

Број:01-651/1
Датум:17.12.2015.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2016. ГОДИНУ**

пословно име: Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Зрењанин
седиште: Зрењанин, Београдска 17
претежна делатност: 3811, комунална
матични број: 08049653
ПИБ: 101165643
ЛББК: 81393
надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град
Зрењанин

[Зрењанин, 17.12.2015.]

Јавно комунално предузеће
„Чистоћа и зеленило“
Број: 01-3/15-3
Датум: 17.12.2015.год.
Зрењанин

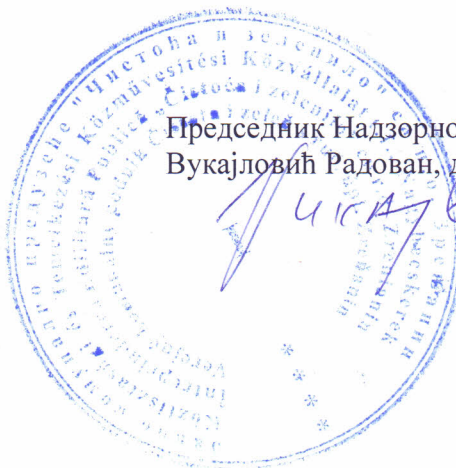
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОПШТЕ УПРАВЕ

Примљено 21 DEC 2015				
Орган	Оријед	Број	Прилог	Вредност

На основу одредби члана 37. и 38. Статута ЈКП „Чистоћа и Зеленило“ Зрењанин,
Надзорни одбор предузећа је на својој седници одржаној дана 17.12.2015.год., донео

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин за 2016.годину, број
01-651/1 од 17.12.2015.године.



Председник Надзорног одбора
Вукајловић Радован, дипл.еци

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. Мисија, визија, циљеви	3
2. Организациона структура-шема	4
3. Основе за израду програма пословања за 2016. годину	5
4. Финансијске пројекције	12
5. Физички обим активности за 2016. годину	13
6. Политика зарада и запошљавања	14
7. Инвестиције	27
8. Задуженост	31
9. Цене	33
10. Управљање ризицима	37
11. Прилози	

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Предмет пословања ЈКП „Чистоћа и Зеленило“ Зрењанин чине комуналне делатности које су Законом о комуналним делатностима опредељене као делатности од општег интереса. Као такве, оне су незаменљив услов живота и рада грађана и других субјеката на подручју града Зрењанина.

Пре свих, то је делатност одржавања чистоће, тј. скупљање смећа и других отпадака из стамбених, пословних и других објеката, њихово одвожење и одлагање, уклањање смећа и отпада са јавних површина, одржавање чистоће јавно прометних површина, прање улица, одржавање јавно зелених површина и одржавање гробаља које предузеће обавља у складу са градском Одлуком о одржавању комуналне хигијене.

Визија

Визија предузећа је да постане и остане препознатљив фактор у локалном оквиру због своје делатности која је од општег интереса. Наше услуге треба да задовоље потребе грађана, привреде, установа и локалне самоуправе, а ЈКП "Чистоћа и зеленило" ће увек остати друштвено одговорно предузеће.

ЈКП "Чистоћа и зеленило" препознаје дугорочне интересе од општег значаја и чини огромне напоре да уз подршку локалне самоуправе исте реализује. У питању је изградња и опремање рециклажног центра, изградња ветеринарске станице, санирање несанираног дела депоније, пошумљавање простора око депоније, изградња регионалне депоније...

Циљеви

Развој сваке фирме је основа за дугорочни опстанак, а циљеви ЈКП "Чистоћа и зеленило" су јасни:

- 1) Повећање обима пружања услуга изношења смећа у граду и насељеним местима
- 2) Побољшање квалитета већ постојећих услуга, повећање квалитета пружања услуга у граду као и скраћивање времена извршења тих услуга
- 3) Побољшање финансијског положаја предузећа
 - Да остварени приходи буду већи од трошкова пословања предузећа
 - Да се инвестиције реализују у што краћем року и са што више сопствених средстава
 - Да се задуживање за набавку основних средстава врши у складу са средњерочним и дугорочним могућностима предузећа

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Предузеће је организовано као економско-пословна целина.

Управљање пословањем у Предузећу се одвија кроз следећу управљачку структуру :
Директор као орган пословођења и Надзорни одбор као орган управљања.

Унутрашња организација Предузећа заснива се на економским, пословним и техничко-технолошким карактеристикама процеса рада и уређује се Правилником о систематизацији послова и радних задатака.

Она је опредељена на следећи начин:

У Предузећу су, поред органа пословођења, тачније директора, односно његовог заменика, организовани:

- Технички сектор,
- Сектор општих и правних послова,
- Комерцијални сектор,
- Финансијско рачуноводствени сектор и
- Сектор за маркетинг и развој.

У оквиру техничког сектора послују:

- * Служба изношења и депоновања смећа,
- * Служба за рециклажу,
- * Служба јавне хигијене,
- * Расадник,
- * Служба јавно-зелених површина,
- * Погребна служба и
- * Служба одржавања.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2015. години

	Назив производа/услуге	Јединица мере	План 2015	Процена 2015
1	Домаћинства	м ²		
1.1	Индивидуална стамб. изград.	м ²	1.680.500	1.664.554
1.2	Кућни савети	м ²	432.000	433.882
1.3	Чишћење заједнич. простор.	м ²	118.000	114.884
1.4	Насељена места	м ²	1.070.000	1.038.309
2	Привреда	м ²	570.000	588.418
3	Паушал по категоријама			
3.1	I категорија	по категор.	620	704
3.1	II категорија	по категор.	500	533
3.1	III категорија	по категор.	490	621
4	Установе	м ²	169.700	175.144

Физички обим активности за категорију домаћинства у 2015. години, смањен је у односу на план 2015. године због одјаве услуга изношења смећа за индивидуалну стамбену изградњу и одјаве чишћења улаза заједничких просторија. Одјава услуга изношења смећа је у порасту јер су стамбени објекти празни.

Физички обим активности за категорију привреда у 2015. години, повећан је у односу на план 2015 због измена градске Одлуке о комуналној хигијени (категорија "паушал" мења се са 500м² на 200м² корисног пословног простора) након чије примене је дошло до повећања броја ванредних фактура, као и промене категорије паушалаца. Такође, појавио се и нови велики купац (АВИВ парк).

3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину

Редни број	Назив производа/услуге	План 2015	Процена 2015	План 2016
А. ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ		483.659.991	460.666.084	475.549.685
1.	Изнош. смећа грађани	235.101.000	217.012.712	224.790.000
1.1.	Индивидуална изградња	200.627.400	184.055.035	190.130.328
1.2.	Кућни савети	34.473.600	32.957.677	34.659.672
2.	Приходи од изн. Смећа	89.829.435	93.212.772	99.750.615
2.1.	Привреда	47.811.600	47.026.367	51.187.680
2.2.	Установе	10.426.368	10.256.432	10.826.280
2.3.	Мала привреда	16.336.862	18.538.291	19.544.956
2.3.1.	1. група	3.461.534	3.743.309	3.948.850
2.3.2.	2. група	4.134.120	4.244.366	4.489.056
2.3.3.	3. група	8.741.208	10.550.616	11.107.050
2.4.	Ванредне услуге изн. смећа	15.254.605	17.391.682	18.191.699
3.	Одржавање јавно пром. и зелених површ., гробаља и зимска сл.	113.559.356	113.559.356	100.040.874
3.1	Јавно прометне површ.	41.067.012	41.067.012	37.061.743
3.2	Одрж. зелених површ.	13.712.221	13.712.221	30.939.767
3.3	Одржавање гробаља	10.430.632	10.430.632	9.526.533
3.4	Зимска служба	4.709.714	4.709.714	2.516.137
3.5	Функционисање азила	13.300.509	13.300.509	10.687.818
3.7	Одржавање ком. хигијене у насељеним местима	11.940.080	11.940.080	9.308.876
3.8	Услуге очувања животне средине	16.899.188	16.899.188	-
3.9	Услуге очувања животне сред- саднице	1.500.000	1.500.000	-
4.	Дотације	10.200.000	-	10.200.000
4.1	Контејнери 1,1м³ - 200 ком	-	-	6.000.000
4.2	Контејнери 5м³ - отворени 10 ком	-	-	700.000
4.3	Контејнери 5м³ - затворени 5 ком	-	-	500.000
4.4	Прес контејнер за гробаља 3 ком	-	-	3.000.000
5.	Депонија	3.528.800	3.318.000	5.530.147
6.	Услуге сахрањивања	29.281.400	30.476.758	31.878.689
7.	Уклањање лешева крупне стоке	2.160.000	3.086.486	3.359.360
Б. СПОРЕДНА ДЕЛАТНОСТ		113.699.300	91.310.891	121.602.896
1.	Приходи од ППО, цвећара, расадника	49.675.500	51.297.625	62.735.745
2.	Остале услуге(гробнице, фекалије, канализација...)	8.416.900	9.039.877	11.778.068
3.	Ванредни приходи	9.523.600	5.673.389	8.934.365
4.	Остало ненаплаћено	46.083.300	25.300.000	38.154.718
УКУПНО А + Б		597.359.291	551.976.975	597.152.581

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Укупан приход

(у 000 динара)

Редни број	Назив производа/услуге	Остварено 2014	План 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Изношење смећа - грађани	218.147	235.101	217.013	224.790	92,31	95,61	103,58
2.	Изношење смећа - привреда	87.787	89.829	93.213	99.751	103,77	111,05	107,01
3.	Одржавање чистоће јавно пром површина	37.495	41.067	41.067	37.062	100,00	90,25	90,25
4.	Одржавање зеленила	30.229	13.712	13.712	30.940	100,00	225,64	225,64
5.	Одржавање гробаља	9.039	10.431	10.431	9.527	100,00	91,33	91,33
6.	Зимска служба	2.954	4.710	4.710	2.516	100,00	53,42	53,42
7.	Азил	7.156	13.300	13.301	10.688	100,01	80,36	80,35
8.	Одржавање комуналне хигијене у нас. местима	7.229	11.940	11.940	9.309	100,00	77,96	77,96
9.	Услуге очувања жив.сре.	-	16.899	16.899	-	100,00	-	-
10.	Услуге очувања жив.сред-саднице	-	1.500	1.500	-	100,00	-	-
11.	Дотације	894	10.200	-	10.200	-	100,00	-
12.	Депонија	2.640	3.529	3.318	5.530	94,02	156,70	166,67
13.	Услуге сахрањивања	31.993	29.281	30.477	31.879	104,08	108,87	104,60
14.	Уклањање лешева крупне стоке	-	2.160	3.086	3.359	142,87	155,51	108,85
15.	Приход ППО, цвећара и расадника,остало	43.514	49.676	51.297	62.736	103,26	126,29	122,30
16.	Ванредни приходи	9.291	9.524	5.673	8.934	59,57	93,81	157,48
17.	Остале услуге(гробнице, фекалије, канализација)	5.475	8.417	9.040	11.778	107,40	139,93	130,29
18.	Остали ванредни приходи	-	46.083	25.300	38.155	54,90	82,80	150,81
	УКУПНО	493.843	597.359	551.977	597.153	92,40	99,97	108,18

Укупни трошкови

(новчани износи у динарима)

Редни Број	Врста трошка/услуге	Остварено 2014	План 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс		
1	2	3	4	5	6	5/4	6/4	6/5
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ								
1.	Набавна вредност продате робе на мало	7.901.066	8.728.000	8.529.055	9.915.020	97,72	113,60	116,25
2.	Набав. вред. продате сопс. робе на мало	3.765.331	6.886.000	8.240.465	9.534.970	119,67	138,47	115,71
3.	Трошкови материјала за израду	12.155.000	16.412.000	16.717.136	17.900.000	101,86	109,07	107,08
4.	Трошкови канцеларијског материјала	723.593	1.756.000	746.936	900.000	42,54	51,25	120,49
5.	Трошк. ситног инвентара и амбалаже	522.138	2.545.000	921.476	1.245.000	36,21	48,92	135,11
6.	Трошкови ауто гума	1.418.000	4.400.000	2.221.702	3.000.000	50,49	68,18	135,03
7.	Трошкови резервних делова	7.010.626	14.750.000	11.839.295	12.490.000	80,27	84,68	105,50
8.	Трошкови ХТЗ опреме	1.795.000	3.800.000	3.180.927	3.800.000	83,71	100,00	119,46
9.	Трошкови горива и енергије	30.687.000	45.524.000	37.893.487	40.990.000	83,24	90,04	108,17
10.	Трошкови зарада (старозапослени)							
10а	Трош. зарада – старозапослени(брuto I)	240.031.284	245.543.366	233.598.563	238.722.520	95,14	97,22	102,19
10б	Трошк. доприноса на терет послодавца	44.811.204	44.261.968	43.596.560	44.450.533	98,50	100,43	101,96
11.	Трошкови зарада (новозапослени)							
11а	Трош. зарада – новозапослени(брuto I)	10.472.791	10.470.071	2.829.798	13.727.866	27,03	131,12	485,12
11б	Трошк. доприноса на терет послодавца	1.941.655	1.887.347	524.642	2.545.139	27,80	134,85	485,12
12.	Трошк. надзорног одбора и ост. уговора	3.194.966	3.134.480	4.832.440	4.961.320	154,17	158,28	102,67
13.	Разлика зарада која се уплаћује у Буджет		18.361.131	16.345.711	18.189.362	89,02	99,06	111,28
14.	Остали лични расходи	4.742.000	4.626.638	3.481.489	5.113.194	75,25	110,52	146,87
15.	Трошкови доласка и одласка с посла	11.641.433	13.867.630	12.135.992	13.467.800	87,51	97,12	110,97
16.	Трошкови транспортних услуга	2.517.000	3.147.000	3.077.495	3.895.000	97,79	123,77	126,56
17.	Трошкови услуга одржавања	1.873.000	5.770.000	3.508.320	4.980.000	60,80	86,31	141,95
18.	Трошкови закупнина	211.000	1.100.000	239.958	262.700	21,81	23,88	109,48
19.	Трошкови рекламе и пропаганде	1.487.000	2.224.000	1.232.820	1.600.000	55,43	71,94	129,78
20.	Трошкови осталих услуга	9.212.000	27.084.000	20.034.581	21.780.000	73,97	80,42	108,71

21.	Трошак амортизације	21.056.000	31.501.000	20.072.423	29.350.000	63,72	93,17	146,22
22.	Трошкови непроизводних услуга	5.650.000	7.717.000	7.349.294	8.700.000	95,24	112,74	118,38
23.	Трошкови репрезентације	970.000	608.260	568.188	608.260	93,41	100,00	107,05
24.	Трошкови премија осигурања	4.481.000	7.916.236	7.718.621	8.280.000	97,50	104,60	107,27
25.	Трошкови платног промета	1.419.000	1.795.000	1.448.820	1.883.200	80,71	104,91	129,98
26.	Трошкови чланарина	78.000	80.000	59.489	68.000	74,36	85,00	114,31
27.	Трошкови пореза	1.004.000	1.180.780	1.000.816	612.000	84,76	51,83	61,15
28.	Остали нематеријални трошкови	4.056.000	6.846.240	6.337.992	6.400.000	92,58	93,48	100,98
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ								
29.	Расходи финансирања	3.957.000	3.000.000	2.264.667	2.920.000	75,49	97,33	128,94
ОСТАЛИ РАСХОДИ								
30.	Остали расходи	6.130.000	4.670.000	5.086.829	5.739.440	108,93	122,90	112,83
31.	Обезвр. потр. и краткор. потраживања	27.858.913	30.150.000	42.714.000	38.826.000	141,67	128,78	90,90
	УКУПНО	474.773.000	581.743.147	530.349.987	576.857.324	91,17	99,16	108,77

Планирани приходи за 2016. годину износе 597.152.581 динара и већи су за 8,18% од процењених за 2015. годину који износе 551.976.975 динара. Оваквом повећању планираних прихода допринеле су следеће активности и одлуке:

- Измена градске Одлуке о комуналној хигијени (категорија "паушал" мења се са 500м² на 200м² корисног пословног простора) након чије је примене дошло до повећања броја ванредних фактура, као и промене категорије паушалаца
- Ажурирање базе података (имплементација софтверског решења PULLS) која је довела до боље евиденције корисника услуге изношења смећа и самом тим и повећања броја обвезника уплате паушала.
- Нови велики купци (АВИВ парк - привреда и МЗ Јанков мост -грађани)
- Приход депоније – већи прилив земље и грађевинског материјала и ажурирање евиденције везане за прихват отпада од трећих лица.
- Повећање количине пружених услуга према следећим купцима (привреда):Дијамант(15%), Нафтни сервис(166%), Дрексмајер(10%)...

Планирани приходи у 2016. години износе 597.152.581 динара и састоје се од :

Прихода из основне делатности:

- приходи од изношења смећа грађани у износу од 224.790.000 динара
- прихода од изношења смећа привредних субјеката у износу од 99.750.615 динара
- прихода од одржавања јавно прометних и зелених површина, гробаља у износу од 100.040.874 динара (средства из буџета града)
- прихода од услуга сахрањивања у износу од 31.878.689 динара
- приход од депоније у износу од 5.530.147 динара

и прихода из споредне делатности у износу од 121.602.896 динара

Планирани расходи у 2016. години износе 576.857.324 динара и састоје се од :

- пословни расходи
- финансијски расходи
- остали расходи

Пословне расходе чине (веће ставке):

Планирани трошкови материјала за израду износе 17.900.000 динара.

Планирани трошкови резервних делова износе 12.490.000 динара и за 5,50% већи су од процењених трошкова у 2015. Возни парк ЈКП "Чистоћа и зеленило" (смећарке, аутоподизачи) већим делом процењеног века трајања су амортизовани, кварови на поменутих возилима су већи, па је стога замена делова учестала.

Трошкови горива и енергије износе 40.990.000 и у питању су трошкови дизела, бензина, гаса. Планирани трошкови зарада (Бруто II за старозапослене) износе 238.722.520 динара, док исти трошак за новозапослене раднике износе 13.727.866 динара. Објашњење о планираној маси зарада за 2016. годину налази се на страни 19.

Трошкови осталих услуга износе 21.780.000. Највећу ставку у овим трошковима чине услуге одржавања депоније, тј. ангажовање радних машина-булдожера.

Трошкови везани за разлику зарада која се уплаћује у Буџет РС износе 18.189.362 динара. У овом планском периоду ове трошкове чини (у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, одн. зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава) планирани износ пореза који се уплаћује у Буџет Републике Србије и добијен је на бази

разлике између планиране масе средстава за исплату зарада (Б II) без умањења и исте (Б II) са умањењем. Објашњење је дато на страни 19. Плана. Сходно одредбама горе поменутог Закона, предмет умањења зарада је основна зарада и иста представља производ износа коефицијента и цене рада, тј. основе за обрачун и исплату зараде. Вредност поменуте цене рада у 2016. години је, након законом прописаног умањења од 10%, остала непромењена, односно иста износи 19.602,00 (Б1) колико је износила и у 2015. години.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 608.260 динара.

Финансијски расходи су планирани у износу од 2.920.000 динара. Чине их планирани расходи камата за узете кредите (у питању је куповина опреме за обављање делатности) у Раиффеисен банци, у банци Интеса, планиране камате за коришћење финансијског лизинга (због куповине опреме) као и планирана камата за коришћење дозвољеног минуса по текућем рачуну у Комерцијалној банци.

Остали расходи су планирани у износу од 44.565.440 и чине их планиран отпис и обезвређење потраживања од грађана и привреде за извршене комуналне услуге, накнаде штете настале уједом паса луталица и донације.

ПЛАНИРАНА ДОБИТ И РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Планирана добит пре опорезивања износи 20.295.257 динара, док добит након опорезивања износи 17.250.968 динара. Расподела планиране добити извршиће се у складу са одредбом члана 49 Закона о јавним предузећима и чланом 27 Статута ЈКП "Чистоћа и зеленило".

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Редни број	Назив производа/услуге	План 2015	Процена 2015	План 2016
А. ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ		483.659.991	460.666.084	475.549.685
1.	Изнош. смећа грађани	235.101.000	217.012.712	224.790.000
1.1.	Индивидуална изградња	200.627.400	184.055.035	190.130.328
1.2.	Кућни савети	34.473.600	32.957.677	34.659.672
2.	Приходи од изн. Смећа	89.829.435	93.212.772	99.750.615
2.1.	Привреда	47.811.600	47.026.367	51.187.680
2.2.	Установе	10.426.368	10.256.432	10.826.280
2.3.	Мала привреда	16.336.862	18.538.291	19.544.956
2.3.1.	1. група	3.461.534	3.743.309	3.948.850
2.3.2.	2. група	4.134.120	4.244.366	4.489.056
2.3.3.	3. група	8.741.208	10.550.616	11.107.050
2.4.	Ванредне услуге изн. смећа	15.254.605	17.391.682	18.191.699
3.	Одржавање јавно пром. и зелених површ., гробаља и зимска сл.	113.559.356	113.559.356	100.040.874
3.1	Јавно прометне површ.	41.067.012	41.067.012	37.061.743
3.2	Одрж. зелених површ.	13.712.221	13.712.221	30.939.767
3.3	Одржавање гробаља	10.430.632	10.430.632	9.526.533
3.4	Зимска служба	4.709.714	4.709.714	2.516.137
3.5	Функционисање азила	13.300.509	13.300.509	10.687.818
3.7	Одржавање ком. хигијене у насељеним местима	11.940.080	11.940.080	9.308.876
3.8	Услуге очувања животне средине	16.899.188	16.899.188	-
3.9	Услуге очувања животне сред- саднице	1.500.000	1.500.000	-
4.	Дотације	10.200.000	-	10.200.000
4.1	Контејнери 1,1м³ - 200 ком	-	-	6.000.000
4.2	Контејнери 5м³ - отворени 10 ком	-	-	700.000
4.3	Контејнери 5м³ - затворени 5 ком	-	-	500.000
4.4	Прес контејнер за гробља 3 ком			3.000.000
5.	Депонија	3.528.800	3.318.000	5.530.147
6.	Услуге сахрањивања	29.281.400	30.476.758	31.878.689
7.	Уклањање лешева крупне стоке	2.160.000	3.086.486	3.359.360
Б. СПОРЕДНА ДЕЛАТНОСТ		113.699.300	91.310.891	121.602.896
1.	Приходи од ППО, цвећара, расадника	49.675.500	51.297.625	62.735.745
2.	Остале услуге(гробнице, фекалије, канализација...)	8.416.900	9.039.877	11.778.068
3.	Ванредни приходи	9.523.600	5.673.389	8.934.365
4.	Остало ненаплаћено	46.083.300	25.300.000	38.154.718
УКУПНО А + Б		597.359.291	551.976.975	597.152.581

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА - ТАБЕЛА СА ПЛАНИРАНОМ
КВАДРАТУРОМ ЗА 2016. ГОДИНУ

	Назив производа/услуге	Јединица мере	План 2016.
1	Домаћинства	м ²	
1.1	Индивидуална стамб. изград.	м ²	1.650.150
1.2	Кућни савети	м ²	436.300
1.3	Чишћење заједнич. просторија	м ²	108.500
1.4	Насељена места	м ²	1.025.600
2	Привреда	м ²	612.000
3	Паушал по категоријама		
3.1	I категорија	по категорији	710
3.1	II категорија	по категорији	545
3.1	III категорија	по категорији	625
4	Установе	м ²	176.900

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци – план 2015 (старозапослени + новозапослени).

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	20.542.723	225.604	538.514	1.241.428		362	7
Фебруар	20.397.950	240.571	370.723	1.250.781		362	7
Март	20.373.463	317.444	91.905	1.249.285		362	7
Април	21.254.484	205.308	349.599	1.189.046		368	7
Мај	21.256.030	193.241	566.893	1.285.203		368	7
Јун	20.846.730	385.071	204.736	1.267.244		368	7
Јул	21.932.902	203.820	420.122	1.244.795		383	7
Август	22.155.360	264.550	334.707	1.242.550		383	7
Септембар	22.095.599	315.250	93.389	1.254.148		383	7
Октобар	21.958.709	210.245	145.058	1.253.775		383	7
Новембар	21.490.558	282.652	184.655	1.241.428		383	7
Децембар	21.708.927	290.724	227.989	1.246.292		383	7
УКУПНО	256.013.437	3.134.480	3.528.290	14.965.975		4.488	84

* Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак за шта треба укључити кадровску службу.

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2015 – процена

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	20.242.634	275.865	126.050	972.510		350	6
Фебруар	19.682.512	272.091	636.023	992.073		351	6
Март	19.442.911	329.551	161.139	1.094.459		350	7
Април	19.933.431	321.035	345.646	1.017.173		350	7
Мај	19.484.733	447.545	453.870	1.094.253		350	8
Јун	19.421.953	449.127	225.993	1.087.499		350	8
Јул	19.720.877	493.428	388.023	975.173		349	8
Август	19.599.843	421.992	143.276	1.018.338		345	8
Септембар	19.304.734	450.736	119.218	1.032.206		347	8
Октобар	19.188.058	462.965	191.880	1.007.809		342	8
Новембар	18.977.113	447.660	204.263	1.071.529		346	8
Децембар	21.429.563	460.445	252.199	1.076.763		349	8
УКУПНО	236.428.362	4.832.440	3.247.580	12.439.785		349	8

* Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак, за шта треба укључити кадровску службу.

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци – план 2016. - старозапослени

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	20.402.132	413.444	337.013	1.190.310		342	11
Фебруар	19.854.279	413.443	195.018	1.190.310		342	11
Март	19.634.909	413.443	256.488	1.190.310		342	11
Април	20.111.093	413.444	333.388	1.190.310		342	11
Мај	19.671.397	413.443	332.357	1.190.310		342	11
Јун	19.613.562	413.443	235.952	1.190.310		342	11
Јул	19.923.232	413.444	343.418	1.190.310		342	11
Август	19.787.214	413.443	427.199	1.190.310		342	11
Септембар	19.533.591	413.443	323.991	1.190.310		342	11
Октобар	19.421.526	413.444	159.704	1.190.310		342	11
Новембар	19.217.414	413.443	464.667	1.190.310		342	11
Децембар	21.552.171	413.443	167.113	1.190.310		342	11
УКУПНО	238.722.520	4.961.320	3.577.304	14.283.720		342	11

* Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак за шта треба укључити кадровску службу.

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци – план 2016. - новозапослени

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	274.836,40			14.457		5	
Фебруар	274.836,40			14.457		5	
Март	274.836,40			14.457		5	
Април	918.538,75			42.263		16	
Мај	918.538,75			42.263		16	
Јун	918.538,75			42.263		16	
Јул	1.691.289,09			89.635		31	
Август	1.691.289,09			89.635		31	
Септембар	1.691.289,09			89.635		31	
Октобар	1.691.289,09			89.635		31	
Новембар	1.691.289,09			89.635		31	
Децембар	1.691.289,09			89.635		31	
УКУПНО	13.727.859,99			719.970		31	

* Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове надзорног одбора

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци – план 2016. – збир (старозапослени + новозапослени) – образац 3

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	20.676.968	413.444	337.013	1.204.767		354	11
Фебруар	20.129.116	413.443	195.018	1.204.767		354	11
Март	19.909.745	413.443	256.488	1.204.767		354	11
Април	21.029.632	413.444	333.388	1.236.573		365	11
Мај	20.589.936	413.443	332.357	1.236.573		365	11
Јун	20.532.101	413.443	235.952	1.236.573		365	11
Јул	21.614.521	413.444	343.418	1.279.945		380	11
Август	21.478.503	413.443	427.199	1.279.945		380	11
Септембар	21.224.880	413.443	323.991	1.279.945		380	11
Октобар	21.112.815	413.444	159.704	1.279.945		380	11
Новембар	20.908.703	413.443	464.667	1.279.945		380	11
Децембар	23.243.460	413.443	168.113	1.279.945		380	11
УКУПНО	252.450.380	4.961.320	3.577.304	15.003.690		380	11

* Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове надзорног одбора

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен бруто II у 2015. години	Обрачунат бруто II у 2016. години пре примене закона*	Обрачунат бруто II у 2016. години после примене закона*	Износ уплате у Буџет Републике Србије 3-4
1	2	3	4	5
Јануар	24.009.499	25.893.031,37	24.678.244,00	1.214.787,37
Фебруар	23.347.500	25.545.597,56	24.024.195,00	1.521.402,56
Март	23.062.730	25.266.957,29	23.762.163,00	1.504.794,29
Април	23.644.431	26.698.635,45	25.093.741,00	1.604.894,45
Мај	23.112.992	26.140.133,88	24.568.812,00	1.571.321,88
Јун	23.038.531	26.066.698,62	24.499.734,00	1.566.964,62
Јул	23.392.805	27.338.698,27	25.785.311,00	1.553.387,27
Август	23.249.069	27.167.607,19	25.623.071,00	1.544.536,19
Септембар	22.932.734	26.846.253,20	25.320.216,00	1.526.037,20
Октобар	22.795.462	26.703.829,08	25.186.415,00	1.517.414,08
Новембар	22.543.214	26.443.481,17	24.942.697,00	1.500.784,17
Децембар	25.420.597	27.524.497,28	25.961.459,00	1.563.038,28
УКУПНО:	280.549.564	317.635.420,36	299.446.058,00	18.189.362,36

Објашњење планирања масе средства за зараде у 2016. години

Планирани трошкови зарада у 2016. години износе (бруто 2) 299.446.058,00 динара. Маса зарада после примене Закона (Б2) добијена је умањењем **основне зараде за 10%** (сходно примени одредби Закона о привременом уређивању основица за обрачуна плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава). Разлика између **обрачунате масе зарада (Б2) пре умањења и обрачунате масе зарада (Б2) после умањења представља износ средстава који се уплаћује у Буџет републике Србије.**

Зараду поред основне зараде, сходно одредбама Закона о раду, члан 106 чини тарада за радни учинак и увећана зарада, као и топли оброк и регрес (Закон о раду, члан 118) и накнаде зарада. Ово су делови зараде на које се Закон о привременом уређивању основица за обрачуна плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава не односи.

Основна зарада представља производ износа коефицијента и цене рада. Цена рада је у 2016. години у односу на 2015. остала непромењена и износи 19.602 динара (Б1) и у питању је износ који је, сходно одредбама горе поменутог Закона, умањен за 10%. (износ пре умањења је 21.780 динара (Б1)).

ПРИЛОГ 6. План исплате зараде менаџмента за 2016. годину

Месец	Зарада (брuto 2) менаџмента	Остатак зараде (без менаџмента)
Јануар	1.061.165	23.617.080
Фебруар	1.049.312	22.974.883
Март	1.063.531	22.698.632
Април	1.067.765	24.025.977
Мај	1.058.378	23.510.435
Јун	1.061.533	23.438.201
Јул	1.087.415	24.697.895
Август	1.064.611	24.558.460
Септембар	1.068.628	24.251.587
Октобар	1.067.993	24.118.422
Новембар	1.068.977	23.873.720
Децембар	1.065.392	24.896.067
	12.784.699	286.661.359

Зарада пословодства ЈКП “Чистоћа и зеленило”

Под пословима пословодства подразумевају се најсложенији послови високе стручне спреме, магистерија, доктората у процесу рада комуналних делатности као и најсложенији руководећи послови као што су: директор сектора, директор функционалне целине, помоћник директора и заменик директора.

Критеријуми за обрачун и исплату зарада пословодства одређују се у складу са Правилником о раду ЈКП “Чистоћа и зеленило”.

ПРИЛОГ 7.

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	Претходна година (Процена) 2015	План 2016	% 2016/2015
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1	925.740	1.389.300	150,07
Уговори о делу	2	1.582.530	1.915.760	121,06
Остали уговори	3	925.450	167.300	18,08
Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	4	1.398.720	1.488.960	106,45
УКУПНО(1+2+3+4)		4.832.440	4.961.320	102,67

ПРИЛОГ 8.

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година (Процена) 2015	План 2016	% 2016/2015
Отпремнине	1	648.650	848.294	130,78
Солидарна помоћ	2	845.600	1.112.300	131,54
Укупно (1+2)	3	1.494.250	1.960.594	131,21
Јубиларне награде	4	1.753.330	1.616.710	92,21
УКУПНО(3+4)		3.247.580	3.577.304	110,15

ПРИЛОГ 9.

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	Претходна година (Процена) 2015	План 2016	% 2016/2015
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	530.720	574.320	108,22
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	52.740	64.370	122,05
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	12.135.992	13.467.800	114,47
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4	-	-	-
Остале накнаде трошкова запосленима	5	720.333	897.200	124,55
УКУПНО(1+2+3+4+5)		13.439.785	15.003.690	114,82

ПРИЛОГ 10. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (у динарима)

Месец	Јубиларне награде (План 2015.)	Јубиларне награде (Реализација 2015.)	Јубиларне награде (План 2016.)	Број прималаца (План 2015.)	Број прималаца (Реализација 2015.)	Број прималаца (План 2016.)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Јануар	50.055	46.316	32.248	1	1	1	50.055	46.316	32.248	64,43
Фебруар	273.441	261.732	102.326	5	5	3	54.688	52.346	34.109	37,42
Март	41.476	39.243	163.796	1	1	3	41.476	39.243	54.599	394,92
Април	265.970	257.497	240.696	6	6	5	44.328	42.916	48.139	90,50
Мај	298.042	276.729	239.665	8	8	5	37.255	34.591	47.933	80,41
Јун	140.356	130.615	143.260	3	3	3	46.785	43.538	47.753	102,07
Јул	354.877	330.435	250.726	9	9	4	39.431	36.715	62.682	70,65
Август	76.481	69.724	122.433	2	2	1	38.241	34.862	122.433	160,08
Септембар	-	-	19.226	-	-	1	-	-	19.226	-
Октобар	82.449	75.839	67.012	2	2	2	41.225	37.920	33.506	81,28
Новембар	117.119	104.904	159.901	3	3	3	39.040	34.968	53.300	136,53
Децембар	160.296	160.296	75.421	3	3	2	53.432	53.432	37.711	47,05
УКУПНО	1.860.850	1.753.330	1.616.710	43	43	33	43.276	40.775	48.991	86,88

Рекапитулација :

10 година – 14 радника

20 година – 14 радника

30 година – 5 радника

40 година - 0 радника

Укупно 33 радника

ПРИЛОГ 11. Отпремнине (у динарима)

Месец	Отпремнине (План 2015.)	Отпремнине (Реализација 2015.)	Отпремнине (План 2016.)	Број прималаца (План 2015.)	Број прималаца (Реализација 2015.)	Број прималаца (План 2016.)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Јануар	438.620	-	212.073	2	-	1	219.310	-	212.073	48,35
Фебруар	-	219.310	-	-	1	-	-	219.310	-	-
Март	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Април	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мај	219.310	215.463	-	1	1	-	219.310	215.463	-	-
Јун	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Јул	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Август	219.310	-	212.074	1	-	1	219.310	-	212.074	96,70
Септембар	-	-	212.073	-	-	1	-	-	212.073	-
Октобар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новембар	-	213.877	212.074	-	1	1	-	213.877	212.074	-
Децембар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УКУПНО	877.240	648.650	848.294	4	3	4	219.310	216.217	212.074	96,70

ПРИЛОГ 12. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Редни број	Сектор/организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015	План 31.12.2016
1	Директор предузећа	3	3	3	0	1		2													
2	Менаџмент управљања квалитетом	1	0	0	0																
3	Технички сектор	2	1	1	0	1															
3а	Служба изношења и депоновања смећа	11	63	61	2	2								17	1			44	4		
3б	Служба јавне хигијене	9	82	66	16							7		3	1			72	3		
3ц	Расадник	9	22	22	0	3		1				5						13			
3д	Служба јавно зелених површина	6	33	33	0	1		1						11				20			
3е	Потребна служба	12	45	41	4	1		1				8		13				22	5		
3ф	Служба одржавања	18	29	27	2	4		1				2		22	2						
3г	Служба рециклаже	2	2	2	0			1						1					15		
4	Сектор општинских и правних послова	1	1	1	0	1															
4а	Општа и правна служба	15	10	9	1	3						4		1				2			
4б	Служба обезбеђења	2	21	21	0									1				20			
5	Комерцијални сектор	8	10	9	1	2		3				5									
6	Финансијско рачуноводствени сектор	2	2	2	0	2															
6а	Финансијско рачуноводствена служба	12	13	13	0	1		1				11									
6б	Служба БОП-а	4	5	3	2							1		4							
7	Сектор за маркетинг и рекламације	9	7	5	2	5		2													
	УКУПНО		349	319	30	27		13				43		73	4			193	27		

Зараде запослених су планиране за 349 радника (старозапослених) у укупном износу од 283.173.053 динара (Бруто 2).

Планирана маса зарада за 31 новозапосленог радника (Бруто 2) износи 16.273.005 динара.

Критеријуми за утврђивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора су утврђени решењем број 06-167-5/13-I, Комисија за персонална питања Скупштине Града Зрењанина.

Планирана динамика запошљавања:

- у периоду 01.01.-31.03.2016. године планирано је: 5 радника
- у периоду 01.04.-30.06.2016. године планирано је: 11 радника
- у периоду 01.07.-30.09.2016. године планирано је: 15 радника
- у периоду 01.10.-31.12.2016. године планирано је: 0 радника

План образовних активности

У 2016. години планирано је упућивање запослених на обуке, семинаре, стручне скупове, курсеви и остале видове образовних активности.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

План инвестиција за 2016.годину

Редни број	Назив добра	Комада	План за 2016. укупно динара
1	Специјално возило аутосмећар	1	18.000.000
2	Специјално возило аутосмећар-троосовинац	1	25.000.000
3	Специјално возило аутоподизач	1	10.000.000
4	Специјално возило аутосмећар 5 м3	1	6.000.000
5	Спец. возило за пражњ. и прање контејнера	1	18.000.000
6	Метални контејнер 1,1 м3	100	3.200.000
7	Подземни контејнер	10	3.000.000
8	Метални контејнер 5 м3	5	500.000
9	Возило са руком за пражњ. подзем. контејн.	1	12.000.000
10	Израда пројеката и санација несанираног дела санитарне депоније		16.000.000
11	Озелењавање заштитног појаса око санитарне депоније		15.000.000
12	Земља за редовно насипање активне санитарне касете		2.000.000
13	Колска вага (на депонији)		1.600.000
14	Камион са корпом до 25м	1	8.500.000
15	Камион кипер 10 Т	1	15.000.000
16	Трактор 35-50 КС	2	4.000.000
17	Вучена В тањирача 28 дискова	1	500.000
18	Самоходна ротациона косачица	14	2.200.000
19	Тример	15	1.200.000
20	Моторна тестера	4	400.000
21	Мултифункционално возило	1	3.500.000
22	Посипач соли	2	1.000.000
23	Косилица за мултифункционално возило	1	500.000
24	Даска за снег	1	1.000.000
25	Возило за превоз животиња (комби)	1	2.500.000
26	Возило за превоз уинулих животиња	1	6.000.000
27	Монтажни кавез за псе и мачаке	5	1.000.000
28	Метални вишекратни цилиндри за испаливање из пушке		400.000
29	Израда пројекта и изгр. карант. за животиње	1	1.500.000
30	Израда пројекта и изградња објекта за припрему хране за животиње	1	800.000
31	Мобилијар (клупе, ђубријере)		1.850.000
32	Изградња и опремање рециклажног центра		55.000.000
33	Тракторска једноосовинска приколица 2,5 т	1	650.000
34	Приколица за мали трактор од 1,5 т	2	200.000
35	Вучена приколица за алат и опрему за хватање паса и мачака	1	350.000
36	Тракторска приколица 8 т	1	650.000
37	Крило ношене тракторске прскалице 10 м	1	80.000

38	Странице за тракторску прикол. (материјал)	2	150.000
39	Тракторска фреза	2	600.000
40	Бушилица тракторска фи 35	1	150.000
41	Тракторски уређај за подсец. жила и корења	2	600.000
42	Тракторска ротациона косачица (2 диска, 165 цм)	1	400.000
43	Возило са 5 седишта теретно	1	2.000.000
44	Контејнер за смештај радника 6*4 м	1	1.000.000
45	Погребно возило на електрични погон	1	1.700.000
46	Погребно возило за превоз покојника	1	2.000.000
47	Погребно возило за превоз покојника са расхладном комором	1	3.000.000
48	Нископодна двоосовинска приколица носивости до 3,5т	1	400.000
49	Дизел агрегат	1	500.000
50	Теретно возило са сандуком 5+1 седиште	1	2.500.000
51	Ручни пнеуматски пиштољ на бензин	1	500.000
52	Санација просторија и кровне конструкције (кројачка и столарска радионица)		400.000
53	Увођење грејања у столарској и кројачкој радионици		400.000
54	Изградња оквира и тротоара на гробљима		15.000.000
55	Расхлади уређаји и опрема за мртвачницу са 16 лежаја		10.000.000
56	Санација и изр.зидова и ограда на гробљима		3.000.000
57	Санација тротоара на старим гробљима		3.000.000
58	Санација кровне конструкције на објектима на старим гробљима		400.000
59	Поставка видео надзора са умрежавањем (гробља, патологија, и продавница погребне опреме)		1.500.000
60	Грађевинско занатски радови А-1		6.400.000
61	Електро радови А-1		850.000
62	Грађевинско занатски радови А-2, А-3, А-4		16.900.000
63	Електро радови А-2, А-3, А-4		2.600.000
64	Машински радови А-2, А-3, А-4		2.800.000
65	Радови на спољној инфраструктури објеката А-2, А-3, А-4 (Плато, Кишна канализација, Тротоари, Паркинзи, Ограда, Водоводна канализација)		10.450.000
66	Санација фасаде, извлачење влаге на згради погребне службе у Зрењанину		1.400.000
67	Ремонт гасног котла и унутрашњих инсталација грејања на згради погребне службе у Зрењанину		300.000
68	Санац. објекта за смештај радника, капеле, санитар. чвора у погреб. служби у Меленц.		400.000
69	Санација кровне конструкције у дирекцији предузећа		400.000
70	Пластеник са фолијом за надувавање 50(30) м*8м*4,8(3,6)м		700.000
71	Аутомобил (Расадник)		1.500.000

72	Трактор са погоном на сва четири точка		2.000.000
73	Крило ношене тракторске прскалице 12 м		80.000
74	Тракторска фреза 1,8 (1,2) м захвата		300.000
75	Рачунари и рачунарска опрема		500.000
76	СОФТВЕР (MS office, Антивирус, Windows)		1.150.000
77	Путничко возило	3	4.500.000
78	Теретно возило ВАН	1	1.650.000
79	Ауто приколица	1	100.000
80	Крила за тракторску приколицу	2	100.000
81	Премештање подстанице вреловода из просторија спортско-рекреативног центра у просторије ЈКП "Чистоћа и зеленило"		600.000
82	Преправка таванског простора радионице (спуштање плафона, затварање бочних зидова)		500.000
83	Реконструкција канцеларије радионице, шефа одржавања и радничке собе (кречење, преправка плафона, замена врата и прозора ПВЦ)		190.000
84	Реконструк. помоћ. магацина и израда крова		120.000
85	Поставка видео надзора у комплетном предузећу са умрежавањем		1.800.000
86	Санација просторија на расаднику (кречење простор., адапт. крова, адапт. подрума и сл.)		440.000
87	Пројектовање и изградња ветеринарске станице са свим припадајућим садржајима		15.000.000
88	Изградња касете на депонији		8.000.000
89	Израда пројекта и формирање шумског појаса на површини од 75 ха(Средства из Покрајине)		35.000.000
УКУПНО ЗА НАБАВКУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА			405.010.000

ПЛАН НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства која су неопходна за набавку добара, услуга и радова за текуће пословање предузећа, као и финансијска средства неопходна за текуће и инвестиционо одржавање су 506.020.000 динара.

Набавка планиране опреме, робе и услуга вршиће се сходно финансијским могућностима ЈКП "Чистоћа и зеленило" јер ће се иста финансирати највећим делом коришћењем кредитних аранжмана и из сопствених обртних средстава.

7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/

01	Пројектовање и изградња ветеринарске станице са свим припадајућим садржајима	15.000.000
02	Изградња и опремање рециклажног центра	55.000.000
03	Набавка опреме и завршетак изградње објеката на централном гробљу	50.000.000
04	Санирање несанираног дела депоније	16.000.000
05	Изградња касете на депонији	8.000.000
06	Пошумљавање простора око депоније	15.000.000
07	Израда пројекта и формирање шумског појаса на површини од 75 ха(Средства из Покрајине)	35.000.000
	УКУПНО	194.000.000

ЗАТВАРАЊЕ НЕСАНИРАНОГ ДЕЛА ДЕПОНИЈЕ

подразумева следеће радове :

1. Транспорт и нагуривање комуналног отпада на предвиђену површину, димензија 70м x 100м.
2. Равнање булдозером и сабијање комуналног отпада.
3. Прекривање комуналног отпада земљом
4. Постављање непропусне фолије
5. Уградња биотрнова
6. Прекривање дренажним слојем земља, песак, шлунак 30 %
7. Прекривање хумусом и озелењавање

Изградња санитарне касете површине 200 x 100 м подразумева следеће радове :

1. Равнање тла булдожером и довођење на нулто стање
2. Изградња насипа касете висине 4 метра
3. Постављање непропусне фолије
4. Постављање дренажног слоја – шлунак
5. Прекривање шљунка тј. дна касете слојем земље.

ЦЕНТАР ЗА САКУПЛАЊЕ ОТПАДА У ЗРЕЊАНИНУ (РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР)

Један од најважнијих пројеката у области управљања отпадом је изградња центара за сакупљање отпада (Рециклажних центара), а све у циљу унапређења система управљања отпадом у републици Србији. Рециклажна дворишта (центри) представљају посебно опремљена места за одвојено прикупљање различитих врста отпада као што су папир, картон, амбалажни отпад, стакло, ПЕТ, кабасти отпад, као и опасни отпад из комуналног отпада (стари акумулатори, батерије, амбалажа од пестицида, боја, лакова, уља, неонке, живини термометри и сијалице..).

Уговор о суфинансирању Пројекта Изградња и опремање рециклажног центра је између Републике Србије (Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, Фонд за заштиту животне средине), Града Зрењанина и ЈКП "Чистоћа и зеленило" потписан 07.07.2011. Предмет Уговора је суфинансирање Пројекта у износу од 45.000.000 динара и то у три фазе:

1. Фаза 1 - израда пројектно техничке документације - 3.000.000 - реализовано
2. Фаза 2 - грађевински радови - 25.000.000 - започето, недовршено
3. Фаза 3 - опремање центра -17.000.000

Остатак средстава су обавезни да обезбеде Град и/или ЈКП. Након спроведеног поступка јавне набавке 26.04.2012. је закључен Уговор са понуђачем "Ратко Митровић" – Дедиње, а уговорена цена је била 56.047.637,42 динара са ПДВ-ом. Како је дошло до прекида дотока средстава из Фонда (више пута се писмено обраћали, нисмо добили одговор) градња је прекинута (темељи објекта су урађени). Наша је процена да би Град улагањем у овај Пројекат 55.000.000 динара добио пуно како кроз смањење количине отпада за одлагање на депонији, а самим тим и смањење загађења животне средине, тако и кроз отварање нових радних места (30). Рециклажни центри омогућавају да се уведе примарна селекција отпада у домаћинствима јер се њиховом изградњом обезбеђују услови да се сепарисани отпад складишти на адекватан начин и припрема за крајњу прераду у рециклажној индустрији. У рециклажним центрима је предвиђено прикупљање амбалажног отпада, као и посебних токова отпада. Између 50 и 60% отпада који се сада баца на депоније има своју економску вредност и од њега може да се подигне рециклажна индустрија, запосле људи и обезбеди значајна материјална корист за развој рециклажне индустрије.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин у 2016. години има следеће кредитне обавезе:

- финансијски лизинг ЗР00367 (Fiat Ducato), износи 1.559,35 €, односно 190.453,55 динара
- финансијски лизинг ЗР00397 (Опрема за Bobcat), износи 3.198,84 €, односно 390.695,12 динара
- финансијски лизинг ЗР00396 (Bobcat), износи 4.781,16 €, односно 583.954,15 динара
- кредит Raiffeisen Bank (Комунално возило) износи 33.333,70 €, односно 4.071.261,45 динара
- кредит Banca Intesa 1503688.5 (Комунално возило) износи 10.818,12 €, односно 1.321.287,31 динара
- кредит Banca Intesa 1503693.1 (Комунално возило) износи 13.456,79 €, односно 1.643.565,23 динара

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	ОПШТА ЛИКВИДНОСТ	$\frac{\text{ОБРТНА СРЕДСТВА}}{\text{КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ}} = 1,16$
	УБРЗАНА ЛИКВИДНОСТ	$\frac{\text{ОБРТНА СРЕДСТВА -ЗАЛИХЕ}}{\text{КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ}} = 1,07$
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	ЗАДУЖЕНОСТ	$\frac{\text{УКУПАН ДУГ}}{\text{УКУПНА СРЕДСТВА}} = 0,07$
	ОДНОС ДУГА ПРЕМА КАПИТАЛУ	$\frac{\text{УКУПАН ДУГ}}{\text{УКУПАН КАПИТАЛ}} = 0,14$
	КОЕФИЦИЈЕНТ ПОКРИЋА КАМАТЕ	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{РАСХОДИ ЗА КАМАТЕ}} = 6,21$
	КОЕФИЦИЈЕНТ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ	$\frac{\text{ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ+КАПИТАЛ}}{\text{СТАЛНА ИМОВИНА+ЗАЛИХЕ}} = 1,03$
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ДРЖАЊА ЗАЛИХА	$\frac{\text{ПРОСЕЧНЕ ЗАЛИХЕ}}{\text{ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ}} \times 365 = 10,95$
	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА	$\frac{\text{ПРОСЕЧНИ САЛДО КУПАЦА}}{\text{ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ}} \times 365 = 94,90$
	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА	$\frac{\text{ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА}}{\text{ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ}} \times 365 = 14,60$
	ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИКСНИХ СРЕДСТАВА	$\frac{\text{ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ}}{\text{НЕТО ФИКСНА СРЕДСТВА}} = 2,96$
	ИСКОРИШЋЕНОСТ УКУПНИХ СРЕДСТАВА	$\frac{\text{ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ}}{\text{УКУПНА СРЕДСТВА}} = 1,55$
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА	$\frac{\text{УКУПНА ДОБИТ}}{\text{ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ}} = 0,16$
	ПРОФИТНА НЕТО МАРГИНА	$\frac{\text{НЕТО ДОБИТ}}{\text{ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ}} = 0,03$
	ЕБИТ МАРГИНА	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{УКУПАН ПРИХОД}} = 0,03$
	ЕБИТДА МАРГИНА	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{УКУПАН ПРИХОД}} = 0,30$
	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА УКУПНА СРЕДСТВА (РОА)	$\frac{\text{НЕТО ДОБИТ}}{\text{УКУПНА СРЕДСТВА}} = 0,04$
	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА КАПИТАЛ (РОЕ)	$\frac{\text{НЕТО ДОБИТ}}{\text{КАПИТАЛ}} = 0,08$

ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	ЕКОНОМИЧНОСТ ПОСЛОВАЊА	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ -----=1,08 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ РАДА	БРУТО ЗАРАДА И ЛИЧНИ РАСХОДИ -----=0,54 УКУПАН ПРИХОД
	ПРОДУКТИВНОСТ РАДА	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ -----=1.702,82 БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

9. ЦЕНЕ

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА

На основу члана 27 став 12 Одлуке о одржавању комуналне хигијене и одређивању накнаде за услуге изношења смећа ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин подносимо захтев за давање сагласности на следеће цене изношења смећа.

	ОПИС	Садашња цена од 01.06.2013.	Предложена цена	Индекс повећања
		Без ПДВ	Без ПДВ	
1	Домаћинства - цена м²/дин			
1.1	Индивидуална стамб. изград.	5,28	5,52	104,60
1.2	Кућни савети	6,33	6,62	104,60
1.3	Чишћење заједнич. просторија	5,49	5,74	104,60
1.4	Насељена места	5,70	5,96	104,60
2	Привреда - цена по м²/дин	6,66	6,97	104,60
2.1	Паушал по категоријама			
2.1.1	I категорија	443,10	463,48	104,60
2.1.2	II категорија	656,21	686,40	104,60
2.1.3	III категорија	1.415,81	1.480,94	104,60
3	Установе - цена по м²/дин	4,88	5,10	104,60

Садашње цене изношења смећа примењују се од 01.06.2013. године. Фискалном стратегијом за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину пројектована је инфлација од 2,8 % на крају године, као и стопа реалног раста БДП од 1,8% (збир од 4,6%) па смо те податаке укалкулисали у предлог новог ценовника. Пошто инфлација представља пораст општег нивоа цена, а ЈКП "Чистоћа и зеленило" користи многе инпуте у свом пословању сматрамо оправданим захтев за повећање цена услуга изношења смећа.

Како је наш оснивач, односно Град Зрењанин и до сада водио рачуна да пораст цена не прелази планирану инфлацију, ни овога пута нећемо изневерити устаљену праксу иако неки трошкови вишеструко премашују тражени проценат повећања.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА - ТАБЕЛА СА ПЛАНИРАНОМ КВАДРАТУРОМ ЗА 2016. ГОДИНУ
- садашње цене -

	Назив производа/услуге	Јединица мере	планирана квадратура (површине - месечно)	Цена м ² (без ПДВ)	Приходи
1	Домаћинства				
1.1	Индивидуална стамб. изград.	м ²	1.650.150	5,28	104.553.504
1.2	Кућни савети	м ²	436.300	6,33	33.141.348
1.3	Чишћење заједнич. просторија	м ²	108.500	5,49	7.147.980
1.4	Насељена места	м ²	1.025.600	5,70	70.151.040
2	Привреда	м ²	612.000	6,66	48.911.040
3	Паушал по категоријама				
3.1	I категорија	по категорији	710	443,10	3.775.212
3.1	II категорија	по категорији	545	656,21	4.291.613
3.1	III категорија	по категорији	625	1.415,81	10.618.575
4	Установе	м ²	176.900	4,88	10.359.264
УКУПНО					292.949.576

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА - ТАБЕЛА СА ПЛАНИРАНОМ КВАДРАТУРОМ ЗА 2016. ГОДИНУ
 - планиране цене -

	Назив производа/услуге	Јединица мере	планирана квадратура (површине - месечно)	Цена м ² (без ПДВ)	Приходи
1	Домаћинства				
1.1	Индивидуална стамб. изград.	м ²	1.650.150	5,52	109.305.936
1.2	Кућни савети	м ²	436.300	6,62	34.659.672
1.3	Чишћење заједнич. просторија	м ²	108.500	5,74	7.473.480
1.4	Насељена места	м ²	1.025.600	5,96	73.350.912
2	Привреда	м ²	612.000	6,97	51.187.680
3	Паушал по категоријама				
3.1	I категорија	по категорији	710	463,48	3.948.850
3.1	II категорија	по категорији	545	686,40	4.489.056
3.1	III категорија	по категорији	625	1.480,94	11.107.050
4	Установе	м ²	176.900	5,10	10.826.280
				УКУПНО	306.348.916

у 000 динара

	Расходи пословања	Садашње цене	структура	Предлож. захтев	структура	% (5 : 3)
1	2	3	4	5	6	7
01	Сировине и материјал	25.194	8,60	26.346	8,60	104,57
02	Трошкови енергије	19.569	6,68	19.669	6,40	100,51
03	Тр.инвестиционог одр.	26.366	9,00	27.572	9,00	104,57
04	Тр.произ. и непрои. ус.	16.756	5,72	17.523	5,72	104,58
05	Трошкови осигурања	1.699	0,58	1.777	0,58	104,59
06	Трошкови амортизације	10.312	3,52	10.783	3,52	104,57
07	Остали трошкови	31.053	10,60	32.473	10,60	104,57
08	Зарада	101.009	34,48	100.329	32,75	99,33
09	Доприноси	17.841	6,09	17.707	5,78	99,25
10	Сред. за депон. и развој	12.275	4,19	13.631	4,47	111,05
11	Инвест. у смећарку	30.876	10,54	38.539	12,58	124,82
Укупно		292.950	100,00	306.349	100,00	104,57

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је процес у коме предузеће мора непрестано да идентификује, процењује и контролише ризике, као и да одреди утицај ризика на резултат пословања.

1) ценовни ризик

ЈКП "Чистоћа и зеленило" цене својих услуга у основној делатности доноси уз одобрење оснивача, односно града Зрењанина. Политика цена везује се за ниво планиране инфлације за текућу и наредну годину који је одређен Фискалном стратегијом за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину. На тај начин може доћи до диспропорције између одобрених и економских цена услуга, што може довести до угрожавања економичности пословања предузећа.

2) кредитни ризик

Кад је реч о кредитном ризику, ЈКП "Чистоћа и зеленило" сваког тренутка мора бити свесно својих максималних капацитета за задуживање, а циљеви у вези капиталних инвестиција морају бити ранжирани по приоритетима.

Обзиром да ЈКП "Чистоћа и зеленило" не располаже довољном количином сопствених обртних средстава која би послужила намени финансирања основних средстава, тј. радних машина веће вредности, приморано је да за набавку истих користи најповољније кредитне аранжмане. Тренутно је у поступку набавка 3 специјална возила: 2 аутосмеђара и 1 аутоподизач.

Предности ЈКП "Чистоћа и зеленило" при реализовању кредитног задуживања су стабилни финансијски приливи, ефикасност пословања предузећа и могућност финансијске подршке локалне самоуправе.

Кредитни ризици везани су за промену девизног курса, као и за промену каматних стопа везаних за Euribor, Libor и слично.

3) ризик ликвидности

Ликвидност, као способност предузећа да измирује своје доспеле обавезе, у ЈКП "Чистоћа и зеленило", директно је повезана са приливом новца од наплате потраживања. Просечан прилив средстава по месецима у 2015. години износио је 57.356.962 динара, а просечан одлив износио је 55.607.580 динара. Просечно позитивно стање на рачуну, по месецима, износи 1.749.382 динара.

4) ризик новчаног тока

Новчани ток приказује прилив и одлив готовине по основу пословне инвестиционе и финансијеске активности предузећа у одређеном периоду. Ризик новчаног тока за ЈКП "Чистоћа и зеленило" које, у највећем делу, има монополски положаја на тржишту, директно је повезан са наплатом потраживања.

Директор предузећа

Душко Зец, инж. пољопривреде

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "ЈКП 'Чистоћа и зеленило'" in Cyrillic and "Cistoća i zelenilo JKP" in Latin. The inner part contains "Veternički posrednik" and "Veternički posrednik". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the text "Душко Зец, инж. пољопривреде" is printed.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	589232	546304
60 I 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	23037	21359
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	23037	21359
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	566140	524894
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	566140	524894
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216		
65	8. Други пословни приходи	217	55	51
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	543923	480284
50	1. Набавна вредност продате робе	219	13914	16770
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	43138	35627
513	6. Трошкови горива и енергије	224	45524	37893
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	323792	317345
53	8. Трошкови производних услуга	226	37325	28093
540	9. Трошкови амортизације	227	31501	20072
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријлни трошкови	229	48729	24484
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	45309	66020
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	1169	816
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	1169	816
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	3000	2265

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	3000	2265
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	1831	1449
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	6958	4857
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	34820	47801
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	15615	21627
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255		
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257	2341	3244
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА			
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	13270	18383
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

Душко Зеџ, директор предузећа



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	199,200	179,883
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	2,356	2,605
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007	1,343	3,732
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008	2,173	15
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010	1,160	1,142
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	011	196,412	176,846
020 и 021	1. Земљиште	012	16,192	16,192
022	2. Грађевински објекти	013	66,475	78,893
023	3. Постројења и опрема	014	244,109	231,501
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016	282	282
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	45,938	21,521
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020	176,584	171,543
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 +	026	432	432
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности	029	432	432
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и инострани	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		

048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	181,901	181,256
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	14,842	17,455
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	7,569	8,684
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045	1,336	1,168
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047	5,937	6,696
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		907
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	050	167,059	163,801
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	455549	435903
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	303159	307506
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060		4756
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс	061		
(23 осим 236)-237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	4158	5696
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	7587	19454
27	14. Порез на додатну вредност	064		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА			
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	2924	5498
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	381101	361139
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	1207	1609
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-	101	194225	245955
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	94582	94582
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		

303	4. Државни капитал	106	93862	93862
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110	720	720
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	5208	5208
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	94435	146165
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	81165	127782
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	13270	18383
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121		
350	1. Губитак ранијих година	122		
351	2. Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	26316	24729
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125		17822
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		17822
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	26316	6907
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	18556	5092
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138	7760	1815
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139	4198	2522

	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+)	140	156362	87933
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	12235	8297
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	525	330
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	23531	17770
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	42709	34623
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	3876	3207
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	385	1138
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	73101	22568
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	381101	361139
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	1207	1609



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ	
		План 2015	Процена 2015
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	621991	631977
1. Продаја и примљени аванси	402	549522	576304
2. Примљене камате из пословних активности	403	1169	816
3. Остали приливи из редовног пословања	404	71300	54857
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	587196	606411
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	220394	249419
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	323792	317345
3. Плаћене камате	408	3000	2265
4. Порез на добитак	409	2310	3244
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	37700	34138
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	34795	25566
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	37388	6199
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	37388	6199
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	37388	6199
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425	6	6
1. Увећање основног капитала	426	6	6
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		

4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	8902	8175
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	7667	7069
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		
4. Остале обавезе (одлив)	435	0	
3. Финансијски лизинг	436	1235	1106
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	8896	8169
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	621997	631983
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	633486	620785
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	0	11198
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	11489	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	19076	8256
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	7587	19454



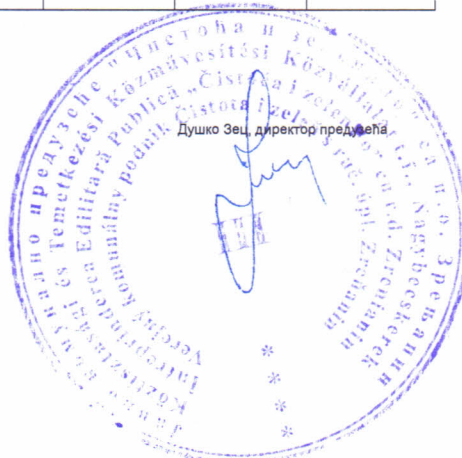
БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План	План
			01.01-31.12.2016.	01.01-31.03.2016.	01.04-30.06.2016.	01.07-30.09.2016.	01.10-31.12.2016.
1	2	3		6	7	8	9
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	588218	147055	147054	147055	147054
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	22997	5749	5749	5749	5750
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203					
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204					
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205					
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206					
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	22997	5749	5749	5749	5750
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208					
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	565166	141292	141291	141292	141291
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210					
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211					
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212					
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213					
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	565166	141292	141291	141292	141291
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215					
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216					
65	8. Други пословни приходи	217	55	13	14	14	14
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	529372	132343	132343	132343	132343
50	1. Набавна вредност продате робе	219	19450	4863	4862	4863	4862
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220					
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221					
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222					
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	39335	9833	9834	9834	9834
513	6. Трошкови горива и енергије	224	40990	10247	10248	10247	10248
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	341178	85295	85294	85295	85294
53	8. Трошкови производних услуга	226	32517	8129	8129	8130	8129
540	9. Трошкови амортизације	227	29350	7338	7337	7338	7337
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228					
55	11. Нематеријални трошкови	229	26551	6637	6638	6638	6638
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	58846	14712	14711	14712	14711
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231					
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	1286	322	321	322	321
660 и 661	1.Финансијски приходи од повезаних лица	233					
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	1286	322	321	322	321
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235					

665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236					
669	5. Остали финансијски приходи	237					
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	2920	730	730	730	730
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240					
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	2920	730	730	730	730
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242					
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243					
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244					
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	1634	409	408	409	408
683 и 685	ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246					
583 и 585	ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247					
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248					
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)						
осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	7649	1913	1912	1912	1912
осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	44565	11142	11141	11141	11141
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	20295	5073	5074	5074	5074
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252					
69 - 59	ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА	253					
59 - 69	ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА	254					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255					
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	1. Порески расход периода	257	3044	761	761	761	761
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	17251	4312	4313	4313	4313
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	263					
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264					



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	214,600	223,352	218,929	213,518	214,600
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009-010)	003	3,449	2,536	2,467	3,518	3,449
010	1. Улагања и развој	004					
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013	3. Гудвил	006					
014	4. Остала нематеријална имовина	007	3,732	3,732	3,732	3,732	3,732
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1,135	15	15	1,135	1,135
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010	1,418	1,211	1,280	1,349	1,418
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019-020)	011	210,719	220,384	216,030	209,568	210,719
020 и 021	1. Земљиште	012	16,192	16,192	16,192	16,192	16,192
022	2. Грађевински објекти	013	78,893	78,893	78,893	78,893	78,893
023	3. Постројења и опрема	014	282,179	281,501	281,501	281,501	282,179
024	4. Инвестиционе некретнине	015					
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016	282	282	282	282	282
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	30,646	21,521	23,629	23,629	30,646
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018					
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019					
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020	197,473	178,005	184,467	190,929	197,473
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0	0	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022					
032	2. Основно стадо	023					
037	3. Биолошка средства у припреми	024					
038	4. Аванси за биолошка средства	025					
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	432	432	432	432	432
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027					
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028					
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029	432	432	432	432	432
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030					
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031					
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032					
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033					
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034					
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035	0	0	0	0	0
050 и 051	1. Потраживања од повезаних лица	036					
052 и 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037					
054	3. Потраживања по основу јемства	038					
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039					

056	5. Остала дугорочна потраживања	040					
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	181,445	175,989	185,612	193,554	181,445
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	16,744	16,394	16,032	16,918	16,744
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	8,479	8,772	8,820	9,298	8,479
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244
12	3. Готови производи	046					
13	4. Роба	047	6,505	6,378	5,968	6,376	6,505
14	5. Стална средства намењена продаји	048					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	516	0	0	0	516
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	164,701	159,595	169,580	176,636	164,701
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051					
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052					
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053					
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054					
204	6. Купци у земљи	055	462,211	437,589	460,576	470,963	462,211
205	6. Купци у иностранству	056					
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057					
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	332,636	307,506	307,506	307,506	332,636
21	9. Потраживања из специфичних послова	059					
22	10. Друга потраживања	060	2,719	2,158	1,276	2,530	2,719
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061					
(23 осим 236)-237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	5,623	5,788	6,028	4,898	5,623
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	22,368	16,587	7,256	724	22,368
27	14. Порез на додатну вредност	064					
290	15. Губитак изнад висине капитала	065					
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	4,416	4,979	1,950	5,027	4,416
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	396045	399,341	404,541	407,072	396045
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	9,752	9,187	10,007	10,795	9,752
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	254,014	250,267	254,581	258,894	254,015
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	94,582	94,582	94,582	94,582	94,582
300	1. Акцијски капитал	103					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104					
302	3. Улози	105					
303	4. Државни капитал	106	93,862	93,862	93,862	93,862	93,862
304	5. Друштвени капитал	107					
305	6. Задружни удели	108					
306	7. Емисиона премија	109					
309	8. Остали основни капитал	110	720	720	720	720	720
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна група 33 осим 330)	115					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ УБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна група 33 осим 330)	116					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	154,224	150,477	154,791	159,104	154,225

340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	136,973	146,165	146,165	146,165	136,973
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	17,251	4,312	8,626	12,939	17,252
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120					
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121					
350	1. Губитак ранијих година	122					
351	2. Губитак текуће године	123					
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	42,868	54,010	54,010	54,010	42,868
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	17,822	17,103	17,103	17,103	17,822
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	17,822	17,103	17,103	17,103	17,822
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	25,046	36,907	36,907	36,907	25,046
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136					
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	2,546	5,092	5,092	5,092	2,546
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138	22,500	31,815	31,815	31,815	22,500
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139	2,522	2,522	2,522	2,522	2,522
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	96,642	92,642	93,428	91,646	96,640
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	11,861	11,848	7,899	3,950	11,861
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142					
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	335	267	259	264	335
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144					
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145					
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146					
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147					
435	8. Добављачи у земљи	148	20,135	13,551	16,593	21,920	20,133
436	9. Добављачи у иностранству	149					
439	10. Остале обавезе из пословања	150					
44, 45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	40,224	39,331	39,891	38,756	40,224
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	3,201	3,264	3,781	3,314	3,201
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	1,724	1,642	1,465	1,651	1,724
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154	19,162	22,639	23,540	21,771	19,162
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	396,046	399,341	404,641	407,072	396,046
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	9,752	9,187	1,007	10,795	9,752



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2016 до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	401					
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		644935	161232	161233	161235	161235
1. Продаја и примљени аванси	402	595867	148966	148967	148967	148967
2. Примљене камате из пословних активности	403	1286	321	321	322	322
3. Остали приливи из редовног пословања	404	47782	11945	11945	11946	11946
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	585450	146362	156362	146363	136363
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	220000	55000	65000	55000	45000
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	321178	80294	80294	80295	80295
3. Плаћене камате	408	2920	730	730	730	730
4. Порез на добитак	409	2952	738	738	738	738
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	38400	9600	9600	9600	9600
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	59485	14870	4871	14872	24872
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413					
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)		0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416					
4. Примљене камате из активности инвестирања	417					
5. Примљене дивиденде	418					
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	36509	3821	12153	19356	1179
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	36509	3821	12153	19356	1179
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	36509	3821	12153	19356	1179
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425					
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)		6	1	1	2	2
1. Увећање основног капитала	426	6	1	1	2	2
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428					
4. Остале дугорочне обавезе	429					
5. Остале краткорочне обавезе	430					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	8201	2050	2050	2050	2051
Откуп сопствених акција и удела	432	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	7036	1759	1759	1759	1759
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	0	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одлив)	435	0	0	0	0	0
3. Финансијски лизинг	436	1165	291	291	291	292
4. Исплаћене дивиденде	437	0	0	0	0	0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	8195	2049	2049	2048	2049
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	644941	161233	161234	161237	161237
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	630160	152233	170565	167769	139593
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	14781	9000	0	0	21644
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	0	0	9331	6532	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	7587	7587	16587	7256	724
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445	0				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446	22368	16587	7256	724	22368
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	22368	16587	7256	724	22368

Душко Зеџ, директор предузећа

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима					
		01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано	55,000,000.00	144,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
2.	Уговорено	55,000,000.00	144,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
3.	Повучено	-	-	-	-	-	-
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

Душко Зеџ, директор предузећа



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.09- 31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	184,268,240	169,893,258	181,406,398	43,629,326	44,661,095	46,217,714	46,898,264
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	256,013,574	236,428,362	252,450,380	60,715,829	62,151,668	64,317,905	65,264,978
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	302,162,752	280,549,564	299,446,058	72,464,602	74,162,288	76,728,598	76,090,570
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	379	349	376	353	364	377	376
4.1.	- на неодређено време	314	319	319	318	318	316	315
4.2.	- на одређено време	65	30	57	35	46	61	61
5.	Накнаде по уговору о делу	1,161,000	1,582,530	1,915,760	478,940.00	478,940.00	478,940.00	478,940.00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	4	4	4	4	4	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	246,100	925,740	1,389,300	347,325.00	347,325.00	347,325.00	347,325.00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	2	2	2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	315,000	925,450	167,300	41,825.00	41,825.00	41,825.00	41,825.00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,412,380	1,398,720	1,488,960	372,240.00	372,240.00	372,240.00	372,240.00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	13,867,630	12,135,992	13,467,800	3,366,950.00	3,366,950.00	3,366,950.00	3,366,950.00
20.	Дневнице на службеном путу	590,145	530,720	574,320	143,580.00	143,580.00	143,580.00	143,580.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	53,000	52,740	64,370	16,092.00	16,093.00	16,092.00	16,093.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	877,240	648,650	848,294	212,073.00		424,147.00	212,074.00
24.	Јубиларне награде	1,860,850	1,753,330	1,616,710	298,370.00	623,621.00	392,385.00	302,334.00
25.	Број прималаца	43	43	33	7	13	6	7
26.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-	-
27.	Помоћ радницима и породици радника	790,200	845,600	1,112,300	278,075.00	278,075.00	278,075.00	278,075.00
28.	Стипендије	-	-	-	-	-	-	-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	455,200	720,333	897,200	224,300.00	224,300.00	224,300.00	224,300.00

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Душко Зељ, директор предузећа



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	349		Стање на дан 30.06.2016. године	364
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	2
2.	одлазак у пензију	1	2.	одлазак у пензију	2
3.			3.		
4.			4.		
5.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	5	5.		
6.	пријем радника за услуге сахрањивања	5	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	15
7.			7.	пријем радника за рециклажни центар	15
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	353		Стање на дан 30.09.2016. године	377
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	353		Стање на дан 30.09.2016. године	377
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	-	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	1
2.	навести основ		2.	одлазак у пензију	1
3.			3.		
4.			4.		
5.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	11	5.		
6.	пријем радника за азил	4	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	
7.	пријем радника за изнош и депонов. смећа	5	7.	навести основ	
8.	пријем радника за службу одржавања-радионица	2	8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	364		Стање на дан 31.12.2016. године	376


 Душко Зеџ, директор предузећа

точка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	27	27
2	ВС	13	13
3	ВКВ	-	-
4	ССС	43	42
5	КВ	73	76
6	ПК	-	-
7	НК	193	218
	УКУПНО	349	376

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	18	31
2	30 до 40 година	71	84
3	40 до 50	142	147
4	50 до 60	100	100
5	Преко 60	18	14
	УКУПНО	349	376
	Просечна старост	45	

По времени у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	26	30
2	5 до 10	29	46
3	10 до 15	60	65
4	15 до 20	77	82
5	20 до 25	53	53
6	25 до 30	44	44
7	30 до 35	39	39
8	Преко 35	21	17
	УКУПНО	349	376

Душко Зеџ, директор предузећа



* starozaposleni u 2015. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru 2014. godine

** исплата са проценом до краја године

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	354	24,678,244	69,713	342	23,291,289	23,291,289	68,103	5	325,791	325,791	65,158	7		1,061,165	1,061,165	151,595
II	354	24,024,195	67,865	342	22,649,092	22,649,092	66,225	5	325,791	325,791	65,158	7		1,049,312	1,049,312	149,902
III	354	23,762,163	67,125	342	22,372,841	22,372,841	65,418	5	325,791	325,791	65,158	7		1,063,531	1,063,531	151,933
IV	365	25,093,741	68,750	342	22,937,141	22,937,141	67,068	16	1,088,836	1,088,836	68,052	7		1,067,765	1,067,765	152,538
V	365	24,568,812	67,312	342	22,421,599	22,421,599	65,560	16	1,088,836	1,088,836	68,052	7		1,058,378	1,058,378	151,197
VI	365	24,499,734	67,123	342	22,349,366	22,349,366	65,349	16	1,088,836	1,088,836	68,052	7		1,061,533	1,061,533	151,648
VII	380	25,785,311	67,856	342	22,693,042	22,693,042	66,354	31	2,004,854	2,004,854	64,673	7		1,087,415	1,087,415	155,345
VIII	380	25,623,071	67,429	342	22,553,605	22,553,605	65,946	31	2,004,854	2,004,854	64,673	7		1,064,611	1,064,611	152,087
IX	380	25,320,216	66,632	342	22,246,734	22,246,734	65,049	31	2,004,854	2,004,854	64,673	7		1,068,628	1,068,628	152,661
X	380	25,186,415	66,280	342	22,113,568	22,113,568	64,660	31	2,004,854	2,004,854	64,673	7		1,067,993	1,067,993	152,570
XI	380	24,942,697	65,639	342	21,868,866	21,868,866	63,944	31	2,004,854	2,004,854	64,673	7		1,068,977	1,068,977	152,711
XII	380	25,961,459	68,320	342	22,891,213	22,891,213	66,933	31	2,004,854	2,004,854	64,673	7		1,065,392	1,065,392	152,199
УКУПНО	4,437	299,446,058	810,042	4104	270,388,354	270,388,354	790,609	249	16,273,005	16,273,005	787,668	84		12,784,699	12,784,699	1,826,386
ПРОСЕК	370	24,953,838	67,504	344	22,532,363	22,532,363	65,884	21	1,356,084	1,356,084	65,639	7		1,065,392	1,065,392	152,199

*старозaposлени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

Душко Зец, директор предузећа

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ-СТАРОЗАПОСЛЕНИ + НОВОЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015.ГОДИНИ	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
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	24,009,499.33	25,893,031.37	24,678,244.00	1,214,787.37
ФЕБРУАР	23,347,499.56	25,545,597.56	24,024,195.00	1,521,402.56
МАРТ	23,062,730.07	25,266,957.29	23,762,163.00	1,504,794.29
АПРИЛ	23,644,431.01	26,698,635.45	25,093,741.00	1,604,894.45
МАЈ	23,112,991.78	26,140,133.88	24,568,812.00	1,571,321.88
ЈУН	23,038,531.10	26,066,698.62	24,499,734.00	1,566,964.62
ЈУЛ	23,392,804.88	27,338,698.27	25,785,311.00	1,553,387.27
АВГУСТ	23,249,068.83	27,167,607.19	25,623,071.00	1,544,536.19
СЕПТЕМБАР	22,932,734.25	26,846,253.20	25,320,216.00	1,526,037.20
ОКТОБАР	22,795,462.20	26,703,829.08	25,186,415.00	1,517,414.08
НОВЕМБАР	22,543,214.37	26,443,481.17	24,942,697.00	1,500,784.17
ДЕЦЕМБАР	25,420,597.00	27,524,497.28	25,961,459.00	1,563,038.28
УКУПНО	280,549,564.38	317,635,420.36	299,446,058.00	18,189,362.36

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

Душко Зец, директор предузећа



Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	70,263	15,866	29,465	24,932	70,263		
II							3	70,263	15,866	29,465	24,932	70,263		
III							3	70,263	15,866	29,465	24,932	70,263		
IV							3	70,263	15,866	29,465	24,932	70,263		
V							3	70,263	15,866	29,465	24,932	70,263		
VI							3	70,263	15,866	29,465	24,932	70,263		
VII							3	70,263	15,866	29,465	24,932	70,263		
VIII							3	70,263	15,866	29,465	24,932	70,263		
IX							3	70,263	15,866	29,465	24,932	70,263		
X							3	70,263	15,866	29,465	24,932	70,263		
XI							3	70,263	15,866	29,465	24,932	70,263		
XII							3	70,263	15,866	29,465	24,932	70,263		
УКУПНО							36	843,156	190,392	353,580	299,184	843,156		
ПРОСЕК							3	70,263	15,866	29,465	24,932	70,263		

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	124,080	25,104	53,612	45,364	124,080		
II							3	124,080	25,104	53,612	45,364	124,080		
III							3	124,080	25,104	53,612	45,364	124,080		
IV							3	124,080	25,104	53,612	45,364	124,080		
V							3	124,080	25,104	53,612	45,364	124,080		
VI							3	124,080	25,104	53,612	45,364	124,080		
VII							3	124,080	25,104	53,612	45,364	124,080		
VIII							3	124,080	25,104	53,612	45,364	124,080		
IX							3	124,080	25,104	53,612	45,364	124,080		
X							3	124,080	25,104	53,612	45,364	124,080		
XI							3	124,080	25,104	53,612	45,364	124,080		
XII							3	124,080	25,104	53,612	45,364	124,080		
УКУПНО							36	1,488,960	301,248	643,344	544,368	1,488,960		
ПРОСЕК							3	124,080	25,104	53,612	45,364	124,080		

Душко Зеџ, директор предузећа

[illegible]

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

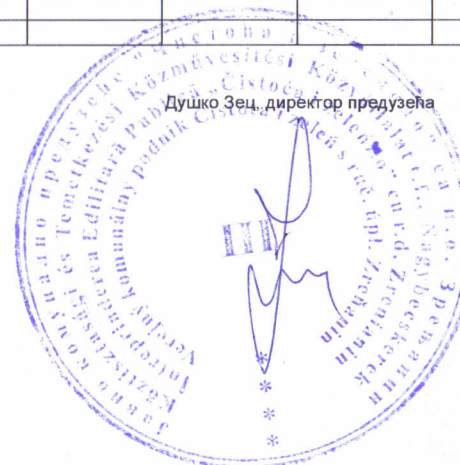
у хиљадама динара

[illegible]

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										



Душко Зеџ, директор предузећа

у хиљадама динара

[illegible]

у хиљадама динара

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате	Укупно		
САЛДО 31.12.2015.	ukupno			8,069		747	8,816	
	Raiffeissen banka			4,071		157	4,228	
	banca Intesa ug. 1503893.1			1,844		254	1,898	
	banca Intesa ug. 1503888.5			1,321		204	1,525	
	fin.lizing/ug.zr00397:zr00396			846		129	975	
	fin.lizing/ug.zr00367			187		3	190	
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
ОПИС*			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.	ukupno		2,282	250	2,512			
	Raiffeissen banka		1,221	78	1,299			
	banca Intesa ug. 1503893.1		400	74	474			
	banca Intesa ug. 1503888.5		322	59	381			
	fin.lizing/ug.zr00397:zr00396		207	37	244			
	fin.lizing/ug.zr00367		112	2	114			
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
ОПИС*			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.	ukupno		2,240	208	2,804			
	Raiffeissen banka		1,221	51	1,628			
	banca Intesa ug. 1503893.1		407	68	475			
	banca Intesa ug. 1503888.5		327	54	381			
	fin.lizing/ug.zr00397:zr00396		210	34	244			
	fin.lizing/ug.zr00367		75	1	76			
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
ОПИС*			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.	ukupno		2,181	164	2,345			
	Raiffeissen banka		1,221	25	1,246			
	banca Intesa ug. 1503893.1		414	60	474			
	banca Intesa ug. 1503888.5		333	48	381			
	fin.lizing/ug.zr00397:zr00396		213	31	244			
	fin.lizing/ug.zr00367		0	0	0			
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
ОПИС*			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.	ukupno		1,386	125	1,511			
	Raiffeissen banka		408	3	411			
	banca Intesa ug. 1503893.1		423	52	475			
	banca Intesa ug. 1503888.5		339	43	382			
	fin.lizing/ug.zr00397:zr00396		216	27	243			
	fin.lizing/ug.zr00367		0	0	0			

Душко Зеџ, директор предузећа

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Неоплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неоплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неоплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неоплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неоплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	74,615,358.38		73,163,248.91		76,815,342.69		80,536,798.12		75,375,358.21	
2.	Привредни субјекти	14,666,192.92	17,770,428.56	22,748,392.12	13,551,464.82	29,493,852.31	16,593,281.65	30,982,551.28	21920327.93	15,783,691.55	20133389.25
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти	36,545,153.16		30,632,502.39		41,689,752.56		45,726,138.66		35,968,567.13	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	1,354,320.47		1,753,065.19		2,706,523.73		2,315,764.18		1,064,956.74	
6.	Остало	1,216,128.67		1,786,158.62		2,364,897.42		3,896,370.89		1,382,694.22	
	УКУПНО	128,397,153.60	17,770,428.56	130,083,367.23	13,551,464.82	153,070,368.71	16,593,281.65	163,457,623.13	21920327.93	129,575,267.85	20133389.25

Душко Зеџ, директор предузећа



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима							
редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
	Услуге						
1.							
2.							
3.							
	Радови						
1	Изградња и опремање рециклажног центра		55,000,000				55,000,000
2	Набавка опреме и завршетак изградње објекта на централном гробљу		50,000,000			50,000,000	
3	Израда пројекта и формирање шумског појаса на површини од 75ха		35,000,000			35,000,000	
4	Санирање несанираног дела депоније		16,000,000		8,000,000	8,000,000	
5	Пројектовање и изградња ветеринарске станице са свим припадајућим садржајима		15,000,000			15,000,000	
6	Пошумљавање простора око депоније		15,000,000		15,000,000		
7	Изградња касезе на депонији		8,000,000			8,000,000	

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

у динарима							
редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1.	Роба за малопродају	8,529,055	9,915,020				
2.	Роба сопствена за малопродају	8,240,465	9,534,970				
3.	Материјал за израду	16,717,136	17,900,000				
4.	Канцеларијски материјал	746,936	900,000				
5.	Ситан инвентар и амбалажа	921,476	1,245,000				
6.	Ауто гуме	2,221,702	3,000,000				
7.	Резервни делови	11,839,295	12,490,000				
8.	ХТЗ опрема	3,180,927	3,800,000				
9.	Гориво и енергија	37,893,487	40,990,000				
	Услуге						
1	Превоз радника	12,135,992	13,467,800				
2	Транспортне услуге	3,077,495	3,895,000				
3	Услуге одржавања	3,508,320	4,980,000				
4	Закупнине	239,958	262,700				
5	Реклама и пропаганда	1,232,820	1,600,000				
6	Остале услуге	20,034,581	21,780,000				
7	Непроизводне услуге	7,349,294	8,700,000				
8	Премије осигурања	7,718,621	8,280,000				
9	Остали нематеријални трошкови	6,337,992	6,400,000				
	Радови						
1							

H_2E у динарима

Душко Зец, директор предузећа

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	145,440.00	145,440.00	36,360.00	36,360.00	36,360.00	36,360.00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	568,188.00	608,260.00	152,065.00	152,065.00	152,065.00	152,065.00
6.	Реклама и пропаганда	1,232,820.00	1,600,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
7.	Остало						



Душко Зеџ, директор предузећа