

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 1.309.944.733,00 | 115 | 98 | 100 |
| 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** | **1.397.194.733,00** | **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** | **1.397.194.733,00** | **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 | 18.435.000,00 | 108 | 134 | 149 |
| 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** | **1.397.112.718,00** | **116** | **93** | **103** |

**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** | | 1.334.445 | | 327.771 | | 654.271 | | 980.441 | | 1.334.445 |  |
| **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** | | 1.309.945 | | 321.571 | | 641.921 | | 962.191 | | 1.309.945 |  |
| 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 | | 1.309.945 | | 321.571 | | 641.921 | | 962.191 | | 1.309.945 |  |
| 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** | | 1.293.091 | | 318.385 | | 650.940 | | 972.355 | | 1.293.091 |  |
| 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 | | 60.766 | | 14.375 | | 29.350 | | 41.625 | | 60.766 |  |
|  | **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 | 1.334.445 |
| 2 | Пословни расходи | 1.293.091 |
| 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.

**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 | 1.397.194.733 | 113 | 97 | 100 |
| 2 | **Укупни расход** | 1.239.136.474 | 1.435.546.704 | 1.341.636.950 | 1.397.112.718 | 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 |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

**Члан 2.**

У Програму пословања ЈКП „Медиана“ бр.23681/но/8607 од 15.12.2016. год. поглавље 9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене мења се и гласи:

**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 | 2.000,000 | 125,000 | 125,000 | 875,000 | 875,000 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Имплементација система за даљинско праћење и контролу рада и утрошка горива комуналних возила |  |  | 2,875,000 |  |  | 1,000,000 | 1,875,000 |
| 101 | Имплементација система за даљинску контролу квалитета извршења комуналних послова и стања комуналних објеката (депоније, паркови, контејнери....) |  |  | 1,500,000 |  |  | 500,000 | 1,000,000 |

**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 |

