

Пословно име: **ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО**

Седиште: **Народног фронта бр.4 СМЕДЕРЕВО**

Претежна делатност: 96.03- погребне и сродне делатности

Матични број: 20782633

ПИБ: 107333843

ЈББК:

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Смедерево

Надлежна филијала управе за трезор: Смедерево

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА

СМЕДЕРЕВО

Бр. 11164 / 1

11 XII 2017 год.

СМЕДЕРЕВО

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЗА 2017. ГОДИНУ

Смедерево, децембар 2017. године

САДРЖАЈ

Страна

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ	2
2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ	2
2.1 Биланс стања (план 31.12.2017, кварталне пројекције)	2
2.2 Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2017, кварталне пројекције)	11
2.3 План добити за 2017. годину	19
2.4 Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2017, кварталне пројекције)	19
3. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	23
3.1 Трошкови запослених	23
4. ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА	24
5. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	25
6. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	25

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Разлог за израду Измена и допуна програма пословања за 2017. годину је примена члана 7. Уредбе Владе Републике Србије о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл.гласник РС“, број 21/2014). Средства за обавезе које доспевају у 2018. години, а односе се на послове који ће се извршити у децембру 2017. године, реализоваће се на основу Одлуке о буџету града Смедерева за 2018. годину. Ребалансом буџета града Смедерева за 2017. годину предвиђено је повећање средстава за послове по уговорима у укупном износу од 9.300.000 динара, на основу чега су извршене измене и у делу Финансирање из средстава буџета града Смедерева, у табели Послови по уговору.

Такође, разлог за израду Измена и допуна програма пословања за 2017. годину је и исплата солидарне помоћи свим запосленима у нето износу од 10.000,00 динара, а наведено примање запосленог предмет је опорезивања порезом на доходак грађана на зараду без обавезе обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање. Планирана исплата је у складу са Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“, број 27/15 и 36/17- Анекс I).

Ове измене условиле су промене у планираним финансијским показатељима за 2017. годину.

2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Финансијски план за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године дат је у следећим табелама:

2.1. Биланс стања (план 31.12.2017.; кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рач уна- рач ун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана III 2017.	Измене плана IV 2017.	Измене плана 01.01- 31.03. 2017.	Измене плана 01.01- 30.06. 2017.	Измене плана 01.01- 30.09. 2017.	Измене плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АКТИВА										
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001									
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+ 0034)	002	502,477	497,567	493,567	494,617	494,617	458,991	470,156	477,135	494,617
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+ 0008+0009)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004									
011, 012 и део	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005									

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана III 2017.	Измене плана IV 2017.	Измене плана 01.01- 31.03. 2017.	Измене плана 01.01- 30.06. 2017.	Измене плана 01.01- 30.09. 2017.	Измене плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
019											
013 и део 019	3. Гудвил	006									
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007									
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008									
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009									
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	501,184	496,527	492,069	493,119	493,119	457,951	468,658	475,637	493,119
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	293,749	293,749	293,749	293,749	293,749	293,749	293,749	293,749	293,749
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	108,028	108,028	108,028	108,028	108,028	95,500	105,207	106,207	108,028
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	99,375	94,718	90,260	91,310	91,310	68,670	69,670	75,649	91,310
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014									
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	32	32	32	32	32	32	32	32	32
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016									
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017									
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018									
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030, 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	020									

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана III 2017.	Измене плана IV 2017.	Измене плана 01.01- 31.03. 2017.	Измене плана 01.01- 30.06. 2017.	Измене плана 01.01- 30.09. 2017.	Измене плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
и део 039											
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. оси м 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,293	1,040	1,498	1,498	1,498	1,040	1,498	1,498	1,498
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	253	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,040	1,040	1,498	1,498	1,498	1,040	1,498	1,498	1,498
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									

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана III 2017.	Измене плана IV 2017.	Измене плана 01.01- 31.03. 2017.	Измене плана 01.01- 30.06. 2017.	Измене плана 01.01- 30.09. 2017.	Измене плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033									
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035									
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036									
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037									
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038									
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039									
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040									
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041									
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042									
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	99,902	100,145	114,584	114,584	119,354	109,741	126,568	122,598	119,354
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7,972	7,972	13,520	13,520	13,520	16,964	16,144	18,114	13,520
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4,763	4,763	10,763	10,763	10,763	14,763	13,477	15,370	10,763
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	1,200	1,200	1,800	1,800	1,800	1,244	1,700	1,800	1,800
12	3. Готови производи	047									
13	4. Роба	048	1,849	1,849	849	849	849	849	826	809	849
14	5. Стална средства намењена продаји	049	130	130	78	78	78	78	78	78	78
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	30	30	30	30	30	30	63	57	30

Група на рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана III 2017.	Измене плана IV 2017.	Измене плана 01.01- 31.03. 2017.	Измене плана 01.01- 30.06. 2017.	Измене плана 01.01- 30.09. 2017.	Измене плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	84,037	84,280	93,280	93,280	97,280	84,809	103,941	96,052	97,280
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	84,037	84,280	93,280	93,280	97,280	84,809	103,941	96,052	97,280
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	3,476	3,476	3,050	3,050	3,050	3,476	3,522	4,210	3,050
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061									
23 оси м 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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									

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана III 2017.	Измене плана IV 2017.	Измене плана 01.01- 31.03. 2017.	Измене плана 01.01- 30.06. 2017.	Измене плана 01.01- 30.09. 2017.	Измене плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	4,234	4,234	4,734	4,734	5,504	4,492	2,961	4,222	5,504
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069									
28 оси м 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	183	183	0	0	0	0	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	602,379	597,712	608,151	609,201	613,971	568,732	596,724	599,733	613,971
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	141	141	141	141	141	141	141	141	141
	ПАСИВА										
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	405,624	404,811	405,357	405,357	408,301	402,796	410,923	409,987	408,301
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	410,442	410,442	410,442	410,442	410,442	410,442	410,442	410,442	410,442
300	1. Акцијски капитал	0403									
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404									
302	3. Улози	0405									
303	4. Државни капитал	0406	410,442	410,442	410,442	410,442	410,442	410,442	410,442	410,442	410,442
304	5. Друштвени капитал	0407									
305	6. Задружни удели	0408									
306	7. Емисиона премија	0409									
309	8. Остали основни капитал	0410									
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411									
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412									
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413									

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана III 2017.	Измене плана IV 2017.	Измене плана 01.01- 31.03. 2017.	Измене плана 01.01- 30.06. 2017.	Измене плана 01.01- 30.09. 2017.	Измене плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414									
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	121	0	0	0	0	0	0	0	0
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	33,334	32,642	33,188	33,188	36,132	33,117	38,754	37,818	36,132
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	32,566	32,566	33,117	33,117	33,117	33,117	33,117	33,117	33,117
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	768	76	71	71	3,015	0	5,637	4,701	3,015
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420									
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	38,273	38,273	38,273	38,273	38,273	40,763	38,273	38,273	38,273
350	1. Губитак ранијих година	0422	38,273	38,273	38,273	38,273	38,273	38,273	38,273	38,273	38,273
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0		0	2,490	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	19,974	19,974	12,773	12,773	12,773	12,773	12,773	12,773	12,773
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,987	4,987	5,488	5,488	5,488	5,488	5,488	5,488	5,488
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426									

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана III 2017.	Измене плана IV 2017.	Измене плана 01.01- 31.03. 2017.	Измене плана 01.01- 30.06. 2017.	Измене плана 01.01- 30.09. 2017.	Измене плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	4,987	4,987	5,488	5,488	5,488	5,488	5,488	5,488	5,488
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430									
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431									
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	14,987	14,987	7,285	7,285	7,285	7,285	7,285	7,285	7,285
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	14,987	14,987	7,285	7,285	7,285	7,285	7,285	7,285	7,285
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438									
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439									
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440									
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441									
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	176,781	172,927	190,021	191,071	192,897	153,163	173,028	176,973	192,897
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6,756	6,756	10,608	10,608	10,608	1,557	10,608	10,608	10,608
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	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	500	5,000	5,000	5,000
423	4. Краткорочни кредити	0447									

Група на рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана III 2017.	Измене плана IV 2017.	Измене плана 01.01- 31.03. 2017.	Измене плана 01.01- 30.06. 2017.	Измене плана 01.01- 30.09. 2017.	Измене плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	и зајмови у иностранству										
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	1,756	1,756	5,608	5,608	5,608	1,057	5,608	5,608	5,608
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	195	195	775	775	775	775	1,775	775	775
43 оси м 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	95,749	91,895	95,557	96,607	96,255	71,734	75,979	91,467	96,255
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	65,770	65,588	65,563	66,613	66,261	42,008	45,985	61,473	66,261
436	6. Добављачи у иностранству	0457									
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	29,979	26,307	29,994	29,994	29,994	29,726	29,994	29,994	29,994
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	32,232	32,232	38,232	38,232	40,410	38,266	38,792	32,248	40,410
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,255	2,255	5,255	5,255	5,255	2,089	6,323	2,290	5,255
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,073	1,682	1,685	1,694
49 оси м 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,669	37,869	37,900	37,900
	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	602,379	597,712	608,151	609,201	613,971	568,732	596,724	599,733	613,971

Група рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2017.	Измене плана 2017.	Измене плана II 2017.	Измене плана III 2017.	Измене плана IV 2017.	Измене плана 01.01- 31.03. 2017.	Измене плана 01.01- 30.06. 2017.	Измене плана 01.01- 30.09. 2017.	Измене плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	141	141	141	141	141	141	141	141	141

2.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2017.; кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана II 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана IV 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01- 30.09. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА									
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	493,463	511,313	498,100	502,600	118,203	247,563	370,477	502,600
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	12,340	12,340	11,280	11,280	4,085	5,170	8,740	11,280
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	12,340	12,340	11,280	11,280	4,085	5,170	8,740	11,280
605	6. Приходи од	1008								

Гру па рачу на- рачу н	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12. 2017.	Измена плана 01.01-31.12. 2017.	Измена плана II 01.01-31.12. 2017.	Измена плана IV 01.01-31.12. 2017.	Измена плана 01.01-31.03. 2017.	Измена плана 01.01-30.06. 2017.	Измена плана 01.01-30.09. 2017.	Измена плана 01.01-31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	продаје робе на иностраном тржишту									
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	434,603	452,453	434,700	434,720	101,973	217,183	322,242	434,720
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	434,603	452,453	434,700	434,720	101,973	217,183	322,242	434,720
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015								
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,100	3,100	3,800	3,800	775	1,550	2,600	3,800
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	43,420	43,420	48,320	52,800	11,370	23,660	36,895	52,800
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА									

Група па рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана II 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана IV 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01- 30.09. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	475,595	495,167	489,659	491,215	118,648	237,840	359,633	491,215
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	15,000	15,000	12,500	12,500	2,350	6,100	9,500	12,500
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020								
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	59,588	70,518	64,300	64,300	17,520	32,390	44,365	64,300
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31,550	31,600	29,000	29,000	8,370	15,575	22,075	29,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	317,810	321,802	321,802	323,358	78,874	158,278	238,452	323,358
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19,805	21,810	27,440	27,440	3,645	8,740	19,115	27,440
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11,500	11,500	12,000	12,000	2,875	5,750	8,800	12,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	900	900	1,900	1,900	350	750	1,200	1,900
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19,442	22,037	20,717	20,717	4,664	10,257	16,126	20,717
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	17,868	16,146	8,441	11,385	0	9,723	10,844	11,385
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 –	1031	0	0	0	0	445	0	0	0

Група па рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана II 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана IV 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01- 30.09. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1001) ≥ 0									
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	300	300	100	100	25	50	75	100
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0	0	0
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	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	300	300	100	100	25	50	75	100
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039								
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,500	2,500	2,500	2,500	625	1,250	1,875	2,500
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041	32	32	32	32	8	16	24	32

Група па рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана II 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана IV 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01- 30.09. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)									
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	32	32	32	32	8	16	24	32
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,460	2,460	2,460	2,460	615	1,230	1,845	2,460
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	8	8	8	8	2	4	6	8
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2,200	2,200	2,400	2,400	600	1,200	1,800	2,400
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050								
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА	1051	15,000	15,000	6,000	6,000	1,500	3,000	4,500	6,000

Гру па рачу на- рачу н	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана II 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана IV 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01- 30.09. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА									
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,700	1,700	700	700	150	350	520	700
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	800	300	400	400	31	106	163	400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,568	346	341	3,285	0	5,767	4,901	3,285
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	2,426	0	0	0
69- 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВ ЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0	0	0	0
59- 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕ НЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057						0		

Група па рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана II 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана IV 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01- 30.09. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЕРИОДА									
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,568	346	341	3,285	0	5,767	4,901	3,285
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	2,426	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК									
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	800	270	270	270	64	130	200	270
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061								
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062								
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063								
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	768	76	71	3,015	0	5,637	4,701	3,015
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	0	0	2,490	0	0	0
	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								

Анализа укупног прихода

Изменама и допунама програма пословања у 2017. години планирају се укупни пословни приходи од 502.600.000 динара.

Структуру укупних пословних прихода чине:

1. Приход од продаје роба у износу од 11.280.000 динара (АОП 1002),
2. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 434.720.000 динара (АОП 1014) и у оквиру ових прихода налазе се и приходи из средстава Буџета Града Смедерева у износу од 206.423.076 динара са ПДВ-ом.
3. Приход од донација у износу од 3.800.000 динара (АОП 1016), и
4. Други пословни приходи (приходи од закупа) у износу од 52.800.000 динара (АОП 1017).

Планирани пословни приходи за 2017. годину износе 502.600.000 динара, од чега највећи део чине приходи од редовног изношења смећа 170.000.000 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 100.000 динара, а у највећем делу их чине приходи од камата.

Остали приходи су планирани у износу од 700.000 динара, и односе се на приход од наплаћених отписаних потраживања.

Укупни приходи за 2017. годину планирани су у износу од 503.400.000 динара.

Анализа укупног расхода

Планирани пословни расходи за 2017. годину износе 491.215.000 динара (**АОП 1018**) и то:

Набавна вредност продате робе, планирана је у износу од 12.500.000 (**АОП 1019**) динара.

Укупни трошкови материјала, а то су трошкови материјала за израду (основни и помоћни материјал), трошкови за набавку резервних делова, ситног инвентара и личних заштитних средстава, планирани су у укупном износу од 64.300.000 динара (**АОП 1023**).

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 29.000.000 динара (**АОП 1024**).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 323.358.000 динара (**АОП 1025**).

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 27.440.000 динара (**АОП 1026**), а односе се у највећем делу на трошкове услуга одржавања основних средстава (ремонт и текући сервис возила) и трошкове осталих производних услуга.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 12.000.000 динара (**АОП 1027**), а трошкови дугорочних резервисања у износу од 1.900.000 динара (**АОП 1028**).

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 20.717.000 динара (**АОП 1029**), а односе се на трошкове непроизводних услуга, трошкове премија осигурања имовине и лица, трошкове платног промета, трошкове пореза, чланарина и репрезентације.

Финансијски расходи планирани су у износу од 2.500.000 динара (**АОП 1040**) и односе се на расходе по основу главног дуга за кредите, камата, затезне камате и расходе од негативних курсних ефеката.

Остали расходи планирају се у износу од 6.400.000 динара и у највећем делу се односе на исправку вредности потраживања старијих од 365 дана сходно Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама предузећа.

Укупни расходи за 2017. годину планирани су у износу од 500.385.000 динара.

Резултат

За 2017. годину планиран је позитиван пословни резултат у износу од 11.385.000 динара, а укупан резултат пре опорезивања такође позитиван у износу од 3.285.000 динара.

Како је предузеће у 2016. години остварило добит, планирано је плаћање пореза на добит у 2017. години и то у износу од 270.000 динара.

Нето добит предузећа планирана у 2017. години износи 3.015.000 динара.

2.3. План добити за 2017.годину-предложени начин расподеле добити

Расподела планиране добити за 2016. годину и нераспоређених добити из претходних година ће се вршити према одредбама, Закона о јавним предузећима, Закона о буџету и Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину. Одлука о расподели добити регистроваће се у Агенцији за привредне регистре у складу са Законом о регистрацији финансијских извештаја.

2.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01.- 31.12.2017.; кварталне пројекције)

-у хиљадама динара-

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измене плана II 01.01- 31.12. 2017.	Измене плана III 01.01- 31.12. 2017.	Измене плана IV 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01- 30.09. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ										
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	486,632	507,654	501,798	506,088	511,214	105,600	236,878	374,716	511,214
1. Продаја и примљени аванси	3002	441,525	462,294	465,594	469,884	475,010	88,756	212,446	338,165	475,010
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,037	1,290	50	50	50	50	50	50	50
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	44,070	44,070	36,154	36,154	36,154	16,794	24,382	36,501	36,154
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	479,886	500,155	502,455	503,255	507,611	104,024	235,925	370,524	507,611
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	143,315	164,780	167,080	167,880	167,880	27,008	54,368	125,878	167,880
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	277,215	277,215	277,215	277,215	281,571	68,343	157,713	203,166	281,571

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измене плана II 01.01- 31.12. 2017.	Измене плана III 01.01- 31.12. 2017.	Измене плана IV 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01- 30.09. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.
3. Плаћене камате	3008	2,473	2,473	2,473	2,473	2,473	259	667	1,700	2,473
4. Порез на добитак	3009	966	270	270	270	270	64	130	200	270
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	55,917	55,417	55,417	55,417	55,417	8,350	23,047	39,580	55,417
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6,746	7,499	0	2,833	3,603	1,576	953	4,192	3,603
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	657	0	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА										
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	16,391	16,391	18,691	19,741	19,741	10,914	10,914	16,066	19,741
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020									
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких	3021	16,391	16,391	18,691	19,741	19,741	10,914	10,914	16,066	19,741

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измене плана II 01.01- 31.12. 2017.	Измене плана III 01.01- 31.12. 2017.	Измене плана IV 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01- 30.09. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.
средстава										
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022									
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	16,391	16,391	18,691	19,741	19,741	10,914	10,914	16,066	19,741
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА										
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	18,158	17,958	17,958	14,358	14,358	0	1,000	6,741	14,358
1. Увећање основног капитала	3026									
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	11,400	11,200	11,200	7,600	7,600	0	0	0	7,600
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	5,000	5,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029									
5. Остале краткорочне обавезе	3030	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	0	1,000	1,741	1,758
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8,771	9,324	9,337	8,177	8,177	1,631	3,539	6,106	8,177
1. Откуп сопствених акција и удела	3032									
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3,400	6,837	6,837	5,677	5,677	1,134	2,042	3,606	5,677
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3,384	500	500	500	500	497	497	500	500
4. Остале обавезе (одливи)	3035	1,987	1,987	2,000	2,000	2,000	0	1,000	2,000	2,000
5. Финансијски лизинг	3036									
6. Исплаћене дивиденде	3037									
III. Нето прилив готовине из	3038	9,387	8,634	8,621	6,181	6,181	0	0	635	6,181

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.	Измене плана II 01.01- 31.12. 2017.	Измене плана III 01.01- 31.12. 2017.	Измене плана IV 01.01- 31.12. 2017.	Измена плана 01.01- 31.03. 2017.	Измена плана 01.01- 30.06. 2017.	Измена плана 01.01- 30.09. 2017.	Измена плана 01.01- 31.12. 2017.
активности финансирања (I- II)										
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II- I)	3039	0	0	0	0	0	1,631	2,539	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	504,790	525,612	519,756	520,446	525,572	105,600	237,878	381,457	525,572
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	505,048	525,870	530,483	531,173	535,529	116,569	250,378	392,696	535,529
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	258	258	10,727	10,727	9,957	10,969	12,500	11,239	9,957
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4,492	4,492	15,461	15,461	15,461	15,461	15,461	15,461	15,461
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045									
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046									
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042- 3043+3044+3045- 3046)	3047	4,234	4,234	4,734	4,734	5,504	4,492	2,961	4,222	5,504

3. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

3.1. Трошкови запослених

- у динарима -

Р. б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Измена плана I 01.01- 31.12.2017.	Измена плана IV 01.01- 31.12.2017.	Измена плана 01.01- 31.03.2017.	Измена плана 01.01- 30.06.2017.	Измена плана 01.01- 30.09.2017.	Измена плана 01.01- 31.12.2017.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	180,651,758	180,732,780	180,732,780	45,162,939	90,325,879	135,488,818	180,651,758
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	249,839,568	249,839,568	249,839,568	62,459,892	124,919,784	187,379,676	249,839,568
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	295,035,546	295,035,546	295,035,546	73,758,886	147,517,773	221,276,659	295,035,546
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	396	396	396	396	396	396	396
4.1.	- на неодређено време	372	372	372	372	372	372	372
4.2.	- на одређено време	24	24	24	24	24	24	24
5	Накнаде по уговору о делу	190,000	190,000	190,000	47,500	95,000	142,500	190,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5,472,000	9,264,000	9,264,000	1,368,000	3,504,000	6,384,000	9,264,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12	24	24	12	24	24	24
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	626,592	626,592	626,592	156,648	313,296	469,944	626,592
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	13,000,000	13,000,000	13,000,000	3,250,000	6,500,000	9,750,000	13,000,000
20	Дневнице на службеном путу	80,000	80,000	80,000	5,000	30,000	60,000	80,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	80,000	80,000	80,000	5,000	30,000	60,000	80,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	200,000	400,000	600,000	200,000	200,000	200,000	600,000

Р. б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Измена плана I 01.01- 31.12.2017.	Измена плана IV 01.01- 31.12.2017.	Измена плана 01.01- 31.03.2017.	Измена плана 01.01- 30.06.2017.	Измена плана 01.01- 30.09.2017.	Измена плана 01.01- 31.12.2017.
23	Број прималаца	1	2	3	1	1	1	3
24	Јубиларне награде							
25	Број прималаца							
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	600,000	600,000	600,000	200,000	325,000	465,000	600,000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,000,000	3,000,000	4,356,000	0	0	0	4,356,000

4. ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Приходи из средстава буџета Града Смедерева за послове по уговору планирани су износу од 165.691.100 динара са ПДВ-ом, што је за 9.300.000 више од претходно планираног износа, а приказ по позицијама је дат у следећој табели:

Послови по уговору

Рбр	Опис	План 2017	Измене I плана 2017	Измене IV плана 2017	Разлика
1	Чишћење и прање улица и тротоара	51,600,000	51,600,000	54,600,000	3,000,000
2	Одржавање локалних путева, улица и тротоара у зимским условима	21,000,000	21,000,000	23,000,000	2,000,000
3	Одржавање јавних зелених површина и градског мобилијара	52,291,100	52,291,100	52,291,100	0
4	Послови санитације	20,000,000	20,000,000	22,000,000	2,000,000
5	Сакупљање споредних производа животињског порекла (мали сточари)	1,000,000	1,000,000	0	-1,000,000
6	Одржавање јавне расвете	10,000,000	10,000,000	13,300,000	3,300,000
7	Декоративна расвета	500,000	500,000	500,000	0
	УКУПНО	156,391,100	156,391,100	165,691,100	9,300,000

Овим Изменама и допунама програма пословања за 2017. годину не планирају се измене на позицијама капиталних субвенција и из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, па се из наведеног разлога не приказују подаци за ове позиције.

5. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр	Позиција	Планирано за 2017. годину	Измена плана I 2017.	Измена плана IV 2017.	Измена плана 01.01-31.03. 2017.	Измена плана 01.01-30.06. 2017.	Измена плана 01.01-30.09. 2017.	Измена плана 01.01-31.12. 2017.
				0	0	0	0	0
1.	Спонзорство	10,000	10,000					
2.	Донације	40,000	100,000	80,000	26,000	26,000	26,000	80,000
3.	Хуманитарне активности	50,000	0	35,000	0	0	0	35,000
4.	Спортске активности	50,000	40,000	35,000	0	25,000	30,000	35,000
5.	Репрезентација	500,000	500,000	500,000	30,000	220,000	370,000	500,000
6.	Реклама и пропаганда	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
7.	Остало	20,000	20,000	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000
	Укупно	1,170,000	1,170,000	1,170,000	186,000	531,000	816,000	1,170,000

Овим Изменама планиране су промене износа на позицијама спонзорства, донација, хуманитарних и спортских активности, које у укупном износу не прелазе вредност од 150.000 динара. Из табеле се може видети да је овај износ планиран и првобитним Планом.

6. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је од изузетне важности за предузеће, јер је то континуирани процес праћења ризика и предузимања активности ради квалитетног обављања поверених комуналних делатности, са циљем остваривања добити и повећања капитала предузећа.

Управљање ризицима подразумева идентификовање, мерење и процену висине ризика са циљем минимизирања њихових негативних ефеката на финансијски резултат и пословање предузећа.

На постизање планираних циљева утицај имају проценат наплате потраживања од физичких и правних лица, као и ниво цена услуга. За предузеће је веома битно да континуирано прати ризик ликвидности и предузима максималне активности на наплати потраживања.

Узимајући у обзир простор, опрему и људске ресурсе којима располаже, предузеће може да оствари добру позицију на тржишту и оно ће се у наредном периоду све више залагати да подигне ниво и обим услуга и да на тај начин оствари додатни извор прихода.

Обрадио:

Часлав Илић, дипл.економиста

Меланија Лазич, дипл.менаџер

Директор



Виолета Максимовић, спец.струк.екон.