

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. 8631.11
14. XII 2016 год.
СМЕДЕРЕВО

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЗА 2017. ГОДИНУ

Смедерево, децембар 2016. године

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ПРОФИЛ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА	2
2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	4
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА	5
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ	7
5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016. ГОДИНУ	7
5.1 Биланс стања на дан 31.12.2016. план и процена	7
5.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016. план и процена	13
5.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2016. план и процена	17
6. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	18
7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ	19
7.1 Биланс стања (план 31.12.2017, кварталне пројекције)	19
7.2 Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2017, кварталне пројекције)	28
7.3 План добити за 2017. годину	35
7.4 Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2017, кварталне пројекције)	35
7.5 Субвенције (план 31.12.2017, кварталне пројекције)	39
8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	40
8.1 Трошкови запослених	40
8.2 Динамика запошљавања	42
8.3 Планирана структура запослених (табеле 1, 2 и 3).....	43
8.4 Запосленост по месецима	45
8.5 Исплаћене зараде у 2016.г. и план зарада за 2017.г.	46
8.6 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	50
9. ЗАДУЖЕНОСТ	52
9.1 План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2017.г. по кредиторима ...	52
9.2 Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе	59
10. ИНВЕСТИЦИЈЕ	60
10.1 План капиталних улагања у периоду 2017-2019.г.	60
10.2 План инвестиционог одржавања 2017. године	63
11. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	66
11.1 Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности за капитална улагања	66
11.2 Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности- текуће одржавање	68
11.3 Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности- инвестиционо одржавање	73
11.4 Прилог 3- Планирана фин. средстава за набавку добара, радова и услуга	74
11.5 Прилог 4- План инвестиционих улагања	82
11.6 Табела средстава за посебне намене	84
12. ЦЕНЕ	85
13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	85
14. ИНДИКАТОРИ	85

1. ПРОФИЛ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Историјат предузећа

Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља Смедерево основано је 05.04.2011. године, по Одлуци о оснивању донетој од стране Скупштине Града Смедерева, а регистровано је код Агенције за привредне регистре 16.11.2011. године.

Одлуком о статусној промени број 020-178/2015-07 од 08.12.2015. године Скупштина града Смедерева дала је сагласност на Одлуке надзорних одбора ЈКП Чистоћа Смедерево бр.4576/1 и ЈКП Пијаце Смедерево бр.112/29-11/2015 од 10.11.2015.г. и одобрила Нацрт уговора о припајању ЈКП Чистоћа Смедерево и ЈКП Пијаце Смедерево Јавном комуналном предузећу Зеленило и гробља Смедерево. У Агенцији за привредне регистре регистрована је статусна промена 09.09.2016. године.

У складу са Одлуком о оснивању јавно предузеће основано је и послује ради обезбеђивања услова за трајно обављање делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно кроз:

- одржавање јавних и других зелених површина на територији града Смедерева; уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију зелених рекреативних површина и приобаља; одржавање тргова, тротоара, шеталишта (бехатон плоче, штампани бетон и сл.) и њихово третирање, тј. чишћење у зимском периоду; одржавање- поправку градског мобилијара на површинама јавне намене; производњу цвећа, украсног биља и садница; продају цвећа и расада; управљање јавним тоалетом;

- искључиво право управљања и одржавања гробаља и објеката који се налазе у склопу гробаља (мртвачница, капела и крематоријума); сахрањивање или кремирање; одржавање пасивних гробаља и спомен обележја; превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или крематоријума; давање гробног места на коришћење; уређење и припрему гробног места за сахрањивање; чување посмртних остатака до сахрањивања; продају погребне опреме; пружање других погребних услуга и предузимање других радњи у вези са сахрањивањем;

- хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње; лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње; контролу и смањење популације напуштених паса и мачака; спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене; нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња и послове транспорта или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина, као и других споредних производа животињског порекла до међуобјекта за сакупљање и привремено складиштење споредних производа животињског порекла;

- чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене, послове превентивног уклањања и депоновања отпада са јавних површина, чишћење снега и леда са коловоза градских улица, тротоара и саобраћајних површина, аутобуских стајалишта, банкина и ригола;

- комунално опремање, одржавање и организацију делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених и других производа.

- одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.

- организацију промета роба и услуга на пијацама, давање на коришћење

објеката, уређаја и друге опреме за потребе продаје и излагања робе, као и праћење снабдевености пијаца свим врстама производа.

Делатност предузећа, према изворима финансирања може се поделити у две групе:

1. Послови које финансира оснивач- који се уговарају годишње и то:
 - Одржавање градског сметлишта у Годоминском пољу, уклањање дивљих депонија и послови по налогу комуналне инспекције, послови санитације и зоохигијене;
 - Послови чишћења и прања јавних површина, чишћење снега и леда, одржавање локалних путева у зимским условима, одржавање јавних зелених површина.
 - Одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.
2. Послови које финансирају правна лица, предузетници и физичка лица.

Законски оквир

Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим законским, подзаконским оквира и интерним актима:

- Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС”, бр. 88/2011)
- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016)
- Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011,99/2011,83/2014-др.закон и 5/2015)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл.гласник РС”, бр. 119/2012 и 68/2015)
- Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014)
- Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон)
- Закон о заштити животне средине (“СЛ.гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон и 43/2011 –одлука УС)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у јавним предузећима (Сл.гласник РС“, бр. 27/2014)
- Закон о јавним набавкама (“СЛ.гласник РС”, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- Одлука о комуналном уређењу Града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 1/2015, и 5/2015)
- Закон о рачуноводству (“СЛ.гласник РС”, бр. 62/2013)
- Закон о ревизији (“СЛ.гласник РС”, бр. 62/2013)
- Закон о платама државних службеника и намештеника („Сл.гласник РС“, бр. 62/2006, 63/2006-испр., 115/2006-испр., 101/2007, 99/2010, 108/2013 и 99/2014)
- Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину
- Закон о буџетском систему (“СЛ.гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др.закон)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 93/2012)
- Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010)
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево („Сл. лист Града Смедерева”, бр. 6/15-пречишћен текст и 8/15).
- Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Сл. лист Општине Смедерево“ 18/06)

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Мисија ЈКП Зеленило и гробља је да:

- Обезбеди квалитетно обављање комуналне делатности за шта је предузеће и основано.
- Да поред делатности за чије је обављање основано обавља и друге делатности уз сагласност Оснивача.
- Квалитет својих услуга обезбеди на нивоу који ће задовољити потребе крајњих корисника.
- Управља средствима за рад са становишта домаћинског пословања.
- Обезбеди својим радницима неопходну заштиту на раду и сва права одређена Законом о раду.

Визија

Визија ЈКП Зеленило и гробља јесте да:

- Настоји да прошири делокруг, врсте и обима услуга;
- Улаже у стално осавременавање техничке опремљености и континуирану едукацију запослених и стално побољшава услове рада запослених;
- На разне начине, путем медија континуирано да врши едукацију становништва у смеру бриге за очување и заштиту животне средине;
- Прати све новине и важеће прописе у савременом окружењу што се нарочито односи на унапређење животне средине и квалитета живота;.
- Врши замену старог возног парка;
- Стално повећава обим и квалитет одржаваних површина у граду;
- Уклања штетни отпад дуж локалних путева;
- Одвози смеће из насељених места, врши примарну селекцију отпада и рециклажу као и санирање што већег броја дивљих депонија.

Циљеви

Циљеви ЈКП Зеленило и гробља Смедерево одређују тежњу предузећа у поступцима задовољења мисије предузећа, жељена будућа стања и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима предузећа. Циљеви представљају примарну планску одлуку у поступку развоја предузећа.

Циљевима су подређене све друге планске одлуке и појединачни планови и програми. Циљеви су најзначајнији покретачи укупне активности предузећа и средство контроле ефикасности рада.

Основни циљ деловања предузећа као правног лица је пружање услуга свим грађанима Града Смедерева кроз обављање свих делатности за које је регистровано. Самим тим се обезбеђује нормално функционисање свих служби у граду и побољшавају услови живота.

Потенцијално употребљиве сировине чијом се прерадом утиче на очување животне средине су папир, ПЕТ амбалажа, грање и остаци дрвне масе.

Модернизацијом и унификацијом возног парка смањиће се трошкови набавке резервних делова, горива, мазива итд, а истовремено ће се повећати продуктивност и ефикасност рада предузећа. Овим мерама смањиће се трошкови и повећати приход предузећа.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА

Управљање у ЈКП Зеленило и гробља Смедерево према одредбама Закона о јавним предузећима, организовано је као једнодомно.

Органи предузећа су:

- 1) Надзорни одбор
- 2) Директор предузећа

Надзорни одбор:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији;
- 2) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност Оснивача;
- 3) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
- 4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
- 5) утврђује финансијске извештаје Јавног предузећа и доставља их Оснивачу ради давања сагласности;
- 6) надзире рад директора;
- 7) врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа;
- 8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
- 9) доноси Статут уз сагласност Оснивача;
- 10) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност Оснивача;
- 11) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност Оснивача
- 12) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, Статутом и одлуком Оснивача;
- 13) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа;
- 14) доноси одлуку о промени цена комуналних услуга уз сагласност Оснивача;
- 15) врши друге послове у складу са законом, Статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у Јавном предузећу.

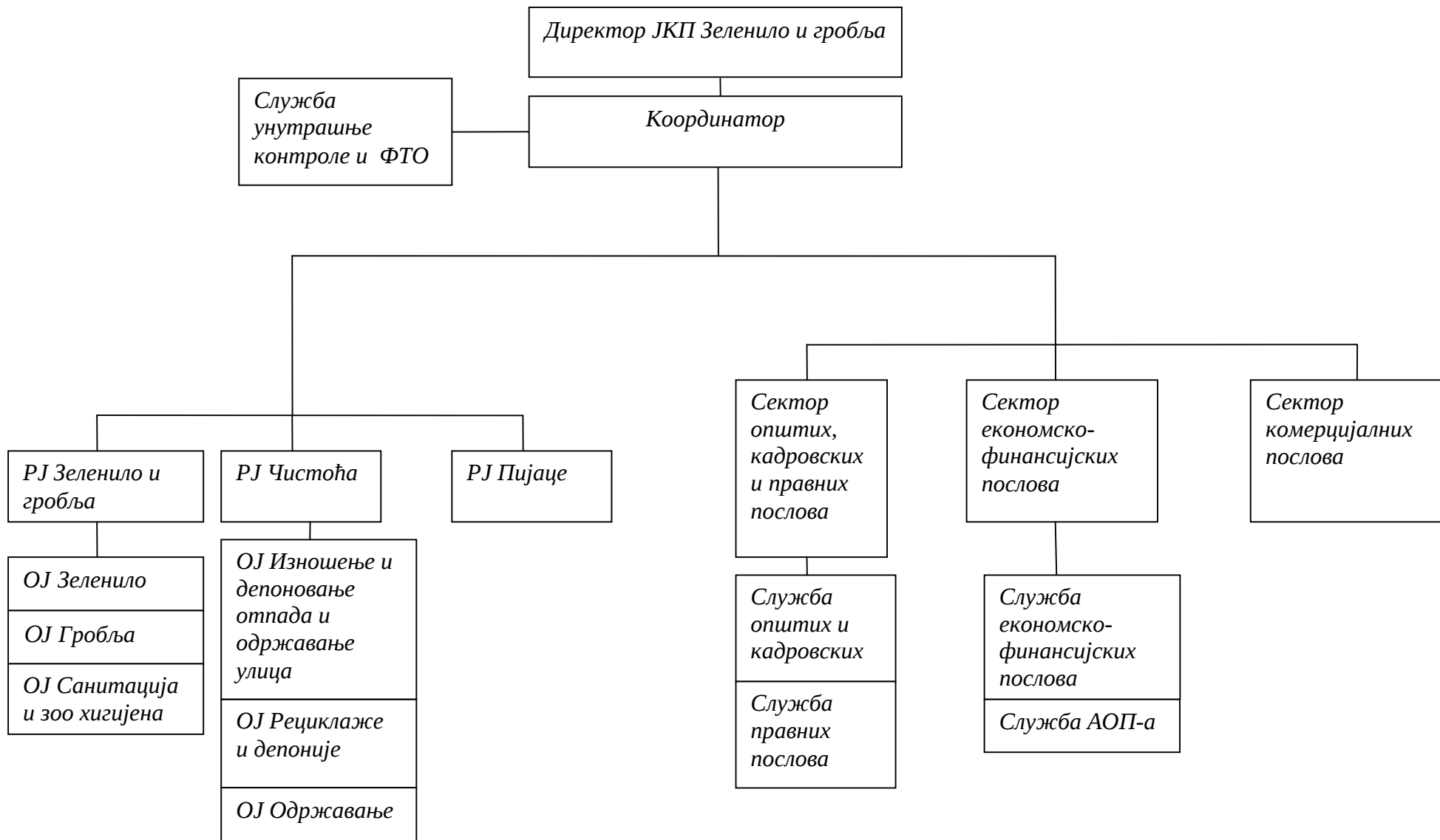
По решењу Скупштине града Смедерева број 02-124/2013-07 од 23.07.2014. године у Надзорни одбор ЈКП Зеленило и гробља Смедерево именовани су:

- за председника:
Милица Траиловић, представник Оснивача
- за чланове:
 1. Драгиша Крстић, представник Оснивача
 2. Татијана Милић, представник запослених.

Директор јавног предузећа, према одредбама Закона о јавним предузећима, представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке Надзорног одбора; врши друге послове утврђене законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.

По решењу Скупштине града Смедерева број 02/324/2012-12 од 12.12.2012. године за директора ЈКП Зеленило и гробља Смедерево именована је Слађана Јеремић.

Правилником о организацији и систематизацији послова ЈКП Зеленило и гробља Смедерево дефинисана је следећа организациона шема:



4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Програм пословања за 2017. годину урађен је у складу са Изменом и допуном одлуке о оснивању ЈКП Зеленило и гробља. Наведеном Одлуком проширен је обим обављања делатности од општег интереса и задовољавања потреба крајњих корисника услуга, и то за:

- одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене и
- одржавање локалних путева у зимским условима.

Плански елементи за израду програма

За билансирање прихода и расхода, на основу којих је припремљен финансијског плана коришћени су следећи параметри:

-) Планови прихода и расхода за 2017. годину
-) Трансфери из буџета Града Смедерева,
-) Приходи са тржишта,
-) Планиране инвестиције за 2017. годину.

5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. план и процена

- у хиљадама динара -

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	474,673	439,801
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	473,380	438,508

020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	293,749	293,749
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	102,228	98,894
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	77,371	45,833
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	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
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	1,293	1,293
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	253
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
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	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	037		

	на робни кредит			
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		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	100,296	119,578
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9,016	14,099
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4,763	8,564
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	2,244	2,200
12	3. Готови производи	047	0	0
13	4. Роба	048	1,849	2,800
14	5. Стална средства намењена продаји	049	130	505
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	30	30
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	83,129	97,804
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	83,129	97,804
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,476	3,000
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	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	064		

	– остала повезана правна лица			
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	4,492	4,492
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	183	183
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	574,969	559,379
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	141	141
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	404,856	397,715
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	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
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		
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	0415	121	121

	(потражна салда рачуна групе 33 осим 330)			
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	32,566	25,425
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	22,508	22,508
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10,058	2,917
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	38,273	38,273
350	1. Губитак ранијих година	0422	38,273	38,273
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20,475	16,770
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5,347	4,470
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5,347	4,470
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	15,128	12,300
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	15,128	12,300
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	149,638	144,894
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6,254	2,200
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	5,303	1,000
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	951	1,200
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	305	300
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	76,749	69,891
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	46,770	39,912
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	29,979	29,979
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	31,232	37,554
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,255	2,200

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,674	1,580
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	31,169	31,169
	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	574,969	559,379
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	141	141

5.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016. план и процена

- у хиљадама динара -

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	478,375	442,697
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	12,340	12,040
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	12,040
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	416,755	384,177
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	1012		

	тржишту			
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	416,755	384,177
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
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	46,180	43,380
	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	452,142	424,275
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	12,013	14,357
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	56,173	47,466
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	30,220	20,334
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	302,353	298,471
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20,886	17,703
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10,465	10,465
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	835	835
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19,197	14,644
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	26,233	18,422
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	983	150
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	983	150
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,513	1,700
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	32	50
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	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,473	1,640
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	8	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1,530	1,550
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 СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15,000	15,000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,715	2,400
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	805	800

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10,613	3,472
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	10,613	3,472
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	555	555
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	10,058	2,917
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	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		

5.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2016. план и процена
 - у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 2016	Процена 2016
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	478,772	472,335
1. Продаја и примљени аванси	3002	429,894	423,139
2. Примљене камате из пословних активности	3003	983	950
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	47,895	48,246
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	479,886	470,065
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	143,315	139,564
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	277,215	276,981
3. Плаћене камате	3008	2,473	2,378
4. Порез на добитак	3009	966	555
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	55,917	50,587
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	2,270
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1,114	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	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	21,385	15,840
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	21,385	15,840
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	21,385	15,840
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	27,495	18,010
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	15,804	11,820

3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	9,950	5,440
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	1,741	750
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8,046	7,490
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	381	480
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3,697	3,750
4. Остале обавезе (одливи)	3035	3,968	3,260
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	19,449	10,520
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	506,267	490,345
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	509,317	493,395
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	3,050	3,050
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7,542	7,542
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	4,492	4,492

6. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Када се ради о физичком обиму активности за 2017. годину, треба рећи да ће ОЈ Зеленило повећати обим послова у односу на 2016.годину и то;

- формирањем нових парковских површина (400м²).
- проширењем послова везаних за одржавање мобилијара (израда и постављање 50 нових ђубријера, 10 парковских клупа, оградаца).
- проширење површина за машинско кошење, грабуљање и одвоз биљног отпада то јест стављање истих у редовно одржавање (120.000 м²), тако да би укупна третирана површина у 2017. години износила око 400.000 м² у једном турнусу. На годишњем нивоу то износи 1.600.000 м² или 160 ha.
- знатно повећавање сече и резивање дрвореда услед старости садница које представљају опасност по људе и добра.
- обнављање засада дрворедних садница.

ОЈ Гробља ће настојати да задржи приближно исти обим послова у оквиру грађевинске службе. На старом и новом гробљу постоји 14.423 гробних места на укупној површини од око 15 ha. У оквиру ове ОЈ обезбеђује се нормалан приступ сваком гробном месту (кошење, грабуљање, одвоз биљне масе) као и хигијена око сваког гробног места.

ОЈ санитација и зоохигијена планира да прошири обим посла. Проширење посла

ће зависити од примене програма који предвиђа хватање, стерилисање, чиповање и враћање на територију са које је склоњен пас.

Примена овог програма се намеће као неминовност јер је то једини пут да се на хуман начин спречи неконтролисано размножавање паса луталица.

Сходно препорукама Министарства финансија издвајање из Буџета Града је смањено за ову намену. Бољом унутрашњом организацијом рада ћемо покушати да остваримо жељени обим посла.

У 2017. години планира се активирање нечистог дела прихватилишта. У 2017. години се планира и почетак рада објекта за сакупљање споредног животињског отпада и то за категорије К1, К2, и К3.

ОЈ изношења и депоновања отпада и одржавање улица опслуживаће у 2017. години, дневно, седмично или петнаестодневно, 10.300 кућа, 7.600 станова, 650 предузећа и 1.150 предузетника. Ова ОЈ ће наставити са устаљеним режимом изношења и депоновања смећа. У оквиру ове ОЈ обављаће се и послови чишћења и прања улица и тротоара, а у зимском периоду ова ОЈ обављаће послове чишћења снега и леда са јавних површина и одржавање путева у зимским условима. Ова ОЈ превентивно делује и ангажује се на уклањању „дивљих“ депонија у граду, као и друге послове по налогу Комуналне инспекције. Обављање ових послова регулисано је Уговором са Оснивачем.

ОЈ рециклаже и депоније обавља послове прикупљања и откупа секундарних сировина (пет амбалаже, алуминијумских лименки и старог папира) и врши њихову даљу продају, као и послове одржавања градског сметлишта у Годоминском пољу. Дугогодишњи проблем одлагања комуналног отпада ће бити присутан и у овој години.

ОЈ одржавања врши техничку контролу возила, повремене и периодичне контроле возила, редован сервис и поправке возила, праћење возила и ток документације у вези са радом службе.

У саставу РЈ Пијаце је пет локацијски раздвојених пијаца и то: две зелене пијаце у чијем саставу су и две млечне пијаце, Робна пијаца, Кванташка и Сточна пијаца на чијем простору сваке друге недеље у месецу функционише Сајам половне пољопривредне механизације.

.

7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

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

7.1. Биланс стања (план 31.12.2017, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна- рачуна н	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 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	6	7	8	9	10
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА	002	502,477	483,372	498,481	502,596	502,477

	(0003+0010+0019+0024+0034)						
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	501,184	482,079	497,188	501,303	501,184
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	293,749	293,749	293,749	293,749	293,749
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	108,028	102,228	105,207	108,151	108,028
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	99,375	86,070	98,200	99,371	99,375
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	32	32	32	32	32
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	0	0
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
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	1,293	1,293	1,293	1,293	1,293
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	253	253	253	253
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	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040

049							
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	0				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	99,902	96,476	98,638	98,281	99,902
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7,972	8,016	10,111	8,514	7,972
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4,763	4,763	6,477	5,170	4,763
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	1,200	1,244	1,200	1,200	1,200

12	3. Готови производи	047	0				
13	4. Роба	048	1,849	1,849	1,826	1,857	1,849
14	5. Стална средства намењена продаји	049	130	130	505	230	130
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	30	30	103	57	30
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	84,037	80,309	80,747	82,882	84,037
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	80,309	80,747	82,882	84,037
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	3,636	3,480	3,476
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	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					
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	4,492	3,961	3,222	4,234
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	183	183	183	183	183
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	602,379	579,848	597,119	600,877	602,379
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	141	141	141	141	141
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	405,624	396,237	398,195	403,440	405,624
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	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
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	0411					

	НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	121	121	121	121	121
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	32,566	32,566	32,566	33,334
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	32,566	32,566	32,566	32,566	32,566
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	768				768
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	38,273	46,892	44,934	39,689	38,273
350	1. Губитак ранијих година	0422	38,273	38,273	38,273	38,273	38,273
351	2. Губитак текуће године	0423	0	8,619	6,661	1,416	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И	0424	19,974	17,075	24,308	22,908	19,974

	ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)						
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,987	4,149	4,882	4,923	4,987
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	4,987	4,149	4,882	4,923	4,987
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	12,926	19,426	17,985	14,987
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	12,926	19,426	17,985	14,987
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	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 +	0442	176,781	166,536	174,616	174,529	176,781

(осим 498)	0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)						
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6,756	6,452	7,038	6,038	6,756
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	5,501	5,000	5,000	5,000
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	1,756	951	2,038	1,038	1,756
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	195	305	127	154	195
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	95,749	86,949	90,110	94,452	95,749
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	56,970	60,131	64,473	65,770
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	29,979	29,979	29,979	29,979	29,979
44, 45	IV. ОСТАЛЕ	0459	32,232	31,232	34,057	32,010	32,232

и 46	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ						
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,255	2,255	3,333	2,290	2,255
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,694	1,674	2,082	1,685	1,694
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	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	579,848	597,119	600,877	602,379
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	141	141	141	141	141

7.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	493,463	128,391	246,603	364,815	493,463
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	12,340	3,085	6,170	9,255	12,340
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и	1004					

	зависним правним лицима на иностраном тржишту						
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	3,085	6,170	9,255	12,340
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	434,603	113,901	217,303	320,705	434,603
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	113,901	217,303	320,705	434,603
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	775	1,550	2,325	3,100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	43,420	10,630	21,580	32,530	43,420
	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	475,595	132,735	244,714	353,406	475,595
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	15,000	3,750	7,500	11,250	15,000
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
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	59,588	22,892	31,053	39,041	59,588
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31,550	8,400	15,775	23,150	31,550
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	317,810	82,222	160,684	239,147	317,810
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19,805	6,030	12,645	16,305	19,805
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11,500	2,875	5,750	8,625	11,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	900	225	450	675	900

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19,442	6,341	10,857	15,213	19,442
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	17,868	0	1,889	11,409	17,868
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	4,344	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	300	75	150	225	300
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	300	75	150	225	300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,500	625	1,240	1,855	2,470
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	32	8	8	8	8

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	8	8	8	8
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	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	2	2	2	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2,200	550	1,090	1,630	2,170
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 СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15,000	3,750	7,500	11,250	15,000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,700	425	850	1,275	1,700
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	800	200	400	600	800

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,568	0	0	0	1,598
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	8,419	6,251	796	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			0		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,568	0	0	0	1,598
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	8,419	6,251	796	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	800	200	400	600	800
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					

	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	768	0	0	0	798
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	8,619	6,651	1,396	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

У 2017. години планирају се укупни пословни приходи од 493.463.000 динара.
Структуру укупних пословних прихода чине:

1. Приход од продаје роба у износу од 12.340.000 динара (АОП 1002),
2. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 434.603.000 динара (АОП 1014) и у оквиру ових прихода налазе се и приходи из средстава Буџета Града Смедерева у износу од 197.123.076 динара са ПДВ-ом. Приход од донација у износу од 3.100.000 динара (АОП 1016), и
3. Други пословни приходи (приходи од закупа) у износу од 43.240.000 динара (АОП 1017).

Планирани пословни приходи за 2017. годину износе 493.463.000 динара, од чега највећи део чине приходи од редовног изношења смећа 177.880.000 динара. Финансијски приходи су планирани у износу од 300.000 динара, а у највећем делу их чине приходи од камата.

Остали приходи су планирани у износу од 1.700.000 динара, и односе се на приход од наплаћених отписаних потраживања.

Укупни приходи за 2017. годину планирани су у износу од 495.463.000 динара.

Анализа укупног расхода

Планирани пословни расходи за 2017. годину износе 475.595.000 динара (**АОП 1018**) и то:

Набавна вредност продате робе, планирана је у износу од 15.000.000 (**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 59.588.000 динара

(АОП 1023).

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 31.550.000 динара (**АОП 1024**).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 317.810.000 динара (**АОП 1025**).

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 19.805.000 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 11.500.000 динара (**АОП 1027**), а трошкови дугорочних резервисања у износу од 900.000 динара (**АОП 1028**).

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 19.442.000 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 15.800.000 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 494.695.000 динара.

Резултат

За 2017. годину планиран је позитиван пословни резултат у износу од 17.868.000 динара, а укупан резултат такође позитиван у износу од 1.568.000 динара.

Како је предузеће у 2016. години остварило добит, планирано је плаћање пореза на добит у 2017. години и то у износу од 800.000 динара.

Нето добит предузећа планирана у 2017. години износи 768.000 динара.

7.3. 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, а у складу са Законом о рачуноводству. Одлука о расподели добити регистроваће се у Агенцији за привредне регистре у складу са Законом о регистрацији финансијских извештаја.

7.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01.- 31.12.2017, кварталне пројекције)

-у хиљадама динара-

ПОЗИЦИЈА	АОП	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						
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	486,632	121,491	246,177	360,346	486,632

1. Продаја и примљени аванси	3002	441,525	113,198	226,533	330,056	441,525
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,037	294	736	789	1,037
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	44,070	7,999	18,908	29,501	44,070
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	479,886	115,751	237,977	355,824	479,886
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	143,315	44,082	82,152	110,980	143,315
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	277,215	59,814	131,063	203,166	277,215
3. Плаћене камате	3008	2,473	287	974	1,700	2,473
4. Порез на добитак	3009	966	29	58	398	966
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	55,917	11,539	23,730	39,580	55,917
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6,746	5,740	8,200	4,522	6,746
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	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
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	5,867	13,688	16,066	16,391
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	16,391	5,867	13,688	16,066	16,391
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	16,391	5,867	13,688	16,066	16,391
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	18,158	5,948	12,684	18,141	18,158
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	11,400		6,400	11,400	11,400
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5,000	4,950	5,000	5,000	5,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	1,758	998	1,284	1,741	1,758
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8,771	5,821	7,727	7,867	8,771
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3,400	1,300	2,800	2,800	3,400
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3,384	2,321	2,927	3,067	3,384
4. Остале обавезе (одливи)	3035	1,987	2,200	2,000	2,000	1,987
5. Финансијски лизинг	3036					

6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	9,387	127	4,957	10,274	9,387
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	504,790	127,439	258,861	378,487	504,790
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	505,048	127,439	259,392	379,757	505,048
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	258	0	531	1,270	258
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4,492	4,492	4,492	4,492	4,492
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	4,492	3,961	3,222	4,234

7.5. Субвенције (план 01.01.-31.12.2017, кварталне пројекције)

- у динарима -

Р. број	ИЗВОР СРЕДСТА ВА / НАМЕНА	01.01- 31.12.201 6 година	План 01.01- 31.12.2017 година	План 01.01.- 31.03.201 7.	План 01.01.- 30.06.2017 .	План 01.01.- 30.09.2017	План 01.01.- 31.12.2017.
1.	Планирано	5,600,000	12,900,000	6,500,000	11,600,000	12,900,000	12,900,000
2.	Уговорено	0					
3.	Повучено	0					
	УКУПНО		12,900,000	6,500,000	11,600,000	12,900,000	12,900,000

Субвенције приказане у табели 7.5 односе се на капиталне субвенције Града Смедерева планиране за набавку аутоплатформе, јавног тоалета, два половна камиона троосовинца за зимску службу и хидрауличне дизалице за пражњење подземних контејнера.

8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

8.1. Трошкови запослених

- у динарима -

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Процена 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	165,863,192	165,863,192	180,651,758	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)	228,918,650	228,918,650	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)	270,330,034	270,330,034	295,035,546	73,758,886	147,517,773	221,276,659	295,035,546
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	388	388	396	396	396	396	396
4.1.	- на неодређено време	372	372	372	372	372	372	372
4.2.	- на одређено време	16	16	24	24	24	24	24
5	Накнаде по уговору о делу	470,000	470,000	190,000	47,500	95,000	142,500	190,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	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	9,842,000	9,842,000	5,472,000	1,368,000	2,736,000	4,104,000	5,472,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18	18	12	12	12	12	12
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							

12	Број прималаца наканде 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	1,651,908	1,651,908	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	11,530,000	11,473,000	13,000,000	3,250,000	6,500,000	9,750,000	13,000,000
20	Дневнице на службеном путу	190,000	38,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	14,000	8,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,000,000	1,400,000	200,000				200,000
23	Број прималаца	5	7	1				1
24	Јубиларне награде							
25	Број прималаца							
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	1,281,000	454,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6,479,000	3,239,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000

8.2. Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	388			Стање на дан 30.06.2017. године	396
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
2.				2.		
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	8		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
7.	Пријем на одређено време	8		7.		
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	396			Стање на дан 30.09.2017. године	396
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	396			Стање на дан 30.09.2017. године	396
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	0
2.				2.		
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	0
7.				7.		
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	396			Стање на дан 31.12.2017. године	396

Предузеће планира да изврши пријем 8 запослених на одређено време због преузимања послова јавне расвете, одржавања локалних путева у зимским условима и послова сакупљања споредних производа животињског порекла.

8.3. Планирана структура запослених

Табела 1- Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених (План) 31.12.2017.
1	ВСС	30	31
2	ВС	21	22
3	ВКВ	6	6
4	ССС	100	102
5	КВ	120	124
6	ПК	111	111
7	НК	0	0
	УКУПНО	388	396

Табела 2- Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених (План) 31.12.2017.
1	До 30 година	60	62
2	30 до 40 година	102	104
3	40 до 50	115	117
4	50 до 60	96	98
5	Преко 60	15	15
	УКУПНО	388	396

Табела 3- По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених (План) 31.12.2017.
1	До 5 година	57	57
2	5 до 10	59	59
3	10 до 15	72	74
4	15 до 20	57	59
5	20 до 25	48	50
6	25 до 30	43	45
7	30 до 35	35	35
8	Преко 35	17	17
	УКУПНО	388	396

8.4. Запосленост по месецима

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	446	395	387	8
II	436	394	386	8
III	436	394	385	9
IV	436	394	385	9
V	432	385	374	11
VI	432	384	373	11
VII	432	383	370	13
VIII	432	382	369	13
IX	432	382	369	13
X	432	381	368	13
XI	432	383	370	13
XII	432	388	372	16

Запосленост по месецима за 2017. годину

2017	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	396	396	372	24
II	396	396	372	24
III	396	396	372	24
IV	396	396	372	24
V	396	396	372	24
VI	396	396	372	24
VII	396	396	372	24
VIII	396	396	372	24
IX	396	396	372	24
X	396	396	372	24
XI	396	396	372	24
XII	396	396	372	24

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

Табела 1- Исплаћене зараде у 2016.г. (брuto 1)

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО – у динарима –		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	392	18,529,749	47,270	383	17,841,555	46,584	0	0	0	9	688,194	76,466
II	391	18,479,198	47,261	382	17,796,974	46,589	0	0	0	9	682,224	75,803
III	392	18,778,991	47,906	382	18,038,943	47,222	1	17,009	17,009	9	723,039	80,338
IV	394	19,006,833	48,241	384	18,227,152	47,467	1	57,315	57,315	9	722,366	80,263
V	387	19,078,516	49,298	375	18,222,674	48,594	3	131,026	43,675	9	724,816	80,535
VI	385	18,547,530	48,175	370	17,561,281	47,463	4	177,764	44,441	11	808,485	73,499
VII	384	18,423,803	47,979	367	17,347,454	47,268	6	248,042	41,340	11	828,307	75,301
VIII	383	18,586,446	48,529	365	17,456,230	47,825	7	292,378	41,768	11	837,838	76,167
IX	383	18,901,284	49,351	364	18,100,413	49,726	8	337,436	42,180	11	463,435	42,130
X	381	19,942,100	52,341	371	19,352,100	52,162	8	350,000	43,750	2	240,000	120,000
XI	386	20,242,100	52,441	371	19,352,100	52,162	13	650,000	50,000	2	240,000	120,000
XII	388	20,402,100	52,583	371	19,352,100	52,162	15	810,000	54,000	2	240,000	120,000
УКУПНО	4,646	228,918,650	591,374	4,485	218,648,976	585,224	66	3,070,970	435,478	95	7,198,704	1,020,501
ПРОСЕК	387	19,076,554	49,281	374	18,220,748	48,768	6	307,097	43,547	8	599,892	85,041

Табела 2- План зарада за 2017.г. (бруто 1)

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослен их	Маса зарада	просечна зарада	број запосле них	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада
I	396	20,819,964	52,576	386	20,162,100	52,233	8	417,864	52,233	2	240,000	120,000
II	396	20,819,964	52,576	386	20,162,100	52,233	8	417,864	52,233	2	240,000	120,000
III	396	20,819,964	52,576	386	20,162,100	52,233	8	417,864	52,233	2	240,000	120,000
IV	396	20,819,964	52,576	386	20,162,100	52,233	8	417,864	52,233	2	240,000	120,000
V	396	20,819,964	52,576	386	20,162,100	52,233	8	417,864	52,233	2	240,000	120,000
VI	396	20,819,964	52,576	386	20,162,100	52,233	8	417,864	52,233	2	240,000	120,000
VII	396	20,819,964	52,576	386	20,162,100	52,233	8	417,864	52,233	2	240,000	120,000
VIII	396	20,819,964	52,576	386	20,162,100	52,233	8	417,864	52,233	2	240,000	120,000
IX	396	20,819,964	52,576	386	20,162,100	52,233	8	417,864	52,233	2	240,000	120,000
X	396	20,819,964	52,576	386	20,162,100	52,233	8	417,864	52,233	2	240,000	120,000
XI	396	20,819,964	52,576	386	20,162,100	52,233	8	417,864	52,233	2	240,000	120,000
XII	396	20,819,964	52,576	386	20,162,100	52,233	8	417,864	52,233	2	240,000	120,000
УКУПНО	4,752	249,839,568	52,576	4,632	241,945,200	52,233	96	5,014,368	52,233	24	2,880,000	120,000
ПРОСЕК	396	20,819,964	52,576	386	20,162,100	52,233	8	417,864	52,233	2	240,000	120,000

Табела 3- Обрачун и исплата зарада у 2017. години

у динарима

МЕСЕЦ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2-3
1	2	3	4	5	6	7
ЈАНУАР	13,481,836	13,199,495	282,341	25,165,220	24,589,600	575,620
ФЕБРУАР	13,151,628	12,872,716	278,912	25,165,220	24,589,600	575,620
МАРТ	13,318,821	13,010,318	308,503	25,165,220	24,589,600	575,620
АПРИЛ	13,430,107	13,136,888	293,219	25,165,220	24,589,600	575,620
МАЈ	13,568,912	13,310,656	258,256	25,165,220	24,589,600	575,620
ЈУН	13,129,756	12,891,898	237,858	25,165,220	24,589,600	575,620
ЈУЛ	13,002,452	12,705,063	297,389	25,165,220	24,589,600	575,620
АВГУСТ	13,150,645	12,874,552	276,093	25,165,220	24,589,600	575,620
СЕПТЕМБАР	19,863,581	19,402,583	460,998	25,165,220	24,589,600	575,620
ОКТОБАР	22,830,108	22,396,460	433,648	25,165,220	24,589,600	575,620
НОВЕМБАР	24,427,896	23,903,896	524,000	25,165,220	24,589,600	575,620
ДЕЦЕМБАР	24,656,840	24,092,840	564,000	25,165,220	24,589,600	575,620
УКУПНО	198,012,582	193,797,365	4,215,217	301,982,640	295,075,200	6,907,440

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

Прилог 2- Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Р е д н и б р о ј	Сектор/Организациона јединица	Број сист емат изов аних радн их мест а	Број ј зап осл ени х по кадр ов ској евид енциј и	Број запосл ених на неод ређе но вре ме	Број запосл ених на одре ђено вре ме	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Ос тва ре но 31. 12. 20 16.	Пл ан 31. 12. 20 17.	Ос тв ар ен о 31. 12. 20 16.	Пл ан 31. 12. 20 17.	Ос тв ар ен о 31. 12. 20 16.	Пл ан 31. 12. 20 17.	Ос тв ар ен о 31.1 2.20 16.	Пл ан 31. 12. 20 17.	Ос тв ар ен о 31.1 2.20 16.	Пл ан 31. 12. 20 17.	Ос тв ар ен о 31.1 2.20 16.	Пл ан 31. 12. 20 17.	Ос тв ар ен о 31. 12. 20 16.	Пл ан 31. 12. 20 17.	Ос тв ар ен о 31.1 2.20 16.	Пл ан 31. 12. 20 17.
1	Сектор екон.финансијских послова	19	27	27		5	5	3	3	0	0	19	19	0	0	0	0	0	0	27	27
2	Сектор комерцијалних послова	23	33	28	2	6	6	2	2	0	0	22	22	0	0	0	0	0	0	30	30
3	Сектор општих, правних и кадровских послова	12	13	13		4	4	1	1	0	0	7	7	0	0	1	1	0	0	13	13
4	РЈ Чистоћа	37	175	174	8	6	6	2	2	5	5	13	13	66	67	90	90	0	0	182	183
5	РЈ Зеленило и гробља	37	77	74	6	9	10	2	3	1	1	25	27	25	28	18	18	0	0	80	87
6	РЈ Пијаце	9	20	20		0	0	4	4	0	0	12	12	2	2	2	2	0	0	20	20
7	Служба ФТО и унутрашње контроле	5	36	36		0	0	7	7	0	0	2	2	27	27	0	0	0	0	36	36
	УКУПНО:	142	381	372	16	30	31	21	22	6	6	100	102	120	124	111	111	0	0	388	396

8.6. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Накнаде у бруто износу 2016.

План 2016	Надзорни одбор							УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	број чланова	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	6	101,266	16,878	3	64,874		166,140	9	166,140
II	6	101,266	16,878	3	64,874		166,140	9	166,140
III	6	101,266	16,878	3	64,874		166,140	9	166,140
IV	6	101,266	16,878	3	64,874		166,140	9	166,140
V	6	101,266	16,878	3	64,874		166,140	9	166,140
VI	6	101,266	16,878	3	64,874		166,140	9	166,140
VII	6	101,266	16,878	3	64,874		166,140	9	166,140
VIII	6	101,266	16,878	3	64,874		166,140	9	166,140
IX	6	101,266	16,878	3	64,874		166,140	9	166,140
X	2	31,646	15,823	1	20,570		52,216	3	52,216
XI	2	31,646	15,823	1	20,570		52,216	3	52,216
XII	2	31,646	15,823	1	20,570		52,216	3	52,216
УКУПНО	60	1,006,332	199,368	30	645,576	0	1,651,908	90	1,651,908
ПРОСЕК	5	83,861	16,614		53,798		137,659	8	137,659

Накнаде у нето износу 2016.

План 2016	Надзорни одбор							УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	број чланова	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	6	64,000	10,667	3	41,000		105,000	9	105,000
II	6	64,000	10,667	3	41,000		105,000	9	105,000
III	6	64,000	10,667	3	41,000		105,000	9	105,000
IV	6	64,000	10,667	3	41,000		105,000	9	105,000
V	6	64,000	10,667	3	41,000		105,000	9	105,000
VI	6	64,000	10,667	3	41,000		105,000	9	105,000
VII	6	64,000	10,667	3	41,000		105,000	9	105,000
VIII	6	64,000	10,667	3	41,000		105,000	9	105,000
IX	6	64,000	10,667	3	41,000		105,000	9	105,000
X	2	20,000	10,000	1	13,000		33,000	3	33,000
XI	2	20,000	10,000	1	13,000		33,000	3	33,000
XII	2	20,000	10,000	1	13,000		33,000	3	33,000
УКУПНО	60	636,000	126,000	30	408,000	0	1,044,000	90	1,044,000
ПРОСЕК	5	53,000	10,500		34,000		87,000	8	87,000

Накнаде у бруто износу

План 2017	Надзорни одбор							УКУПНО	
	број члан ова	маса за накнаде	просечн а накнада члана	број члан ова	накнада председ ника	накна да замен ика	УКУПН А маса	УКУП НО- број УО и НО	УКУПН О маса за УО и НО
I	2	31,646	15,823	1	20,570		52,216	3	52,216
II	2	31,646	15,823	1	20,570		52,216	3	52,216
III	2	31,646	15,823	1	20,570		52,216	3	52,216
IV	2	31,646	15,823	1	20,570		52,216	3	52,216
V	2	31,646	15,823	1	20,570		52,216	3	52,216
VI	2	31,646	15,823	1	20,570		52,216	3	52,216
VII	2	31,646	15,823	1	20,570		52,216	3	52,216
VIII	2	31,646	15,823	1	20,570		52,216	3	52,216
IX	2	31,646	15,823	1	20,570		52,216	3	52,216
X	2	31,646	15,823	1	20,570		52,216	3	52,216
XI	2	31,646	15,823	1	20,570		52,216	3	52,216
XII	2	31,646	15,823	1	20,570		52,216	3	52,216
УКУПНО	24	379,752	189,876	12	246,840	0	626,592	36	626,592
ПРОСЕК	2	31,646	15,823		20,570		52,216	3	52,216

Накнаде у нето износу

План 2017	Надзорни одбор							УКУПНО	
	број члан ова	маса за накнаде	просечна накнада члана	број чла нов а	накнада председника	накн ада замен ника	УКУПНА маса	УКУП НО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	2	20,000	10,000	1	13,000		33,000	3	33,000
II	2	20,000	10,000	1	13,000		33,000	3	33,000
III	2	20,000	10,000	1	13,000		33,000	3	33,000
IV	2	20,000	10,000	1	13,000		33,000	3	33,000
V	2	20,000	10,000	1	13,000		33,000	3	33,000
VI	2	20,000	10,000	1	13,000		33,000	3	33,000
VII	2	20,000	10,000	1	13,000		33,000	3	33,000
VIII	2	20,000	10,000	1	13,000		33,000	3	33,000
IX	2	20,000	10,000	1	13,000		33,000	3	33,000
X	2	20,000	10,000	1	13,000		33,000	3	33,000
XI	2	20,000	10,000	1	13,000		33,000	3	33,000
XII	2	20,000	10,000	1	13,000		33,000	3	33,000
УКУПНО	24	240,000	120,000	12	156,000	0	396,000	36	396,000
ПРОСЕК	2	20,000	10,000		13,000		33,000	3	33,000

9. ЗАДУЖЕНОСТ

9.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2017. години по кредиторима

- у динарима -

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 31.12. 2017.			13,484,538	1,676,374	15,160,912
	Оквирно обновљиви кредит до 5.000.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	5,000,000	478,195	5,478,195
	Краткорочни кредит до 5.000.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	501,829	3,527	505,356
	Инвестицион и кредит за куповину половног специјалног возила-аутосмећар	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	1,405,208	300,167	1,705,375
	Инвестицион и кредит за куповину половног камиона КИПЕР	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	843,125	180,100	1,023,225

Инвестицион и кредит за куповину половног специјалног возила-аутоцистерна	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	924,804	225,446	1,150,250
Наменски кредит за куповину специјалног вишенаменског возила са прикључним машинама, металних контејнера и рециклажних сетова	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	2,903,328	352,770	3,256,098
Наменски кредит за куповину комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	1,906,244	136,169	2,042,413

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03. 2017.			1,704,222	290,701	1,994,923	1,704,222	290,701	1,994,923
	Оквирно обновљиви кредит до 5.000.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	0	144,033	144,033	0	144,033	144,033
	Краткорочни кредит до 5.000.000 динара за	Јемство другог правног лица,	501,829	3,527	505,356	501,829	3,527	505,356

	одржавање текуће ликвидности	меница предузећа						
	Наменски кредит за куповину специјалног вишенаменског возила са прикључним машинама, металних контејнера и рециклажних сетова	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	725,832	100,635	826,467	725,832	100,635	826,467
	Наменски кредит за куповину комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	476,561	42,506	519,067	476,561	42,506	519,067

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06. 2017.			1,456,237	408,377	1,864,614	1,456,237	408,377	1,864,614
	Оквирно обновљиви кредит до 5.000.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	0	94,032	94,032	0	94,032	94,032
	Инвестицион и кредит за куповину половног специјалног возила-аутосмећар	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	456,503	138,622	595,125	456,503	138,622	595,125

	Инвестицион и кредит за куповину половног камиона КИПЕР	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитира ња, меница предузећа	273,902	83,173	357,075	273,902	83,173	357,075
	Наменски кредит за куповину специјалног вишенаменск ог возила са прикључним машинама, металних контејнера и рециклажних сетова	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитира ња, меница предузећа	725,832	92,550	818,382	725,832	92,550	818,382
	Наменски кредит за куповину комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитира ња, меница предузећа	476,561	36,958	513,519	476,561	36,958	513,519
	ОПИС*	КОЛАТЕ РАЛ - СРЕДСТВ А ОБЕЗБЕЂ ЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09. 2017.			6,931,617	506,972	7,438,589	6,931,617	506,972	7,438,589
	Оквирно обновљиви кредит до 5.000.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	5,000,000	145,065	5,145,065	5,000,000	145,065	5,145,065

	Инвестицион и кредит за куповину половног специјалног возила-аутосмећар	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	468,301	86,824	555,125	468,301	86,824	555,125
	Инвестицион и кредит за куповину половног камиона КИПЕР	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	280,981	52,094	333,075	280,981	52,094	333,075
	Инвестицион и кредит за куповину половног специјалног возила-аутоцистерна	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	456,503	138,622	595,125	456,503	138,622	595,125
	Наменски кредит за куповину специјалног вишенаменског возила са прикључним машинама, металних контејнера и рециклажних сетова	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	725,832	84,367	810,199	725,832	84,367	810,199
	Наменски кредит за куповину комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	476,561	31,389	507,950	476,561	31,389	507,950
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВ	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		

		А ОБЕЗБЕЂ ЕЊА	Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20 17.			1,962,779	376,661	2,339,440	1,962,779	376,661	2,339,440
	Оквирно обновљиви кредит до 5.000.000 динара за одржавање текуће ликвидности	Јемство другог правног лица, меница предузећа	0	95,065	95,065	0	95,065	95,065
	Инвестицион и кредит за куповину половног специјалног возила- аутосмећар	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитира ња, меница предузећа	480,404	74,721	555,125	480,404	74,721	555,125
	Инвестицион и кредит за куповину половног камиона КИПЕР	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитира ња, меница предузећа	288,242	44,833	333,075	288,242	44,833	333,075
	Инвестицион и кредит за куповину половног специјалног возила- аутоцистерна	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитира ња, меница предузећа	468,301	86,824	555,125	468,301	86,824	555,125
	Наменски кредит за куповину специјалног вишенаменск ог возила са прикључним машинама, металних контејнера и рециклажних	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитира ња, меница предузећа	725,832	75,218	801,050	725,832	75,218	801,050

	сетова							
	Наменски кредит за куповину комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	Јемство другог правног лица, залога на предмет кредитирања, меница предузећа	476,561	25,316	501,877	476,561	25,316	501,877

9.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

Р. б р.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћен а потражива ња	Неизмире не обавезе	Ненаплаћен а потражива ња	Неизмире не обавезе	Ненаплаће на потражива ња	Неизмире не обавезе	Ненаплаћен а потражива ња	Неизмире не обавезе	Ненаплаће на потражива ња	Неизмире не обавезе
1.	Физичка лица	131,294,967	0	132,194,246	0	134,956,378	0	137,948,951	0	139,963,265	0
2.	Привредни субјекти	22,790,126	47,641,177	22,754,174	54,001,273	22,113,223	55,891,318	22,001,115	58,624,884	22,112,378	59,803,225
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	13,074,637	22,441,610	13,095,945	25,437,564	11,001,278	26,327,879	9,789,335	27,654,273	9,284,634	27,699,561
4.	Државни органи и органи локалне власти	4,751,398	6,312,583	2,633,598	7,155,312	2,632,466	7,405,748	2,741,255	7,766,035	2,912,002	7,791,587
5.	Установе (здравство, образова ње, култура...)	378,860	72,564	12,215,199	82,250	12,413,266	85,129	12,546,228	89,386	12,650,360	89,564
6.	Остало	15,007,007	281,130	5,422,999	318,661	5,899,654	329,200	6,826,479	344,305	7,003,256	346,997
	УКУПНО	187,296,994	76,749,063	188,316,161	86,995,060	189,016,265	90,039,274	191,853,363	94,478,883	193,925,895	95,730,934

10. ИНВЕСТИЦИЈЕ

10.1. План капиталних улагања у периоду 2017.-2019.године

- у динарима -

П р и о р и те т	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финанси рања пројекта	Година завршет ка финанси рања пројекта	Укупна вредност пројекта	2017	2018	2019	Нак он 2019
1	2	3	4	5	9	10	11	12
1	Половно специјално возило-аутосмећар	2017	2017	5,000,000	5,000,000			
	Сопствена средства			1,000,000	1,000,000			
	Позајмљена средства			4,000,000	4,000,000			
	Средства Буџета (по контима)			0	0			
2	Половни камион КИПЕР	2017	2017	3,000,000	3,000,000			
	Сопствена средства			600,000	600,000			
	Позајмљена средства			2,400,000	2,400,000			
	Средства Буџета (по контима)				0			
3	Хидраулична дизалица за пражњење подземних контејнера са уградњом	2017	2017	2,000,000	2,000,000			
	Сопствена средства			700,000	700,000			
	Позајмљена средства			0	0			
	Средства Буџета (по контима)			1,300,000	1,300,000			
4	Половно теретно возило до 3,5т (2 ком.)	2017	2017	3,000,000	3,000,000			
	Сопствена средства			3,000,000	3,000,000			
	Позајмљена средства			0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0			
5	Половни камион троосовинац за зимску службу (2 ком.)	2017	2017	6,000,000	6,000,000			
	Сопствена средства			0	0			
	Позајмљена средства			0	0			
	Средства Буџета (по контима)			6,000,000	6,000,000			
6	Половно погребно возило	2017	2017	1,000,000	1,000,000			
	Сопствена средства			1,000,000	1,000,000			
	Позајмљена средства			0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0			
7	Половно путничко возило (2 ком)	2017	2017	1,000,000	1,000,000			
	Сопствена средства			1,000,000	1,000,000			
	Позајмљена средства			0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0			
8	Подземни контејнери са	2017	2017	1,100,000	1,100,000			

	МОНТАЖОМ							
	Сопствена средства			1,100,000	1,100,000			
	Позајмљена средства			0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0			
9	Половно специјално возило-аутоцистерна	2017	2017	5,000,000	5,000,000			
	Сопствена средства			1,000,000	1,000,000			
	Позајмљена средства			4,000,000	4,000,000			
	Средства Буџета (по контима)			0	0			
10	Јавни тоалет	2017	2017	1,500,000	1,500,000			
	Сопствена средства			1,000,000	1,000,000			
	Позајмљена средства			0	0			
	Средства Буџета (по контима)			500,000	500,000			
11	Аутоплатформа	2017	2017	5,100,000	5,100,000			
	Сопствена средства			0	0			
	Позајмљена средства			0	0			
	Средства Буџета (по контима)			5,100,000	5,100,000			
12	Бочни мулцер	2017	2017	1,700,000	1,700,000			
	Сопствена средства			1,700,000	1,700,000			
	Позајмљена средства			0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0			
13	Котао на био масу	2017	2017	500,000	500,000			
	Сопствена средства			500,000	500,000			
	Позајмљена средства			0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0			
14	Монтажни пластеник од 150м ²	2017	2017	500,000	500,000			
	Сопствена средства			500,000	500,000			
	Позајмљена средства			0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0			
15	Монтажни објекат на робној пијаци	2017	2017	2,500,000	2,500,000			
	Сопствена средства			2,500,000	2,500,000			
	Позајмљена средства			0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0			
16	Ограда и степениште на старом гробљу	2017	2017	8,000,000	8,000,000			
	Сопствена средства			8,000,000	8,000,000			
	Позајмљена средства			0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0			
17	Припрема терена за постављање подземних контејнера	2017	2017	200,000	200,000			
	Сопствена средства			200,000	200,000			
	Позајмљена средства			0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0			
18	Припрема терена за постављање монтажног објекта	2017	2017	500,000	500,000			

	Сопствена средства			500,000	500,000			
	Позајмљена средства			0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0			
19	Измештање далековода на градском сметлишту	2016	2016	3,000,000	3,000,000			
	Сопствена средства			3,000,000	3,000,000			
	Позајмљена средства			0	0			
	Средства Буџета (по контима)			0	0			

План набавки путничких возила за 2017.годину

Рбр	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	Половно путничко возило (2 ком)	1,000,000
2		
3		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		1,000,000

10.2. План инвестиционог одржавања 2017.године

- у динарима -

Прио рите т	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финанси рања	Година завршет ка финанс ирања	Укупна вредност	План 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		9	10	11	12
1	Половни плугови за чишћење снега (2 ком)	2017	2017	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
	Сопствена средства			500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
2	Ручна моторна косачица (3 ком)	2017	2017	180,000	180,000	0	180,000	180,000	180,000
	Сопствена средства			180,000	180,000	0	180,000	180,000	180,000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
3	Тестера	2017	2017	60,000	60,000	0	60,000	60,000	60,000
	Сопствена средства			60,000	60,000	0	60,000	60,000	60,000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
4	Струг за машинску обраду	2017	2017	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
	Сопствена средства			700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
5	Вишенаменска половна машина за обработку дрвета	2017	2017	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
	Сопствена средства			700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								

6	Видео надзор	2017	2017	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	Сопствена средства			100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
7	Метални контејнери 1,1m ³	2017	2017	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
	Сопствена средства			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
8	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	2017	2017	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
	Сопствена средства			200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
9	Систем за евиденцију радног времена и контролу приступа	2017	2017	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000
	Сопствена средства			325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
10	Електроматеријал за јавну расвету	2017	2017	5,000,000	5,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
	Сопствена средства			5,000,000	5,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
11	Декораторски елементи	2017	2017	500,000	500,000	0	100,000	300,000	500,000
	Сопствена средства			500,000	500,000	0	100,000	300,000	500,000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								

ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Приходи из средстава буџета Града Смедерева за послове по уговору планирани су износу од 156.391.100 динара са ПДВ-ом, а приказ је дат у следећој табели:

Послови по уговору

Рбр	Опис	План 2016	План 2017	Разлика
1	Чишћење и прање улица и тротоара	51,600,000	51,600,000	0
2	Одржавање локалних путева, улица и тротоара у зимским условима	30,000,000	21,000,000	-9,000,000
3	Одржавање јавних зелених површина, јавног ВЦ-а и градског мобилијара	55,000,000	52,291,100	-2,708,900
4	Послови санитације	20,300,000	20,000,000	-300,000
5	Сакупљање споредних производа животињског порекла (мали сточари)	0	1,000,000	1,000,000
6	Одржавање јавне расвете	500,000	10,000,000	9,500,000
7	Декоративна расвета	0	500,000	500,000
	УКУПНО	157,400,000	156,391,100	-1,008,900

На име текућих субвенција нису планирана средства буџетом града Смедерева за 2017. годину.

На име капиталних субвенција планирана су средства у износу од 12,900,000 динара.

Капиталне субвенције

Рбр	Опис	План 2016	План 2017	Разлика
1	Аутоплатформа	5,100,000	5,100,000	0
3	Јавни тоалет	500,000	500,000	0
4	Хидраулична дизалица за пражњење подземних контејнера са уградњом	0	1,300,000	1,300,000
5	Два половна камиона троосовинца за зимску службу	0	6,000,000	6,000,000
	УКУПНО	5,600,000	12,900,000	7,300,000

Из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине планирана су средства у износу од 40.731.976 динара.

Буџетски фонд за заштиту животне средине

Рбр	Опис	План 2016	План 2017	Разлика
1	Уклањање дивљих депонија и послови по налогу комуналне инспекције	25,500,000	29,731,976	4,231,976
2	Одржавање градског сметлишта	16,000,000	11,000,000	-5,000,000
	УКУПНО	41,500,000	40,731,976	-768,024

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

11.1. Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности за капитална улагања

- у динарима -

редн и број	ПОЗИЦИЈА	Планиран о за 2016. годину	Планиран о за 2017. годину	План 01.01.- 31.03.2017 .	План 01.01.- 30.06.2017 .	План 01.01.- 30.09.201 7	План 01.01.- 31.12.2017 .
	Добра						
1	Половно специјално возило- аутосмећар	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
2	Специјално вишенаменско возило са прикључним машинама	5,000,000	0	0	0	0	0
3	Половни камион КИПЕР	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
4	Хидраулична дизалица за пражњење подземних контејнера са уградњом	0	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
5	Половно теретно возило до 3,5т (2 ком.)	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
6	Половни камион троосовинац за зимску службу (2 ком.)	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
7	Половно погребно возило	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
8	Половно путничко возило (2 ком)	870,000	1,000,000	0	500,000	1,000,000	1,000,000
9	Подземни контејнери са монтажом	1,090,000	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000
10	Половно специјално возило- аутоцистерна	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
11	Комбинована машина са прикључцима за одржавање зелених површина	3,770,000	0	0	0	0	0
12	Јавни тоалет	500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
13	Аутоплатформа	5,100,000	5,100,000	0	5,100,000	5,100,000	5,100,000
14	Бочни мулцер	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
15	Котао на био масу	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000

16	Монтажни пластеник од 150м ²	490,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
17	Монтажни објекат на робној пијаци	0	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000
18	Ограда и степениште на старом гробљу	0	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000
	Услуге						
19	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку специјалног вишенаменског возила, металних контејнера и рециклажних сетова	333,597	352,770	100,635	193,185	277,552	352,770
20	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	145,401	136,169	42,506	79,464	110,853	136,169
	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку половног специјалног возила- аутосмећар	0	300,167	0	138,622	225,446	300,167
21	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку половног камиона КИПЕР	83,173	180,100	0	83,173	135,267	180,100
	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку половног специјалног возила- аутоцистерна	0	225,446	0	0	138,622	225,446
22	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку хидрауличне дизалице за пражњење подземних контејнера са уградњом	55,449	0	0	0	0	0
	Радови						
23	Припрема терена за постављање подземних контејнера	200,000	200,000	0	200,000	200,000	200,000
24	Припрема терена за постављање монтажног објекта	0	500,000	0	500,000	500,000	500,000
25	Измештање далековода на градском сметлишту	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
26	Услуге рушења расадника	300,000	0	0	0	0	0
27	Услуге вађења бетонских стубова	250,000	0	0	0	0	0
28	Услуге насипања 500м ³ земље и припрема терена	400,000	0	0	0	0	0

11.2. Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности- текуће одржавање

- у динарима -

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Планирано за 2017. годину	План 01.01.- 31.03.2017.	План 01.01.- 30.06.2017.	План 01.01.- 30.09.2017	План 01.01.- 31.12.2017.
	Добра						
1	Резервни делови	4,900,000	5,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
2	Половни резервни делови	400,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
3	Хидраулична и индустријска црева	400,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
4	Водоводни материјал	70,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
5	Гориво	23,730,000	24,000,000	6,000,000	12,000,000	18,000,000	24,000,000
6	Соли за посипање путева (NaCl и CaCl2)	11,150,000	24,800,000	12,400,000	12,400,000	12,400,000	24,800,000
7	Ризла за посипање путева	0	720,000	360,000	360,000	360,000	720,000
8	Уља и мазива	1,450,000	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
9	Угаљ и дрва	0	50,000	25,000	25,000	25,000	50,000
10	Ауто гуме	1,700,000	1,700,000	425,000	850,000	1,275,000	1,700,000
11	Брезови денчићи	600,000	700,000	50,000	350,000	650,000	700,000
12	Садни материјал	1,100,000	1,100,000	400,000	600,000	750,000	1,100,000
13	Дендролошки материјал	970,000	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
14	Тепих и бусен трава	250,000	500,000	100,000	300,000	450,000	500,000
15	Помоћни материјал за расадник	700,000	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
16	Хемијска средства за расадник	0	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
17	Роло врата	4,900,000	0	0	0	0	0
18	Материјал за израду монтажних објеката	2,850,000	0	0	0	0	0
19	Точкићи за контејнере	280,000	350,000	50,000	200,000	300,000	350,000
20	Канцеларијски материјал	1,290,000	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000

21	Лична заштитна средства	2,000,000	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
22	Пијаћа вода	840,000	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
23	Грејање пословних просторија	390,000	720,000	180,000	360,000	540,000	720,000
24	Електрична енергија	5,000,000	6,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000	6,000,000
25	Пластичне канте за чистаче улица	23,000	23,000	0	23,000	23,000	23,000
26	Закуп аутоплатформе	1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
27	Закуп возила и механизације за рад зимске службе	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
28	Закуп пословног простора	1,760,000	1,800,000	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
29	Закуп апарата за воду	120,000	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000
30	Пића и напаци за даљу продају	240,000	0	0	0	0	0
31	Посуде за смеће (канте и контејнери) за даљу продају	415,000	0	0	0	0	0
32	Трговачка роба за даљу продају-погребна опрема	10,000,000	0	0	0	0	0
33	Соли за посипање путева за даљу продају	10,000	0	0	0	0	0
34	Секундарне сировине	330,000	0	0	0	0	0
35	Грађевински материјал за даљу продају	1,450,000	0	0	0	0	0
36	Роба за даљу продају	0	15,000,000	3,750,000	7,500,000	11,250,000	15,000,000
37	Брусилица	37,400	0	0	0	0	0
38	Компресор	18,400	0	0	0	0	0
39	Електроматеријал за одржавање у сопственим објектима	1,650,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
40	Шрафовска и метална роба	825,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
41	Храна за псе	1,300,000	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
42	Цеви за грејање	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
43	Остали помоћни материјал	350,000	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
44	Трошкови материјала за израду	729,000	0	0	0	0	0
45	Трошкови осталог материјала	1,195,000	0	0	0	0	0
46	Средства за одржавање хигијене	530,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
47	Молерско-фарбарски материјал	620,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000

48	Грађевински материјал	2,360,600	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
49	Помоћни грађевински материјал	490,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
50	Механичарско-браварски алат	100,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
51	Помоћни алатни материјал	120,000	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
52	Остали ситан инвентар	150,000	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
53	Рачунари и машине	200,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
54	Делови, прибор и материјал за рачунаре	130,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
55	Штампач колор	14,100	0	0	0	0	0
56	Хард диск	11,600	0	0	0	0	0
57	Уљани радијатор	9,300	0	0	0	0	0
58	Радијатори	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
59	Штампа, стручни часописи и правна база података	350,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
60	Канцеларијски намештај	80,000	100,000	25,000	500,000	75,000	100,000
61	Радни сто	8,300	0	0	0	0	0
62	Технички и остали гасови	100,000	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
63	Материјал за изградњу нечистог дела прихватилишта	250,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	Услуге						
64	Превоз радника	11,530,000	13,000,000	3,250,000	6,500,000	9,750,000	13,000,000
65	Осигурање	1,780,000	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
66	Хидраулично-пнеуматске услуге	320,000	350,000	80,000	170,000	260,000	350,000
67	Транспортне услуге	120,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
68	Поштанске услуге	300,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
69	Услуге јавне телефоније и интернета	240,000	0	0	0	0	0
70	Услуге фиксне телефоније	0	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
71	Интернет услуге	0	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
72	Услуге мобилне телефоније	250,000	800,000	200,000	400,000	600,000	800,000

73	Електронске комуникационе услуге (услуге јавне телефоније и мобилне телефоније)	500,000	0	0	0	0	0
74	Услуге хостинга	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
75	Реклама и оглашавање	710,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
76	Здравствене услуге	550,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
77	Прибављање лиценци за запослене у служби обезбеђења	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
78	Стручно образовање и семинари	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
79	Провера одрживости система међ. стандарда ИСО 9001 и 14001	130,000	130,000	40,000	80,000	110,000	130,000
80	Угоститељске услуге	155,000	160,000	40,000	80,000	120,000	160,000
81	Репрезентација у сопственим просторијама	120,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
82	Остали трошкови репрезентације	140,000	140,000	35,000	70,000	105,000	140,000
83	Путарина	40,000	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
84	Дијагностика софтвера на возилима и услуга реглаже пумпи и дизни високог притиска	350,000	350,000	50,000	150,000	300,000	350,000
85	Машинска обрада	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
86	Сервис гибњева	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
87	Вулканизерске услуге	250,000	250,000	70,000	145,000	220,000	250,000
88	Браварске услуге	350,000	350,000	85,000	175,000	265,000	350,000
89	Лимарске услуге	495,000	495,000	125,000	250,000	370,000	495,000
90	Столарске услуге	300,000	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
91	Услуге одржавања косачица и тестера	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
92	Услуге одржавања основних средстава	700,000	0	0	0	0	0
93	Остале сервисне услуге	350,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
94	Ремонт надградње аутомобила	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
95	Ремонт четки за чистилице	50,000	150,000	30,000	75,000	120,000	150,000
96	Технички преглед возила	245,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000

97	Трошкови кафилерије	600,000	0	0	0	0	0
98	Услуге кафилерије	0	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
99	Контрола и одржавање ватрогасних апарата	50,000	50,000	10,000	25,000	40,000	50,000
100	Дезинсекција и дератизација	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
101	Прање возила	20,000	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000
102	Услуге екстерне ревизије	165,000	160,000	0	160,000	160,000	160,000
103	Испитивање опреме и услова радне средине	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
104	Услуге поправке, одржавања и уградње тахографа	160,000	160,000	40,000	80,000	120,000	160,000
105	Одржавање и коришћење софтвера	500,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
106	Ветеринарске услуге	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
107	Баждарење колске ваге	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
108	Остале непроизводне услуге	1,093,000	0	0	0	0	0
109	Услуге приватног извршитеља	500,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
110	Услуге јавног бележника	450,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
111	Геодетско-пројектантске услуге	20,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
112	Израда плана управљања отпадом	488,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
113	Израда пројекта за грејање у пластенику	0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
114	Чланарина пословним удружењима	0	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
115	Банкарске услуге и услуге платног промета	1,045,000	1,100,000	275,000	550,000	825,000	1,100,000
116	Услуга коришћења ГПС система	325,000	360,000	90,000	180,000	270,000	360,000
117	Финансијске услуге- оквирно обновљиви кредит	428,194	478,195	144,033	238,065	383,130	478,195
118	Финансијске услуге- краткорочни кредит	195,850	3,527	3,527	3,527	3,527	3,527
119	Ангажовање по уговору о обављању ПП послова	9,842,000	5,472,000	1,368,000	2,736,000	4,104,000	5,472,000
120	Уговори о делу	470,000	190,000	47,500	95,000	142,500	190,000
	Радови						

11.3. Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности- инвестиционо одржавање
 - у динарима -

редн и број	ПОЗИЦИЈА	Планиран о за 2016. годину	Планиран о за 2017. годину	План 01.01.- 31.03.2017 .	План 01.01.- 30.06.2017 .	План 01.01.- 30.09.201 7	План 01.01.- 31.12.2017 .
	Добра						
1	Половни плугови за чишћење снега (2 ком)	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2	Ручна моторна косачица (3 ком)	180,000	180,000	0	180,000	180,000	180,000
3	Тестера	58,000	60,000	0	60,000	60,000	60,000
4	Струг за машинску обраду	0	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
5	Вишенаменска половна машина за обраду дрвета	0	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
6	Виљушкар палетар	24,000	0	0	0	0	0
7	Погребна колица	135,000	0	0	0	0	0
8	Видео надзор	62,600	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
9	Метални контејнери 1,1m ³	1,710,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
10	Рециклажни сет од три контејнера	2,000,000	0	0	0	0	0
11	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	112,500	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
12	Систем за евиденцију радног времена и контролу приступа	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000
	Услуге						
13	Одржавање јавне расвете	500,000	0	0	0	0	0
14	Електроматеријал за јавну расвету	0	5,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
15	Декораторски елементи	0	500,000	0	100,000	300,000	500,000
	Радови						

11.4. Прилог 3- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину

- у 000 динара -

Редни број	Предмет набавке	План 2016	План 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.
I	Добра						
1	Половно специјално возило- аутосмеђар	0	5,000	0	5,000	5,000	5,000
2	Специјално вишенаменско возило са прикључним машинама	5,000	0	0	0	0	0
3	Половни камион КИПЕР	3,000	3,000	0	3,000	3,000	3,000
4	Хидраулична дизалица за пражњење подземних контејнера са уградњом	0	2,000	0	0	2,000	2,000
5	Половно теретно возило до 3,5т (2 ком.)	1,000	3,000	0	3,000	3,000	3,000
6	Половни камион троосовинац за зимску службу (2 ком.)	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
7	Половно погребно возило	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
8	Половно путничко возило (2 ком)	870	1,000	0	500	1,000	1,000
9	Подземни контејнери са монтажом	1,090	1,100	0	1,100	1,100	1,100
10	Половно специјално возило- аутоцистерна	5,000	5,000	0	0	5,000	5,000
11	Комбинована машина са прикључцима за одржавање зелених површина	3,770	0	0	0	0	0
12	Јавни тоалет	500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
13	Аутоплатформа	5,100	5,100	0	5,100	5,100	5,100
14	Бочни мулцер	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
15	Котао на био масу	500	500	500	500	500	500

16	Монтажни пластеник од 150м ²	490	500	500	500	500	500
17	Монтажни објект на робној пијаци	0	2,500	0	2,500	2,500	2,500
18	Ограда и степениште на старом гробљу	0	8,000	0	0	8,000	8,000
19	Половни плугови за чишћење снега (2 ком)	500	500	500	500	500	500
20	Ручна моторна косачица (3 ком)	180	180	0	180	180	180
21	Тестера	58	60	0	60	60	60
22	Струг за машинску обраду	0	700	700	700	700	700
23	Вишенаменска половна машина за обраду дрвета	0	700	700	700	700	700
24	Виљушкар палетар	24	0	0	0	0	0
25	Погребна колица	135	0	0	0	0	0
26	Видео надзор	63	100	100	100	100	100
27	Метални контејнери 1,1м ³	1,710	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
28	Рециклажни сет од три контејнера	2,000	0	0	0	0	0
29	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	113	200	50	100	150	200
30	Систем за евиденцију радног времена и контролу приступа	325	325	325	325	325	325
31	Резервни делови	4,900	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
32	Половни резервни делови	400	500	125	250	375	500
33	Хидраулична и индустријска црева	400	400	100	200	300	400
34	Водоводни материјал	70	200	50	100	150	200
35	Гориво	23,730	24,000	6,000	12,000	18,000	24,000
36	Соли за посипање путева (NaCl и CaCl ₂)	11,150	24,800	12,400	12,400	12,400	24,800
37	Ризла за посипање путева	0	720	360	360	360	720
38	Уља и мазива	1,450	1,500	375	750	1,125	1,500
39	Угаљ и дрва	0	50	25	25	25	50

40	Ауто гуме	1,700	1,700	425	850	1,275	1,700
41	Брезови денчићи	600	700	50	350	650	700
42	Садни материјал	1,100	1,100	400	600	750	1,100
43	Дендролошки материјал	970	1,200	300	600	900	1,200
44	Тепих и бусен трава	250	500	100	300	450	500
45	Помоћни материјал за расадник	700	1,500	375	750	1,125	1,500
46	Хемијска средства за расадник	0	200	50	100	150	200
47	Роло врата	4,900	0	0	0	0	0
48	Материјал за израду монтажних објеката	2,850	0	0	0	0	0
49	Точкићи за контејнере	280	350	50	200	300	350
50	Канцеларијски материјал	1,290	1,500	375	750	1,125	1,500
51	Лична заштитна средства	2,000	3,000	750	1,500	2,250	3,000
52	Пијаћа вода	840	2,000	500	1,000	1,500	2,000
53	Грејање пословних просторија	390	720	180	360	540	720
54	Електрична енергија	5,000	6,000	2,000	3,000	4,000	6,000
55	Пластичне канте за чистаче улица	23	23	0	23	23	23
56	Закуп аутоплатформе	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
57	Закуп возила и механизације за рад зимске службе	500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
58	Закуп пословног простора	1,760	1,800	450	900	1,350	1,800
59	Закуп апарата за воду	120	120	30	60	90	120
60	Пића и напици за даљу продају	240	0	0	0	0	0
61	Посуде за смеће (канте и контејнери) за даљу продају	415	0	0	0	0	0
62	Трговачка роба за даљу продају-погребна опрема	10,000	0	0	0	0	0
63	Соли за посипање путева за даљу продају	10	0	0	0	0	0
64	Секундарне сировине	330	0	0	0	0	0

65	Грађевински материјал за даљу продају	1,450	0	0	0	0	0
66	Роба за даљу продају	0	15,000	3,750	7,500	11,250	15,000
67	Брусилица	37	0	0	0	0	0
68	Компресор	18	0	0	0	0	0
69	Електроматеријал за одржавање у сопственим објектима	1,650	1,000	250	500	750	1,000
70	Шрафовска и метална роба	825	500	125	250	375	500
71	Храна за псе	1,300	2,000	500	1,000	1,500	2,000
72	Цеви за грејање	120	120	120	120	120	120
73	Остали помоћни материјал	350	300	75	150	225	300
74	Трошкови материјала за израду	729	0	0	0	0	0
75	Трошкови осталог материјала	1,195	0	0	0	0	0
76	Средства за одржавање хигијене	530	500	125	250	375	500
77	Молерско-фарбарски материјал	620	500	125	250	375	500
78	Грађевински материјал	2,361	3,000	750	1,500	2,250	3,000
79	Помоћни грађевински материјал	490	500	125	250	375	500
80	Механичарско-браварски алат	100	200	50	100	150	200
81	Помоћни алатни материјал	120	150	38	75	113	150
82	Остали ситан инвентар	150	150	38	75	113	150
83	Рачунари и машине	200	400	100	200	300	400
84	Делови, прибор и материјал за рачунаре	130	200	50	100	150	200
85	Штампач колор	14	0	0	0	0	0
86	Хард диск	12	0	0	0	0	0
87	Уљани радијатор	9	0	0	0	0	0
88	Радијатори	0	50	50	50	50	50
89	Штампа, стручни часописи и правна база података	350	400	100	200	300	400

90	Канцеларијски намештај	80	100	25	500	75	100
91	Радни сто	8	0	0	0	0	0
92	Технички и остали гасови	100	150	38	75	113	150
93	Материјал за изградњу нечистог дела прихватиштва	250	300	300	300	300	300
II	Радови						
1	Припрема терена за постављање подземних контејнера	200	200	0	200	200	200
2	Припрема терена за постављање монтажног објекта	0	500	0	500	500	500
3	Измештање далековада на градском сметлишту	0	3,000	0	3,000	3,000	3,000
4	Услуге рушења расадника	300	0	0	0	0	0
5	Услуге вађења бетонских стубова	250	0	0	0	0	0
6	Услуге насипања 500м ³ земље и припрема терена	400	0	0	0	0	0
III	Услуге						
1	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку специјалног вишенаменског возила, металних контејнера и рециклажних сетова	334	353	101	193	278	353
2	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина	145	136	43	79	111	136

3	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку половног специјалног возила-аутосмећар	0	300	0	139	225	300
4	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку половног камиона КИПЕР	83	180	0	83	135	180
5	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку половног специјалног возила-аутоцистерна	0	225	0	0	139	225
6	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку хидрауличне дизалице за пражњење подземних контејнера са уградњом	55	0	0	0	0	0
7	Одржавање јавне расвете	500	0	0	0	0	0
8	Електроматеријал за јавну расвету	0	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
9	Декораторски елементи	0	500	0	100	300	500
10	Превоз радника	11,530	13,000	3,250	6,500	9,750	13,000
11	Осигурање	1,780	2,000	500	1,000	1,500	2,000
12	Хидраулично-пнеуматске услуге	320	350	80	170	260	350
13	Транспортне услуге	120	400	100	200	300	400
14	Поштанске услуге	300	500	125	250	375	500
15	Услуге јавне телефоније и интернета	240	0	0	0	0	0
16	Услуге фиксне телефоније	0	500	125	250	375	500
17	Интернет услуге	0	500	125	250	375	500
18	Услуге мобилне телефоније	250	800	200	400	600	800
19	Електронске комуникационе услуге (услуге јавне телефоније и мобилне телефоније)	500	0	0	0	0	0

20	Услуге хостинга	10	20	20	20	20	20
21	Реклама и оглашавање	710	500	125	250	375	500
22	Здравствене услуге	550	500	125	250	375	500
23	Прибављање лиценци за запослене у служби обезбеђења	500	500	500	500	500	500
24	Стручно образовање и семинари	200	200	50	100	150	200
25	Провера одрживости система међ. стандарда ИСО 9001 и 14001	130	130	40	80	110	130
26	Угоститељске услуге	155	160	40	80	120	160
27	Репрезентација у сопственим просторијама	120	200	50	100	150	200
28	Остали трошкови репрезентације	140	140	35	70	105	140
29	Путарина	40	40	10	20	30	40
30	Дијагностика софтвера на возилима и услуга реглаже пумпи и дизни високог притиска	350	350	50	150	300	350
31	Машинска обрада	500	500	125	250	375	500
32	Сервис гибњева	200	200	50	100	150	200
33	Вулканизерске услуге	250	250	70	145	220	250
34	Браварске услуге	350	350	85	175	265	350
35	Лимарске услуге	495	495	125	250	370	495
36	Столарске услуге	300	300	75	150	225	300
37	Услуге одржавања косачица и тестера	1,000	1,000	250	500	750	1,000
38	Услуге одржавања основних средстава	700	0	0	0	0	0
39	Остале сервисне услуге	350	400	100	200	300	400
40	Ремонт надградње аутосмећара	500	500	500	500	500	500
41	Ремонт четки за чистилице	50	150	30	75	120	150

42	Технички преглед возила	245	200	50	100	150	200
43	Трошкови кафилерије	600	0	0	0	0	0
44	Услуге кафилерије	0	2,000	500	1,000	1,500	2,000
45	Контрола и одржавање ватрогасних апарата	50	50	10	25	40	50
46	Дезинсекција и дератизација	10	10	10	10	10	10
47	Прање возила	20	20	5	10	15	20
48	Услуге екстерне ревизије	165	160	0	160	160	160
49	Испитивање опреме и услова радне средине	30	30	30	30	30	30
50	Услуге поправке, одржавања и уградње тахографа	160	160	40	80	120	160
51	Одржавање и коришћење софтвера	500	1,000	250	500	750	1,000
52	Ветеринарске услуге	500	500	125	250	375	500
53	Баждарење колске ваге	60	60	60	60	60	60
54	Остале непроизводне услуге	1,093	0	0	0	0	0
55	Услуге приватног извршитеља	500	1,000	250	500	750	1,000
56	Услуге јавног бележника	450	100	25	50	75	100
57	Геодетско-пројектантске услуге	20	500	500	500	500	500
58	Израда плана управљања отпадом	488	500	500	500	500	500
59	Израда пројекта за грејање у пластенику	0	40	40	40	40	40
60	Чланарина пословним удружењима	0	40	10	20	30	40
61	Банкарске услуге и услуге платног промета	1,045	1,100	275	550	825	1,100
62	Услуга коришћења ГПС система	325	360	90	180	270	360
63	Финансијске услуге- оквирно обновљиви кредит	428	478	144	238	383	478
64	Финансијске услуге- краткорочни кредит	196	4	4	4	4	4

65	Ангажовање по уговору о обављању ПП послова	9,842	5,472	1,368	2,736	4,104	5,472
66	Уговори о делу	470	190	48	95	143	190
	Укупно:	168,298	207,571	63,214	118,355	163,851	207,571

11.5. Прилог 4- План инвестиционих улагања

- у 000 динара -

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Процена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
1	Половни плугови за чишћење снега (2 ком)		2017	2017	500	500	0	500			
2	Ручна моторна косачица (3 ком)		2017	2017	180	180	180	180			
3	Тестера		2017	2017	60	58	0	60			
4	Струг за машинску обраду		2017	2017	700	0	0	700			
5	Вишенаменска половна машина за обраду дрвета		2017	2017	700	0	0	700			
6	Виљушкар палетар		2016	2016	0	24	24	0			
7	Погребна колица		2016	2016	0	135	135	0			
8	Видео надзор		2017	2017	100	63	63	100			
9	Метални контејнери 1,1m³		2017	2017	1,500	1,710	1,710	1,500			
10	Рециклажни сет од три контејнера		2016	2016	0	2,000	2,000	0			
11	Опрема за праћења возила са услугом инсталације		2017	2017	200	113	113	200			

12	Систем за евиденцију радног времена и контролу приступа		2017	2017	325	325	0	325			
13	Одржавање јавне расвете		2016	2016	0	500	500	0			
14	Електроматеријал за јавну расвету		2017	2017	5,000	0	0	5,000			
15	Декораторски елементи		2017	2017	500	0	0	500			
	Укупно:				9,765	5,607	4,725	9,765	0	0	0

План инвестиционих улагања у 2017.години

- у 000 динара -

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План 2016	План 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	Половни плугови за чишћење снега (2 ком)	500	500	500	500	500	500
2	Ручна моторна косачица (3 ком)	180	180	0	180	180	180
3	Тестера	58	60	0	60	60	60
4	Струг за машинску обраду	0	700	700	700	700	700
5	Вишенаменска половна машина за обраду дрвета	0	700	700	700	700	700
6	Виљушкар палетар	24	0	0	0	0	0
7	Погребна колица	135	0	0	0	0	0
8	Видео надзор	63	100	100	100	100	100
9	Метални контејнери 1,1m³	1,710	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
10	Рециклажни сет од три контејнера	2,000	0	0	0	0	0

11	Опрема за праћења возила са услугом инсталације	113	200	50	100	150	200
12	Систем за евиденцију радног времена и контролу приступа	325	325	325	325	325	325
13	Одржавање јавне расвете	500	0	0	0	0	0
14	Електроматеријал за јавну расвету	0	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
15	Декораторски елементи	0	500	0	100	300	500
	Укупно:	5,607	9,765	5,125	6,765	8,265	9,765

11.6 Средства за посебне намене

Р. бр.	Позиција	Планирано за 2016. годину	Планирано за 2017. годину	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.	Спонзорство	10,000	10,000	2,500	5,000	7,500	10,000
2.	Донације	40,000	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
3.	Хуманитарне активности	60,000	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000
4.	Спортске активности	30,000	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000
5.	Репрезентација	474,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000

6.	Реклама и пропаганда	717,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
7.	Остало	20,000	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000

12. ЦЕНЕ

Предузеће не планира повећање цена својих услуга у 2017. години.

13. 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 основу искуства процењује се да су међу значајнијим ризицима:

- ризик ликвидности,
- тржишни ризик,
- оперативни ризик,
- правни ризик.

Предузеће је највише изложено ризику ликвидности и оперативном ризику.

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

Проширење обима делатности условљено је проширењем материјалне основе за извршење делатности. Набавка нових возила и додатне опреме смањила би ризик обављања основне делатност, јер поједина специјална возила могу узроковати велике проблеме уколико нису у функцији. Набавка нових возила и додатне опреме повећаће капитал и побољшати већ створени имиџ предузећа.

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

14. ИНДИКАТОРИ

Табела- Индикатори за мерење ефикасности пословања- План 2017. године

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	План 2016	План 2017
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	обртна средства/ краткорочне обавезе	0.67	0.57
	Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе/ краткорочне обавезе	0.61	0.52
Индикатори задужености	Задуженост	укупан дуг/ укупна средства	0.29	0.32
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг/ укупан капитал	0.41	0.47
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ/расходи за камате	5.29	1.64

	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе + капитал/ стална имовина + залихе	0.87	0.82
Индикатори активности	Просечан период држања залиха	просечне залихе/ приход од продаје x 365	7.67	6.51
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца/ приход од продаје x 365	73.67	71.47
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима/ приход од продаје x 365	65.28	78.19
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје/ нето фиксна средства	1.32	1.37
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје/ укупна средства	0.90	0.89
Индикатори рентабилности	Профитна бруто маргина	укупна добит/ приход од продаје	0.02	0.004
	Профитна нето маргина	нето добит/ приход од продаје	0.02	0.002
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ/укупан приход	0.03	0.008
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА/укупан приход	0.05	0.031
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит/ укупна средства	0.02	0.001
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит/ капитал	0.02	0.002
Индикатори економичности	Економичност пословања	пословни приходи/ пословни расходи	1.06	1.04
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи/ укупан приход	0.63	0.64
	Продуктивност рада	приход од продаје/ број запослених	1,109	1,129

Обрадио:

Часлав Илић, дипл. економиста



Директор
Слађана Јеремић, дипл. економиста