,000 | 120,000 | 200,000 |  |  |  | 200,000 |
| 75 | Компресор |  |  | 200,000 |  |  |  | 200,000 |
| 76 | Софтвер за електронску евиденцију магацина |  |  | 200,000 |  |  |  | 200,000 |
| 77 | CO2 апарат за заваривање |  |  | 200,000 |  |  | 200,000 |  |
| 78 | Замена нагазне плоче за мерење усмерености точкова |  |  | 180,000 |  |  |  | 180,000 |
| 79 | Картице за дигитални тахограф (за возаче) | 300,000 |  | 160,000 |  | 160,000 |  |  |
| 80 | Расхладна витрина |  |  | 150,000 |  | 150,000 |  |  |
| 81 | Мопед |  |  | 150,000 |  |  |  | 150,000 |
| 82 | Андроид телефони |  |  | 130,000 |  | 130,000 |  |  |
| 83 | Фотокопир апарат |  |  | 250,000 |  | 250,000 |  |  |
| 84 | Аутоматски надземни хидранти |  |  | 100,000 |  | 100,000 |  |  |
| 85 | Гуртне | 80,000 |  | 80,000 | 80,000 |  |  |  |
| 86 | Комплети медицинске помоћи за моторна возила |  |  | 75,000 | 75,000 |  |  |  |
| 87 | Плетена мрежа за покривање контејнера и камиона |  |  | 70,000 | 70,000 |  |  |  |
| 88 | Санитетски материјала прве помоћи за запослене | 180,000 | 14,000 | 60,000 | 60,000 |  |  |  |
| 89 | Машина за прање веша | 50,000 |  | 50,000 |  | 50,000 |  |  |
| 90 | Уређаји за потребе ресторана и бифеа | 310,000 | 7,360 | 500,000 |  | 125,000 | 125,000 | 250,000 |
| 91 | Индустријски усисивач |  |  | 50,000 |  | 50,000 |  |  |
| 92 | Посуђе | 40,000 | 26,530 | 40,000 |  | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
| 93 | VEP – Камера, таблет, предајник за потребе димничара |  |  | 30,000 |  |  | 30,000 |  |
| 94 | Уређај за мерење промаје и издувних гасова |  |  | 30,000 |  | 30,000 |  |  |
| 95 | Димничарска жица | 375,000 |  | 30,000 |  | 7,500 | 7,500 | 15,000 |
| 96 | Мобилни GPS уређај за праћење рада радника |  |  | 25,000 |  | 25,000 |  |  |
| 97 | Зидне кутије прве медицинске помоћи |  |  | 25,000 | 25,000 |  |  |  |
| 98 | Ручна вага до 50 kg | 20,000 |  | 20,000 |  | 20,000 |  |  |
| 99 | Фотоапарат |  |  | 15,000 |  | 15,000 |  |  |
| 100 | Судопера | 10,000 |  | 10,000 |  | 10,000 |  |  |
| 101 | Хидрантска црева |  |  | 5,000 | 5,000 |  |  |  |
| 102 | Бежични телефон |  |  | 2,000 | 2,000 |  |  |  |
|  | Услуге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осигурање | 8,000,000 | 4,981,347 | 11,100,000 | 2,775,000 | 2,775,000 | 2,775,000 | 2,775,000 |
| 2 | Мониторинг параметра утицаја депоније "Бубањ" | 6,500,000 | 6,468,160 | 11,000,000 |  |  |  | 11,000,000 |
| 3 | Телекомуникационе услуге | 5,500,000 | 3,475,469 | 5,500,000 |  | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,500,000 |
| 4 | Ветеринарске услуге | 2,000,000 | 538,949 | 2,000,000 |  | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 5 | Угоститељске услуге | 1,500,000 | 1,150,499 | 1,500,000 |  | 375,000 | 375,000 | 750,000 |
| 6 | Збрињавање опасног отпада | 1,000,000 |  | 1,100,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
| 7 | Оглашавање у дневној штампи | 600,000 | 300,000 | 600,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 8 | Оглашавање у електронским медијима | 500,000 | 64,250 | 500,000 |  | 125,000 | 125,000 | 250,000 |
| 9 | Испитивање опасног отпада | 450,000 | 447,000 | 600,000 |  | 150,000 | 150,000 | 300,000 |
| 10 | Сервис ПП апарата и испитивање хидрантске инсталације | 430,000 | 533,550 | 530,000 |  | 100,000 | 100,000 | 330,000 |
| 11 | Здравствени преглед запослених | 1,050,000 | 621,960 | 1,100,000 |  | 275,000 | 275,000 | 550,000 |
| 12 | Дезинфекција, дезинсекција и дератизација | 360,000 | 198,199 | 650,000 |  |  | 162,500 | 487,500 |
| 13 | Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 70 милиона динара, активирање: фебруар 2017. | 5,000,000 | 1,973,913 | 2,000,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 14 | Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 50 милиона динара, активирање: април 2017. | 3,500,000 | 1,323,954 | 1,500,000 |  | 375,000 | 375,000 | 750,000 |
| 15 | Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: јун 2017. | 2,700,000 | 222,600 | 1,000,000 |  |  | 250,000 | 750,000 |
| 16 | Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: август 2017. | 2,700,000 | 908,269 | 1,000,000 |  |  | 250,000 | 750,000 |
| 17 | Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: октобар 2017. | 2,700,000 | 863,611 | 1,000,000 |  |  |  | 1,000,000 |
| 18 | Краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 40 милиона динара, активирање: децембар 2017. | 2,700,000 |  | 1,000,000 |  |  |  | 1,000,000 |
| 19 | Позајмица по текућем рачуну у износу од 30 милиона, активирање: мај 2017. | 4,200,000 | 1,574,750 | 1,700,000 |  | 425,000 | 425,000 | 850,000 |
| 20 | Позајмица по текућем рачуну у износу од 60 милиона, активирање: август 2017. | 8,400,000 | 3,788,250 | 4,000,000 |  |  | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 21 | Позајмица по текућем рачуну у износу од 15 милиона, активирање: децембар 2017. | 2,100,000 |  | 1,000,000 |  |  |  | 1,000,000 |
| 22 | Инвестициони кредит | 5,000,000 |  | 5,000,000 |  |  | 1,000,000 | 4,000,000 |
| 23 | Оглашавање у Службеном гласнику | 1,200,000 | 781,012 | 1,300,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
| 24 | Куповина времена за емитовање програма | 500,000 | 46,000 | 500,000 |  | 125,000 | 125,000 | 250,000 |
| 25 | Ангажовање лица за одвоз комуналног отпада и привремени и повремени послови |  |  | 6,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 26 | Адвокатске услуге | 500,000 | 241,331 | 500,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 27 | Услуге рекламе | 500,000 |  | 500,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 28 | Закуп пословног простора | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 |
| 29 | Геодетска и геолошко-истражна испитивање и снимање терена | 500,000 | 486,210 | 500,000 |  |  |  | 500,000 |
| 30 | Сертификација IMS (ISO9001:2008, ISO14001:2005/Corr.1:2010 и ISO18001:2008) |  |  | 500,000 |  |  |  | 500,000 |
| 31 | Технички преглед возила | 400,000 | 217,589 | 500,000 |  | 125,000 | 125,000 | 250,000 |
| 32 | Услуге процене капитала |  |  | 500,000 |  |  |  | 500,000 |
| 33 | Сервисирање ручног и машинског електро алата | 350,000 |  | 500,000 |  | 125,000 | 125,000 | 250,000 |
| 34 | Услуге екстерног обезбеђења |  |  | 500,000 |  | 125,000 | 125,000 | 250,000 |
| 35 | Услуге штампања | 400,000 |  | 400,000 |  |  | 150,000 | 250,000 |
| 36 | Испитивање исправности сепаратора масти и уља и његово чишћење |  |  | 400,000 |  |  |  | 400,000 |
| 37 | Ревизија финансијских извештаја | 300,000 | 254,200 | 350,000 |  |  |  | 350,000 |
| 38 | Ремонт турбокомпресора | 350,000 | 104,100 | 350,000 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 |
| 39 | Замена ветробранских стакала | 200,000 | 149,083 | 350,000 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 |
| 40 | Одржавање аутомата за истакање горива "SHELF 100-2" | 330,000 |  | 330,000 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 |
| 41 | Услуге хотела | 300,000 | 96,359 | 300,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 42 | Ремонт пумпи високог притиска за воду |  |  | 300,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 43 | Ремонт електросклопова (елертроагрегата) | 300,000 |  | 300,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 44 | Сервисирање и баждарење вага | 200,000 | 53,000 | 300,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 45 | Сервисирање и баждарење тахографа | 250,000 | 170,440 | 300,000 |  | 75,000 | 75,000 | 150,000 |
| 46 | Сервисирање машине за прање возила |  |  | 250,000 |  |  | 62,500 | 187,500 |
| 47 | Сервисирање и баждарење електронске ваге | 150,000 | 248,000 | 250,000 |  |  | 62,500 | 187,500 |
| 48 | Оптимизација рејона | 20,000 |  | 200,000 |  | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| 49 | Одржавање водоводне и канализационе мреже |  |  | 200,000 |  | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| 50 | Израда пројектне документације и уградња громобранске инсталације |  |  | 200,000 |  | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| 51 | Одржавање уређаја за мерење кочионе силе | 100,000 |  | 200,000 |  | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| 52 | Израда елемената од гуме | 70,000 | 61,994 | 400,000 |  |  |  | 400,000 |
| 53 | Превоз возила нисконосећом приколицом |  |  | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 54 | Преглед електроинсталација | 140,000 | 62,000 | 190,000 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 |
| 55 | Update-овање података дијагностике |  |  | 150,000 |  | 37,500 | 37,500 | 75,000 |
| 56 | Израда плана заштите од пожара | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 |
| 57 | Атестирање плинских уређаја на возилу | 125,000 |  | 125,000 | 31,250 | 31,250 | 31,250 | 31,250 |
| 58 | Еталонирање уређаја за мерење кочионе силе |  |  | 120,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 59 | Закуп цистерне за пијаћу воду |  |  | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 60 | Сервисирање плинског уређаја на возилу |  | 70,000 | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 61 | Еталонирање славина аутомата за истакање горива |  | 8,400 | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 62 | Услуга реглаже трапа путничких возила | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 63 | Ремонт елемената кочионог система | 80,000 |  | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 64 | Ремонт фрикционих елемената | 60,000 |  | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 65 | Испитивање биолошких штетности | 70,000 | 43,000 | 70,000 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| 66 | Чланарина JUSK |  |  | 60,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 67 | Сервис система за аутоматску дојаву пожара |  | 49,800 | 60,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 68 | Допуна акта процене ризика | 95,000 |  | 50,000 |  |  | 50,000 |  |
| 69 | Атестирање боца за плин | 50,000 |  | 50,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| 70 | Испитивање услова радне околине | 100,000 | 89,500 | 50,000 |  | 12,500 | 12,500 | 25,000 |
| 71 | Испитивање вентила сигурности | 32,000 | 22,700 | 35,000 |  | 8,750 | 8,750 | 17,500 |
| 72 | Испитивање ПП апарата |  |  | 35,000 |  |  | 35,000 |  |
| 73 | Прегледи опреме за рад | 65,000 | 21,600 | 35,000 |  | 8,750 | 8,750 | 17,500 |
| 74 | Контрола громобранске инсталације | 70,000 |  | 30,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 75 | Израда документације и разврставање опреме под притиском **(**компресор**)** | 7,000 |  | 30,000 |  | 8,750 | 8,750 | 17,500 |
| 76 | Нарезивање кључева | 30,000 | 2,190 | 30,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 77 | Новогодишња приредба | 30,000 |  | 30,000 |  |  |  | 30,000 |
| 78 | Уговор о делу | 25,000 |  | 25,000 |  |  |  | 25,000 |
| 79 | Услужно мерење | 20,000 |  | 20,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 80 | Испитивање резервоара за ваздух на водени хладни притисак |  |  | 20,000 |  |  | 20,000 |  |
| 81 | Испитивања на бензинској пумпи |  |  | 20,000 |  |  | 20,000 |  |
| 82 | Санитарни преглед |  |  | 15,000 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,000 |
| 83 | Испитивање паник светла | 10,000 |  | 10,000 | 10,000 |  |  |  |
| 84 | Едукација за рад аутодијагностиком | 180,000 |  | 300,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 85 | Едукација за подршку одржавања и експлоатацији возила | 160,000 |  | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 86 | Едукација ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 18001:2015 |  |  | 200,000 |  |  |  | 200,000 |
| 87 | Едукација за IMS |  |  | 200,000 |  |  |  | 200,000 |
| 88 | Стручно усавршавање у области јавних набавки | 100,000 | 88,438 | 200,000 |  |  |  | 200,000 |
| 89 | Едукација за рад на одржавању електроинсталација | 180,000 |  | 180,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 90 | Едукација за рад на одржавању хидроинсталација | 180,000 |  | 180,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 91 | Едукација за рад на одржавању возила "IVECO" | 180,000 |  | 180,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 92 | Едукација и стручно усавршавање запослених - димничари | 500,000 |  | 150,000 |  | 37,500 | 37,500 | 75,000 |
| 93 | Едукација из области нових технологија шифрирања | 150,000 |  | 150,000 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 |
| 94 | Едукација из области БИЗНР и ЗОП | 150,000 |  | 150,000 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 |
| 95 | Обука АДР возача опасног терета | 120,000 |  | 120,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 96 | ГИС обука корисника |  |  | 100,000 |  |  |  | 100,000 |
| 97 | Обука АДР руковаоца опасним материјама | 60,000 |  | 60,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 98 | Обука корисника службе одржавања објеката |  |  | 10,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 99 | Обука за раднике обезбеђења | 400,000 |  | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
|  | Радови |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. бр.** | **ПОЗИЦИЈА** | **Планирано у 2016. години** | **Реализација у 2016.** | **Планирано у 2017. години** | **План за први квартал 2017.** | **План за други квартал 2017.** | **План за трећи квартал 2017.** | **План за четврти квартал 2017.** |
|  | **Добра** |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | **Услуге** | 11,730,000 | 4,787,458 | 20,850,000 | 525,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 14,325,000 |
| 1 | Најам грађевинских машина | 2,500,000 | 2,490,500 | 5,000,000 |  | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| 2 | Сервисирање возила и радних машина | 1,800,000 | 995,280 | 2,800,000 |  |  |  | 2,800,000 |
| 3 | Одржавање система централног грејања | 250,000 |  | 2,700,000 |  |  |  | 2,700,000 |
| 4 | Ремонт хидрауличних компоненти | 2,800,000 | 418,454 | 2,500,000 |  |  |  | 2,500,000 |
| 5 | Услуга одржавања подземних контејнера | 500,000 |  | 1,500,000 |  | 375,000 | 375,000 | 750,000 |
| 6 | Ремонт пумпи високог притиска | 1,300,000 | 62,350 | 1,300,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
| 7 | Одржавање опреме и софтвера | 1,200,000 | 477,774 | 1,050,000 |  |  |  | 1,050,000 |
| 8 | Одржавање агрегата |  |  | 1,000,000 |  |  |  | 1,000,000 |
| 9 | Израда и обрада машинских елемената | 1,000,000 | 343,100 | 1,000,000 |  | 300,000 | 300,000 | 400,000 |
| 10 | Машинска обрада елемената мотора |  |  | 800,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 11 | Чишћење и баждарење резервоара | 380,000 |  | 600,000 |  | 150,000 | 150,000 | 300,000 |
| 12 | Сервисирање и баждарење мерних уређаја |  |  | 600,000 |  | 150,000 | 150,000 | 300,000 |
|  | **Радови** | 3,700,000 | 2,947,050 | 12,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| 1 | Одржавање објеката | 3,700,000 | 2,947,050 | 5,000,000 |  |  | 2.500.000 | 2.500.000 |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОД.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Планирано у 2016. години** | **Реализација у 2016. години** | **Планирано у 2017. години** |
| **ЈАВНЕ НАБАВКЕ** | | | |
| Добра | 263.110.000 | 141.960.292 | 328.975.000 |
| Услуге | 54.510.000 | 23.566.841 | 69.030.000 |
| Радови | 98.910.000 | 13.404.828 | 179.500.000 |
| **Укупно** | **416.530.000** | **178.931.961** | **577.505.000** |
| **НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** | | | |
| Добра | 32.452.000 | 8.108.052 | 42.267.000 |
| Услуге | 57.489.000 | 17.112.293 | 43.890.000 |
| Радови | / | / | / |
| **Укупно** | **89.341.000** | **25.220.345** | **86.157.000** |
| **УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** | | | |
| Добра | 295.562.000 | 150.068.344 | 371.242.000 |
| Услуге | 111.999.000 | 40.679.134 | 112.920.000 |
| Радови | 98.910.000 | 13.404.828 | 179.500.000 |
| **Укупно** | **506.471.000** | **204.152.306** | **663.662.000** |

**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** | **План за** | **План за** | **План за** |
| **бр.** |  | **2016. год.** | **2017. год.** | **I-III 2017.г.** | **I-VI 2017.г.** | **I-IX 2017.г.** | **I-XII 2017.г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Спонзорство** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Донације** | 360.000 | 360.000 | 90.000 | 180.000 | 270.000 | 360.000 |
| 3 | **Хуманитарне активности** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Спортске активности** | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  | 1.000.000 |  |
| 5 | **Репрезентација** | 1.560.000 | 1.560.000 | 500.000 | 850.000 | 1.150.000 | 1.560.000 |
| 6 | **Реклама и пропаганда** | 1.650.000 | 1.650.000 | 450.000 | 850.000 | 1.250.000 | 1.650.000 |
| 7 | **Остало** | 8.000.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

