

Јавно комунално предузеће
"Чистоћа и зеленило"
Број:01-28/15-4
Датум: 09.12.2016.год.
Зрењанин

На основу одредби чл.22. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016) као и одредби чл. 37., 38. и 39. Статута Јавно комуналног предузећа "Чистоћа и зеленило" Зрењанин бр.01-473/1 од 05.09.2016. године, Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је на седници одржаној дана 09.12.2016. године донео следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Програм пословања ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин за 2017.годину, број 01-686/1 од 06.12.2016.године.



Председник Надзорног одбора
Радован Вукајловић, дипл.еџц.

Број:01-686/1
Датум:06.12.2016.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

пословно име: Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Зрењанин
седиште: Зрењанин, Београдска 17
претежна делатност: 3811, комунална
матични број: 08049653
ПИБ: 101165643
ЈББК: 81393
надлежно министарство : Министарство привреде
надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Зрењанина

[Зрењанин, 06.12.2016.]

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 2017. годину	5
4. Законска, подзаконска и интерна акта	8
5. Корпоративно управљање	9
6. Финансијске пројекције	10
7. Физички обим активности за 2017. годину	17
8. Политика зарада и запошљавања	19
9. Инвестиције	31
10. Задуженост	33
11. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене	35
12. Цене	41
13. Управљање ризицима	43
14. Прилози	

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Предмет пословања ЈКП „Чистоћа и Зеленило“ Зрењанин чине комуналне делатности које су Законом о комуналним делатностима одређене 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
 - Повећање наплате извршених услуга користећи искуства других средина из исте области
 - Реализација инвестиција у што краћем року(уз поштовање Закона о јавним набавкама) са сопственим средствима
- 4) Унапређење професионалног капацитета запослених кроз обуке и едукације
- 5) Подизање нивоа свести становништва о управљању комуналним отпадом

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

2.1. Општи подаци

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је основано 31.12.1989. године са седиштем у Београдској 17, на бази Одлуке о организовању комуналне радне организације Зрењанин у јавна предузећа од стране Скупштине општине Зрењанин као јавно предузеће, а облик свијине је државна својина. Предузеће је регистровано у Регистру привредних субјеката, при Агенцији за привредне регистре, под бројем 08049653.

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ је јавно предузеће чији је правни облик дефинисан у Закону о привредним друштвима и Закону о јавним предузећима. Предузеће је организовано као јединствено и као такво наступа у правном промету.

Основна делатност предузећа је одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности, сакупљање смећа, одстрањивање, одлагање, обрада отпадака, уклањање отпадних вода, погребне и пратеће активности, чишћење објеката, одржавање ВЦ-а, уређивање и одржавање паркова, зечлених и рекреационих површина. Поред ових послова предузеће обавља и друге послове који су уписани у судски регистар.

Поред наведене основне делатности Друштво обавља и друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то: пружањем погребних услуга (продавница погребне опреме са седиштем у Светосавској улици број 25) и продајом цвећа (две цвећаре које се налазе у улицама Краља Александра I Карађорђевића број 29/8 и Београдска бб).

2.2. Организациона шема предузећа

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

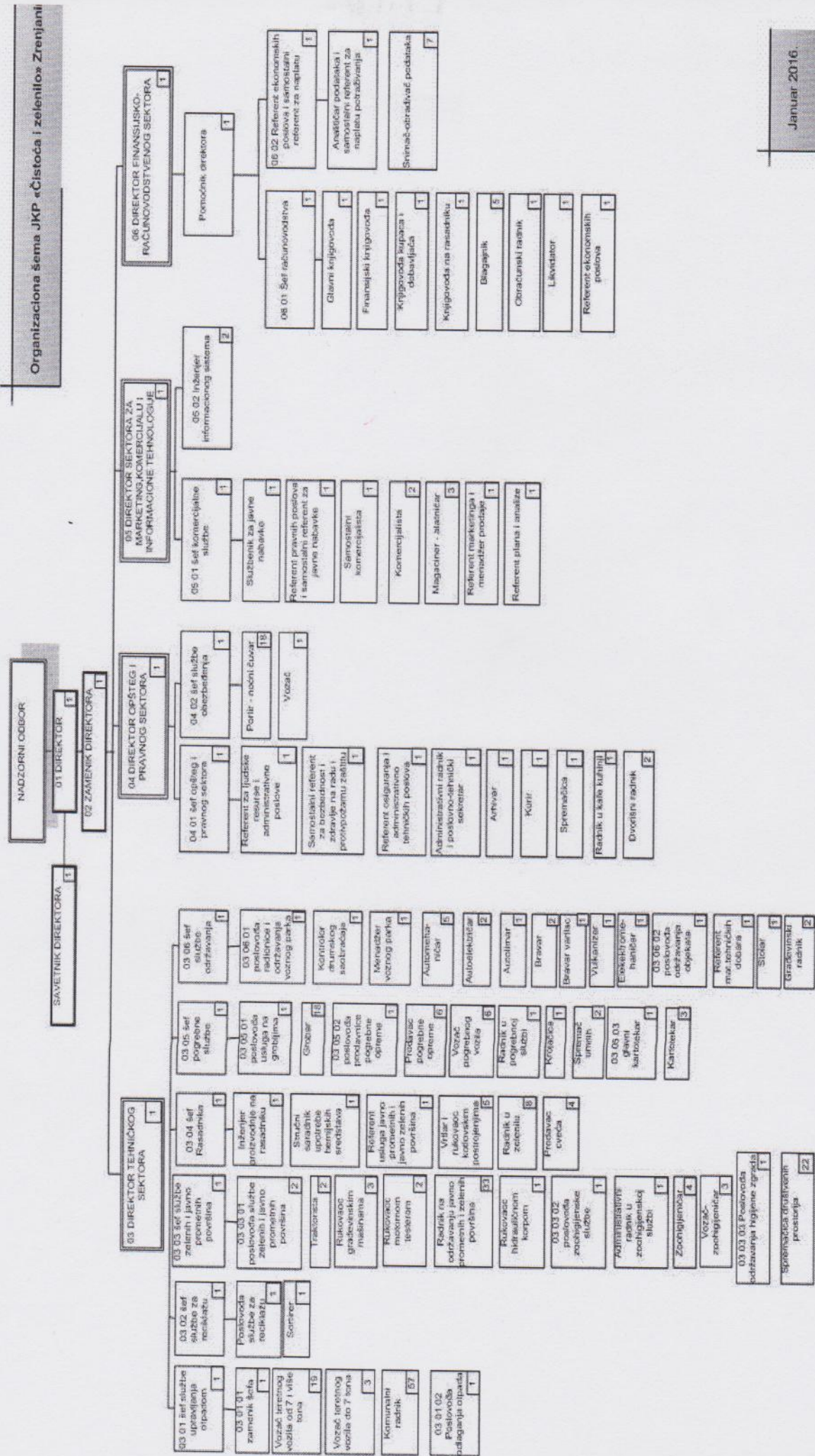
Она је опредељена на следећи начин:

У Предузећу су, поред органа пословођења, тачније директора, 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



2.3. Управљање предузећем

Управљање предузећем се одвија кроз следећу управљачку структуру : Директор као орган пословођења и Надзорни одбор као орган управљања. Директор организује и води пословање предузећа сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима рада и пословања предузећа.

В.Д. Директор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је Горан Фијат.

САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА у функцији од 19.06.2013. године

1. Председник Надзорног одбора: Радован Вукајловић, дипл.економиста
2. Члан Надзорног одбора: Радивој Лацков, дипл. инжењер пољопривреде
3. Члан Надзорног одбора: Иван Војинов, дипл. економиста

Директори сектора предузећа:

1. Драган Габоров, Директор техничког сектора
2. Снежана Ђорђевић, Директор финансисјко-рачуноводственог сектора
3. Марија Несторов, Помоћник директора финансисјко-рачуноводственог сектора
4. Тања Вучковић Милишић, Директор сектора за маркетинг, комерцијалу и ИТ
5. Обрен Прибишић, Директор сектора општих и правних послова

ПРИЛОГ 12. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Редни и број	Сектор/орган издана јединица	Број системати- зованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на време	БСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
						Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017					
1	Директор предузећа	1	1	1	-	1		-		-		-					-				1	1
2	Технички сектор	56	279	250	29	17	2	4		-		49	3	100	2		-		41		280	328
2а	Служба изношења и депоновања сметла	6	65	59	6	2		-		-		6		19			-		5		65	70
2б	Служба јавно прометних и зелених површина	13	121	104	17	3	1	1		-		21		41	2		-		18		121	142
2ц	Расадник	7	22	22	-	4		1		-		10		6			-		1		22	22
2д	Потребна служба	11	39	34	5	2		1		-		9		15			-		5		39	44
2е	Служба одржавања	15	29	27	2	5		-		-		3	2	18			-		3		29	31
2ф	Служба рекламе	3	3	3	-	-	1	1		-		-	1	1			-		1	13	3	18
3	Сектор општих и правних послова	15	31	30	1	7		1		-		7		11			-		5		31	31
3а	Општа и правна служба	11	10	9	1	6		-		-		2		2			-		-		10	10
3б	Служба обезбеђења	3	20	20	-	-		1		-		5		9			-		5		20	20
4	Сектор за маркетинг, комерцијалу и информатичке технологije	10	17	15	2	6		5		-		4		2			-		-		17	17
5	Финансијско рачуноводствени сектор	14	22	18	4	4	3	-	1	-		15	1	3			-		-		22	27
5а	Финансијско рачуноводствена служба	9	14	12	2	1		-		-		11		2			-		-		14	14
5б	Служба ЕОП-а	3	6	4	2	1	3	-	1	-		4	1	1			-		-		6	11
	УКУПНО	96	350	314	36	35	5	10	1	-		74	4	116	2		-		115	41	350	403

3. ЗАКОНСКА, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин своје циљеве за пословну 2017. годину сагледава кроз призму:

- стратешких циљевља Предузећа (садржани у Закону о јавним предузећима и Закону о комуналним делатностима, Оснивачком акту, Статуту Предузећа и локалним планом управљања отпадом града Зрењанина)
- оперативних циљева Предузећа (садржани у годишњем програму пословања, плану набавке) на нивоу организационих јединица Предузећа.

Законски оквир који уређује пословање предузећа као и израду Програма пословања су:

- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр.88/2011)
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.119/2012)
- Одлука о одржавању комуналне хигијене („Сл. лист града Зрењанина 28/08,14/10,37/13,11/14,25/14)
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр.135/2004, 36/09,72/09,43/11)
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр.36/2009 и 88/2010)
- Закон о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник РС“, бр.53/93,67/93,48/94,101/05,120/12)
- Закон о ветеринарству („Сл. гласник РС“, бр.91/2005, 30/10, 93/12)
- Закон о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр.41/2009)
- Закон о здрављу биља („Сл. гласник РС“, бр.41/2009)
- Закон о средствима за исхрану биља и оплемењивача земљишта („Сл. гласник РС“, бр.41/2009)
- Закон о средствима за заштиту биља („Сл. гласник РС“, бр.41/2009)
- Закон о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр.62/2006,65/2008,41/2009)
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013 и 75/2014)
- Посебан колективни уговор за јавна комунална и друга јавна предузећа града Зрењанина („Сл. лист града Зрењанина, бр. 6 од 03.02.2016. године)
- Закон о јавним, набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012 и 14/2015)
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр.62/2013)
- Статут ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин (Број 020-3/16-145-III од 27.10.2016)
- Рачуноводствене политике (01-3/3/3 од 26.01.2015. године)

4. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Новим Законом о јавним предузећима, који је ступио на снагу 04.03.2016. године (“Службени гласник РС“ број 15/16 од 25.02.2016. године) донео је низ новина, међу којима су и оне које се односе на корпоративизацију јавних предузећа, како у делу услова који морају да задовоље лица која се кандидују за директоре јавних предузећа, тако и у делу стратешког и текућег планирања и контроле пословања јавних предузећа, али и вероватног будућег претварања јавних предузећа у акционарска друштва.

Појам корпоративног управљања је везан за акционарска друштва (корпорације), и уопштено представља интерна средства помоћу којих се воде и контролишу акционарска друштва. Обухвата односе између директора (менаџмента) друштва, надзорног одбора, акционара и других носилаца интереса, али и цео систем кроз који се постављају циљеви друштва и утврђују механизми за њихово остваривање.

Корпоративно управљање представља систем односа дефинисан управљачким и руководним структурама и процесима у друштву, који обухватају стране са различитим, а понекад и са супротстављеним интересима.

Како суштину корпоративног управљања чини обезбеђење прилива спољног капитала акционарским друштвима, чиме се обезбеђују услови за инвестирање и развој друштва, то се корпоративно управљање бави проналажењем начина да се сви носиоци интереса у друштву (скупштина акционара, надзорни одбор, директори) подстакну на улагања у капитал друштва

Оквир корпоративног управљања се заснива на четири основна принципа:

- **непристрасност** (равноправан третман свих акционара),
- **обавеза** (признавање права утврђених законом свих носилаца интереса),
- **транспарентност** (јавност у пословању) и
- **одговорност** одбора према друштву и акционарима.

Добро корпоративно управљање има вишеструки утицај на пословање друштва, доносећи лакши и повољнији приступ новом капиталу, што дугорочно побољшава конкурентност друштва.

Правни оквир корпоративног управљања чине:

- Закон о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон і 5/2015)
- Закон о тржишту капитала (“Сл. гласник РС “, бр. 31/2011 і 112/2015)
- Закон о преузимању акционарских друштава (“Сл. гласник РС “, бр. 46/2006, 107/2009 і 99/2011)
- Кодекс корпоративног управљања Београдске берзе
- Кодекс корпоративног управљања Привредне коморе Србије

5. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ**5.1. Процењени физички обим активности у 2016. години**

Ред. бр.	Назив производа/услуге	Јед. мере	Остварено у 2015. год	План 2016.год	Процена 2016. год	Индекс	
						6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Домаћинства						
1.1	Индив. стамб. изград.	м ²	1.664.654	1.650.150	1.651.536	100,00	99,21
1.2	Кућни савети	м ²	433.882	436.300	435.310	99,77	100,33
1.3	Чишћ заједн.простор	м ²	114.884	108.500	113.481	104,59	98,78
1.4	Насељена места	м ²	1.038.309	1.025.600	1.024.046	99,85	98,63
2	Привреда	м ²	611.919	612.000	601.633	98,31	98,62
3	Паушал по категор						
3.1	I категорија	КТГ.	704	710	763	107,46	108,38
3.1	II категорија	КТГ.	533	545	528	96,88	99,06
3.1	III категорија	КТГ.	621	625	640	102,40	103,06
4	Установе	м ²	175.144	176.900	175.299	99,09	100,09

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.

Физички обим активности за категорију привреда у 2016. години, повећан је у односу на план 2016 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 због промене категорије паушалаца.

1. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

Редни број	Назив производа/услуге	План 2016	Процена 2016	План 2017
А. ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ		479.083.811	452.324.001	448.103.318
1.	Изнош. смећа грађани	224.790.000	215.228.344	214.854.660
1.1.	Индивидуална изградња	190.130.328	182.162.196	181.622.160
1.2.	Кућни савети	34.659.672	33.066.148	33.232.500
2.	Приходи од изн. Смећа	99.750.615	94.560.737	97.463.217
2.1.	Привреда	51.187.680	48.082.509	48.496.815
2.2.	Установе	10.826.280	10.265.509	10.306.560
2.3.	Мала привреда	19.544.956	19.088.191	19.485.791
2.3.1.	1. група	3.948.850	4.057.023	4.136.782
2.3.2.	2. група	4.489.056	4.157.747	4.220.743
2.3.3.	3. група	11.107.050	10.873.421	11.128.266
2.4.	Ванредне услуге изн. смећа	18.191.699	17.124.528	19.174.051
3.	Одржавање јавно пром. и зелених површ., гробаља и зимска сл.	103.575.000	103.575.000	88.000.000
3.1	Јавно прометне површ.	35.800.000	35.800.000	37.560.916
3.2	Одрж. зелених површ.	34.660.000	34.660.000	24.405.242
3.3	Одржавање гробаља	9.500.000	9.500.000	-
3.4	Зимска служба	2.025.000	2.025.000	2.567.611
3.5	Функционисање азила	12.800.000	12.800.000	14.699.015
3.7	Одржавање ком. хигијене у насељеним местима	8.710.000	8.710.000	8.767.216
3.8	Услуге очувања животне средине	-	-	-
3.9	Услуге очувања животне сред- саднице	-	-	-
4.	Дотације	10.200.000	2.790.174	-
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	5.530.147	3.298.756	4.914.452
6.	Услуге сахрањивања	31.878.689	32.870.990	42.870.990
7.	Уклањање лешева крупне стоке	3.359.360	-	-
Б. СПОРЕДНА ДЕЛАТНОСТ		121.602.896	59.065.841	134.312.341
1.	Приходи од ППО, цвећара, расадника	62.735.745	43.959.915	55.034.748
2.	Остале услуге(гробнице, фекалије, канализација...)	11.778.068	5.655.391	8.316.730
3.	Ванредни приходи	8.934.365	9.450.535	10.960.864
4.	Остало ненаплаћено	38.154.718		60.000.000
УКУПНО А + Б		600.686.707	511.389.842	582.415.659

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Укупан приход

(у 000 динара)

Редни број	Назив производа/услуге	Остварено 2015	План 2016	Процена 2016	План 2017	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Изношење смећа – грађани	217.065	224.790	215.228	214.855	95,75	95,58	99,83
2.	Изношење смећа – привреда	93.626	99.751	94.561	97.463	94,80	97,71	103,07
3.	Одржавање чистоће јавно пром површина	32.938	35.880	35.880	37.561	100,00	104,69	104,69
4.	Одржавање зеленила	9.311	34.660	34.660	24.405	100,00	70,41	70,43
5.	Одржавање гробаља	8.242	9.500	9.500	-	100,00	-	-
6.	Зимска служба	2.130	2.025	2.025	2.568	100,00	126,82	126,82
7.	Азил	8.720	12.800	12.800	14.699	100,00	114,84	114,84
8.	Одржавање комуналне хигијене у нас. местима	8.622	8.710	8.710	8.767	100,00	100,65	100,65
9.	Услуге очувања жив.сре.	14.201	-	-	-	-	-	-
10.	Услуге очувања жив.сред-саднице	-	-	-	-	-	-	-
11.	Дотације	2.521	10.200	2.790	-	27,35	-	-
12.	Депонија	3.980	5.530	3.299	4.914	59,66	88,86	148,95
13.	Услуге сахрањивања	31.379	31.879	32.871	42.871	103,11	134,48	130,42
14.	Уклањање лешева крупне стоке	-	3.359	-	-	-	-	-
15.	Приход ППО, цвећара и расадника,остало	45.554	62.736	43.960	55.035	70,07	87,72	125,19
16.	Ванредни приходи	8.371	8.934	9.451	10.961	105,79	122,69	115,98
17.	Остале услуге(гробнице, фекалије, канализација)	4.205	11.778	5.655	8.317	48,01	70,62	147,07
18.	Остали ванредни приходи	-	38.155	-	60.000	-	157,25	-
	УКУПНО	490.865	600.687	511.390	582.416	85,13	95,96	113,89

Укупни трошкови

Редни Број	Врста трошка/услуге	Остварено 2015	План 2016	Процена 2016	План 2017	(новчани износи у динарима)			
						5/4	6/4	6/5	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ									
1.	Набавна вредност продате робе на мало	15.290.049	9.915.020	7.948.269	8.441.530	80,16	85,14	106,21	106,21
2.	Набав. вред. продате сопс. робе на мало	526.236	9.534.970	7.197.881	7.458.470	75,49	78,22	103,62	103,62
3.	Приходи од активирања учинака и робе	-8.054.366	-	-6.898.501	-7.000.000	-	-	101,47	101,47
4.	Смањење вред. зал. нед и гот производа	250.000	-	-300.000	-300.000	-	-	100,00	100,00
5.	Трошкови материјала за изразу	12.847.934	17.900.000	13.679.061	14.650.000	76,42	81,84	107,10	107,10
6.	Трошкови канцеларијског материјала	771.226	1.200.000	923.534	950.000	76,96	79,17	102,87	102,87
7.	Трошк. ситног инвентара и амбалаже	310.113	1.245.000	556.590	653.000	44,71	52,45	117,32	117,32
8.	Трошкови ауто гума	1.625.856	3.000.000	2.007.746	2.500.000	66,92	83,33	124,52	124,52
9.	Трошкови резервних делова	7.741.169	12.490.000	8.781.742	9.781.000	70,31	78,31	111,38	111,38
10.	Трошкови ХТЗ опреме	1.539.683	3.800.000	1.703.358	3.200.000	44,83	84,21	187,86	187,86
11.	Трошкови горива и енергије	29.227.778	40.990.000	28.473.801	35.000.000	69,47	85,39	122,92	122,92
12.	Трошкови зарада (старозапослени)								
12а	Трош. зарада – старозапослени(брuto I)	231.434.366	238.722.520	230.638.738	242.377.348	96,61	101,53	105,09	105,09
12б	Трошк. доприноса на терет послодавца	43.840.146	44.450.533	43.380.327	45.544.027	97,59	102,46	104,99	104,99
13.	Трошкови зарада (новозапослени)								
13а	Трош. зарада – новозапослени(брuto I)	2.637.167	13.727.866	5.923.697	24.818.056	43,15	180,79	418,96	418,96
13б	Трошк. доприноса на терет послодавца	498.974	2.545.139	1.098.253	4.601.268	43,15	180,79	418,96	418,96
14.	Трошк. надзорног одбора и ост. уговора	3.095.798	4.961.320	3.125.240	4.961.320	62,99	100,00	158,75	158,75
15.	Разлика зарада која се уплаћује у Буџет	16.276.025	18.189.362	17.061.426	20.309.805	93,80	111,66	119,04	119,04
16.	Остали лични расходи	1.868.438	5.113.194	4.053.503	8.043.866	79,28	157,32	198,44	198,44
16а	Трошак рационализација	-	-	-	7.000.000	-	-	-	-
17.	Трошкови доласка и одласка с посла	11.211.653	13.467.800	11.633.499	14.034.200	86,38	104,21	120,64	120,64
18.	Услуга на изрази учинака	64.000	-	85.000	90.000	-	-	105,88	105,88
19.	Трошкови транспортних услуга	3.159.085	3.895.000	2.829.478	3.221.500	72,64	82,71	113,85	113,85

20.	Трошкови услуга одржавања	2.481.104	4.980.000	3.206.042	4.065.000	64,38	81,63	126,79
21.	Трошкови закупнина	241.698	300.000	271.195	300.000	90,40	100,00	110,62
22.	Трошкови рекламе и пропаганде	1.476.487	1.600.000	1.692.000	1.600.000	105,75	100,00	94,56
23.	Трошкови осталих услуга	9.156.682	21.780.000	10.410.251	12.696.500	47,80	58,29	121,96
24.	Трошак амортизације	20.263.361	29.350.000	22.126.133	29.350.000	75,39	100,00	132,65
25.	Трошкови дугорочних резервисања	10.546.545	-	10.600.000	9.550.000	-	-	90,09
26.	Трошкови производних услуга	6.195.160	13.700.000	7.945.704	13.600.000	58,00	99,27	171,16
27.	Трошкови репрезентације	445.840	608.260	957.178	608.260	157,36	100,00	63,55
28.	Трошкови премија осигурања	6.955.532	8.280.000	8.235.233	9.000.000	99,46	108,70	109,29
29.	Трошкови платног промета	1.510.668	1.883.200	1.553.257	1.700.000	82,48	90,27	109,45
30.	Трошкови чланарина	54.000	68.000	64.000	68.000	94,12	100,00	106,25
31.	Трошкови пореза	619.362	612.000	603.847	700.000	98,67	114,38	115,92
32.	Остали нематеријални трошкови	6.013.130	10.400.000	8.003.000	8.500.000	76,95	81,73	106,21
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ								
33.	Расходи финансирања	1.820.493	2.920.000	1.631.227	2.800.000	55,86	95,89	171,65
ОСТАЛИ РАСХОДИ								
34.	Остали расходи	6.671.470	7.739.440	5.868.433	6.000.000	75,83	77,52	102,24
35.	Обезвр. потр. и краткор. потраживања	32.373.736	39.826.000	38.213.002	29.064.000	95,95	72,98	76,06
	УКУПНО	482.986.598	589.194.624	505.283.144	579.937.150	85,76	98,43	114,77

Планирани приходи за 2017. годину износе 582.415.659 динара и већи су за 13,89% од процењених за 2016. годину који износе 511.389.842 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 примене је дошло до повећања броја ванредних фактура
- 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.
- Нов велики купац (хипермаркет „Лидл“)
- Приход депоније – већи прилив земље и грађевинског материјала и ажурирање евиденције везане за прихват отпада од трећих лица.

Планирани приходи у 2017. години износе 582.415.659 динара и састоје се од :

Прихода из основне делатности:

- приходи од изношења смећа грађани у износу од 214.854.660 динара
- прихода од изношења смећа привредних субјеката у износу од 97.463.217 динара
- прихода од одржавања јавно прометних и зелених површина, гробаља у износу од 88.000.000 динара (средства из буџета града)
- прихода од услуга сахрањивања у износу од 42.870.990 динара
- приход од депоније у износу од 4.914.452 динара

и прихода из споредне делатности у износу од 134.312.341 динара

Планирани расходи у 2017. години износе 579.937.150 динара и састоје се од :

- пословни расходи
- финансијски расходи
- остали расходи

Пословне расходе чине (веће ставке):

Планирани трошкови материјала за израду износе 14.650.000 динара.

Трошкови горива и енергије износе 35.000.000 и у питању су трошкови дизела, бензина, гаса. Планирани трошкови зарада (Бруто II за старозапослене) износе 287.921.375 динара, док исти трошак за новозапослене раднике износе 29.419.324 динара. Објашњење о планираној маси зарада за 2016. годину налази се на страни 19.

Трошкови осталих услуга износе 12.696.500. 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 20.309.805 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. основице 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 2016. години.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 608.260 динара.

Финансијски расходи су планирани у износу од 2.800.000 динара. Чине их планирани расходи камата за узете кредите (у питању је куповина опреме за обављање делатности) 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 35.064.000 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 2.478.509 динара, док добит након опорезивања износи 2.106.733 динара. Расподела планиране добити извршиће се у складу са одредбом члана 58 Закона о јавним предузећима и чланом 27 Статута ЈКП „Чистоћа и зеленило“.

6. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Редни број	Назив производа/услуге	План 2016	Процена 2016	План 2017
А. ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ		479.083.811	452.324.001	448.103.318
1.	Изнош. смећа грађани	224.790.000	215.228.344	214.854.660
1.1.	Индивидуална изградња	190.130.328	182.162.196	181.622.160
1.2.	Кућни савети	34.659.672	33.066.148	33.232.500
2.	Приходи од изн. Смећа	99.750.615	94.560.737	97.463.217
2.1.	Привреда	51.187.680	48.082.509	48.496.815
2.2.	Установе	10.826.280	10.265.509	10.306.560
2.3.	Мала привреда	19.544.956	19.088.191	19.485.791
2.3.1.	1. група	3.948.850	4.057.023	4.136.782
2.3.2.	2. група	4.489.056	4.157.747	4.220.743
2.3.3.	3. група	11.107.050	10.873.421	11.128.266
2.4.	Ванредне услуге изн. смећа	18.191.699	17.124.528	19.174.051
3.	Одржавање јавно пром. и зелених површ., гробаља и зимска сл.	103.575.000	103.575.000	88.000.000
3.1	Јавно прометне површ.	35.800.000	35.800.000	37.560.916
3.2	Одрж. зелених површ.	34.660.000	34.660.000	24.405.242
3.3	Одржавање гробаља	9.500.000	9.500.000	-
3.4	Зимска служба	2.025.000	2.025.000	2.567.611
3.5	Функционисање азила	12.800.000	12.800.000	14.699.015
3.7	Одржавање ком. хигијене у насељеним местима	8.710.000	8.710.000	8.767.216
3.8	Услуге очувања животне средине	-	-	-
3.9	Услуге очувања животне сред- саднице	-	-	-
4.	Дотације	10.200.000	2.790.174	-
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	5.530.147	3.298.756	4.914.452
6.	Услуге сахрањивања	31.878.689	32.870.990	42.870.990
7.	Уклањање лешева крупне стоке	3.359.360	-	-
Б. СПОРЕДНА ДЕЛАТНОСТ		121.602.896	59.065.841	134.312.341
1.	Приходи од ППО, цвећара, расадника	62.735.745	43.959.915	55.034.748
2.	Остале услуге(гробнице, фекалије, канализација...)	11.778.068	5.655.391	8.316.730
3.	Ванредни приходи	8.934.365	9.450.535	10.960.864
4.	Остало ненаплаћено	38.154.718	-	60.000.000
УКУПНО А + Б		600.686.707	511.389.842	582.415.659

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА – ТАБЕЛА СА ПЛАНИРАНОМ
КВАДРАТУРОМ ЗА 2017. ГОДИНУ

	Назив производа/услуге	Јединица мере	План 2017.
1	Домаћинства		
1.1	Индивидуална стамб. изград.	м ²	1.651.000
1.2	Кућни савети	м ²	437.500
1.3	Насељена места	м ²	1.020.000
1.4	Чишћење заједнич. просторија	м ²	110.000
2	Привреда	м ²	606.817
3	Паушал по категоријама		
3.1	I категорија	по категорији	778
3.1	II категорија	по категорији	536
3.1	III категорија	по категорији	655
4	Установе	м ²	176.000

Планирани физички обим услуга изношења комуналног отпада за домаћинства за 2017. годину износи 3.108.500 m² и у односу на процену до краја 2016. године (3.110.892 m²) је у паду за 0,08% због смањења броја становника у граду и у селима на територији града Зрењанина.

Истовремено, планирани физички обим изношења комуналног отпада код привредних субјеката износи 606.817 m² и у односу на процену до краја 2016. године (601.633 m²) је у порасту за 0,85% због отварања хипермаркета „Лидл“ . Бруто површина објекта биће око 2.660 m².

Планирани физички обим услуга изношења комуналног отпада за СТР, СЗР и СУР за 2017. годину у односу на процену до краја 2016. године је у порасту за 1,93%.

Планирани физички обим услуга изношења комуналног отпада за Установе за 2017. годину у односу на процену до краја 2016. године је у порасту за 0,4%.

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци – план 2016 (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	20.676.968	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

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

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2016 – процена

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ИП 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	19.477.448	162.809	101.385	957.342		344	8
Фебруар	19.449.554	148.948	169.753	1.037.155		345	8
Март	19.189.914	152.121	165.980	976.288		344	6
Април	19.183.925	161.480	291.453	1.003.156		345	7
Мај	19.446.915	149.604	248.116	1.010.737		345	6
Јун	19.075.799	166.011	133.679	977.522		344	7
Јул	18.933.945	126.525	253.665	948.466		342	6
Август	19.458.457	107.799	632.695	925.559		343	6
Септембар	19.017.854	150.672	100.888	943.556		342	7
Октобар	19.176.461	164.110	166.920	1.112.090		346	7
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	236.562.435	2.316.965	2.897.314	12.451.761		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 2017. – 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	20.518.740,69					350	
Фебруар	20.322.311,45					350	
Март	20.090.271,95					350	
Април	20.221.267,08					350	
Мај	20.305.545,61					350	
Јун	20.051.629,57					350	
Јул	20.016.228,54					350	
Август	20.242.107,76					350	
Септембар	19.984.343,26					350	
Октобар	19.975.390,96					350	
Новембар	20.009.948,21					350	
Децембар	20.639.562,44					350	
УКУПНО	242.377.347,52					350	

* 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 2017. – новозапослени

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ИП 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	1.133.358,33					22	
Фебруар	1.133.358,33					22	
Март	1.133.358,33					22	
Април	1.747.461,32					33	
Мај	1.747.461,32					33	
Јун	1.747.461,32					33	
Јул	2.695.932,92					53	
Август	2.695.932,92					53	
Септембар	2.695.932,92					53	
Октобар	2.695.932,92					53	
Новембар	2.695.932,92					53	
Децембар	2.695.932,92					53	
УКУПНО	24.818.056,47					53	

* Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци – план 2017. – збир (старозапослени + новозапослени) – образац 3

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ШП 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	21.652.099,02	413.444	625.867	1.251.967		372	12
Фебруар	21.455.669,78	413.443	446.541	1.251.967		372	12
Март	21.223.630,28	413.443	697.277	1.251.967		372	12
Април	21.968.728,40	413.444	451.921	1.283.773		383	12
Мај	22.053.006,93	413.443	430.171	1.283.773		383	12
Јун	21.799.090,89	413.443	501.007	1.283.773		383	12
Јул	22.712.161,46	413.444	352.605	1.327.145		403	12
Август	22.938.040,68	413.443	215.737	1.327.145		403	12
Септембар	22.680.276,18	413.443	906.248	1.327.145		403	12
Октобар	22.671.323,88	413.444	1.092.982	1.327.145		403	12
Новембар	22.705.881,13	413.443	585.839	1.327.145		403	12
Децембар	23.335.495,36	413.443	201.781	1.327.145		403	12
УКУПНО	267.195.403,99	4.961.320	6.507.976	15.570.090		403	12

* Без пореза и доприноса послодавца

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

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен бруто II у 2016. години	Обрачунат бруто II у 2017. години пре примене закона*	Обрачунат бруто II у 2017. години после примене закона*	Износ уплате у Буџет Републике Србије 3-4
1	2	3	4	5
Јануар	23.138.999,73	27.363.778,94	25.717.837,35	1.645.941,59
Фебруар	23.105.404,19	27.115.486,10	25.484.479,41	1.631.006,69
Март	22.796.949,34	26.822.180,74	25.208.816,49	1.613.364,25
Април	22.791.245,39	27.762.309,74	26.092.396,37	1.669.913,37
Мај	23.103.459,06	27.868.840,50	26.192.519,26	1.676.321,24
Јун	22.662.701,99	27.547.882,50	25.890.867,01	1.657.015,49
Јул	22.494.342,97	28.699.409,17	26.973.128,92	1.726.280,25
Август	23.117.453,27	28.984.927,73	27.241.473,43	1.743.454,30
Септембар	22.593.697,82	28.659.105,15	26.935.249,20	1.723.855,95
Октобар	22.782.086,97	28.647.789,16	26.924.613,87	1.723.175,29
Новембар	24.840.441,16	28.691.470,63	26.965.667,88	1.725.802,75
Децембар	27.614.233,20	29.487.323,16	27.713.649,59	1.773.673,57
УКУПНО:	281.041.015,09	337.650.503,52	317.340.698,78	20.309.804,74

Објашњење планирања масе средства за зараде у 2017. години

Планирани трошкови зарада у 2017. години износе (бруто 2) 317.340.698,78 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 зарада 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 2017. години у односу на 2016. 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 2017. годину

Месец	Зарада (брuto 2) мeнaџмeнтa	Остатак зараде (без мeнaџмeнтa)
Јануар	1.132.351,29	24.585.486,06
Фeбруар	1.132.351,29	24.352.128,12
Март	1.132.351,29	24.076.465,20
Април	1.132.351,29	24.960.045,08
Мај	1.132.351,29	25.060.167,97
Јун	1.132.351,29	24.758.515,72
Јул	1.132.351,29	25.840.777,63
Август	1.132.351,29	26.109.122,14
Септембар	1.132.351,29	25.802.897,91
Октобар	1.132.351,29	25.792.262,58
Новембар	1.132.351,29	25.833.316,59
Децембар	1.132.351,29	26.581.298,30
	13.588.215,48	303.752.483,30

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), 2016	План 2017	% 2017/2016
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1	198.926	1.389.300	698,40
Уговори о делу	2	1.556.960	1.915.760	123,04
Остали уговори	3	98.824	167.300	169,29
Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	4	1.270.529	1.488.960	117,19
УКУПНО(1+2+3+4)		3.125.239	4.961.320	158,75

ПРИЛОГ 8.

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година (Процена) 2016	План 2017	% 2017/2016
Отпремнине	1	619.555	3.495.260	564,16
Солидарна помоћ	2	796.858	1.112.300	139,59
Укупно (1+2)	3	1.416.413	4.607.560	325,30
Јубиларне награде	4	1.495.437	1.900.416	127,08
УКУПНО(3+4)		2.911.850	6.507.975	223,50

ПРИЛОГ 9.

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)		Бр.	Претходна година (Процена) 2016	План 2017	% 2017/2016
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу		1	499.925	574.320	114,88
Накнада трошкова превоза на службеном путу		2	4.993	64.370	1.289,20
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места		3	11.633.499	14.034.200	120,64
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену		4	-	-	
Остале накнаде трошкова запосленима		5	636.735	897.200	140,91
УКУПНО(1+2+3+4+5)			12.775.152	15.570.090	121,88

ПРИЛОГ 10. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (у динарима)

Месец	Јубиларне награде (План 2016.)	Јубиларне награде (Реализација 2016.)	Јубиларне награде (План 2017.)	Број прималаца (План 2016.)	Број прималаца (Реализација 2016.)	Број прималаца (План 2017.)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Јануар	32.248	28.565	73.746	1	1	1	32.248	28.565	73.746	228,68
Фебруар	102.326	98.290	124.135	3	3	3	34.109	32.763	41.378	121,31
Март	163.796	148.235	374.871	3	3	8	54.599	49.412	46.859	228,86
Април	240.696	218.499	129.516	5	5	2	48.139	43.700	64.758	53,81
Мај	239.665	224.725	107.765	5	5	2	47.933	44.945	53.883	44,96
Јун	143.260	133.170	178.601	3	3	4	47.753	44.390	44.650	124,67
Јул	250.726	217.316	30.199	4	4	1	62.682	54.329	30.199	12,04
Август	122.433	108.451	123.045	1	1	1	122.433	108.451	123.045	100,50
Септембар	19.226	22.006	304.582	1	1	8	19.226	22.006	38.073	1.584,22
Октобар	67.012	64.925	311.148	2	2	8	33.506	32.463	38.894	464,32
Новембар	159.901	155.833	33.719	3	3	1	53.300	51.944	33.719	21,09
Децембар	75.421	75.421	109.089	2	2	2	37.711	37.711	54.545	144,64
УКУПНО	1.616.710	1.495.437	1.900.416	33	31	41	48.991	48.240	46.352	117,55

Рекапитулација :

10 година – 17 радника
 20 година – 19 радника
 30 година – 5 радника
 40 година - 0 радника

Укупно 41 радника

ПРИЛОГ 11. Отпремнине (у динарима)

Месец	Отпремнине (План 2016.)	Отпремнине (Реализација 2016.)	Отпремнине (План 2017.)	Број прималаца (План 2016.)	Број прималаца (Реализација 2016.)	Број прималаца (План 2017.)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Јануар	212.073	-	459.429	1	-	2	212.073	-	229.715	216,64
Фебруар	-	-	229.714	-	-	1	-	-	229.714	-
Март	-	-	229.714	-	-	1	-	-	229.714	-
Април	-	-	229.714	-	-	1	-	-	229.714	-
Мај	-	-	229.714	-	-	1	-	-	229.714	-
Јун	-	-	229.714	-	-	1	-	-	229.714	-
Јул	-	-	229.714	-	-	1	-	-	229.714	-
Август	212.074	407.481	-	1	2	-	212.074	203.741	-	-
Септембар	212.073	-	508.974	1	-	2	212.073	-	254.487	239,99
Октобар	-	-	689.143	-	-	3	-	-	229.714	-
Новембар	212.074	-	459.429	1	-	2	212.074	-	229.715	216,64
Децембар	-	212.074	-	-	1	-	-	212.074	-	-
УКУПНО	848.294	619.555	3.495.260	4	3	12	212.074	206.518	291.272	412,03

Зараде запослених су планиране за 350 радника (старозапослених) у укупном износу од 287.921.374 динара (Бруто 2).

Планирана маса зарада за 53 новозапосленог радника (Бруто 2) износи 29.419.324 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: 22 радника
- у периоду 01.04.-30.06.2016. године планирано је: 11 радника
- у периоду 01.07.-30.09.2016. године планирано је: 20 радника
- у периоду 01.10.-31.12.2016. године планирано је: 0 радника

План образовних активности

У 2017. години планирано је упућивање запослених на обуке, семинаре, стручне скупове, курсеви и остале видове образовних активности.

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

8.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/

01	Изградња и опремање рециклажног центра	55.000.000
02	Набавка опреме и завршетак изградње објеката на централном гробљу	50.000.000
03	Санирање несанираног дела депоније	16.000.000
04	Пројектовање и изградња ветеринарске станице са свим припадајућим садржајима	15.000.000
05	Пошумљавање простора око депоније	15.000.000
06	Изградња касете на депонији	11.000.000
УКУПНО		162.000.000

ЗАТВАРАЊЕ НЕСАНИРАНОГ ДЕЛА ДЕПОНИЈЕ подразумева следеће радове :

2. 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 обрађали, 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. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је кредитно задужена за куповину опреме (комунална возила). Купљено је 2 возила тако да имамо и 2 кредитне партије. Кредити су узети у 2011. години са роком отплате 7 година, што значи да истичу јуна 2018. године.

У 2011. години узет је путем финансијског лизинга мини багер БОБЦАТ са опремом са роком отплате 7 година, што значи да истиче децембра 2018. године. Такође, у 2016. години узета су путем финансијског лизинга 3 комунална возила (2 аутосмењарке и 1 аутоподизач) са роком отплате 5 година, што значи да истиче 2021. године.

Кредитна партија I

Остатак дуга по овој партији износи 23.306,08 Еур-а, од чега ће у 2017. години бити плаћено 15.537,72 Еур-а, од чега на име главнице 14.440,41 Еур-а а на име камате 1.097,31 Еур-а.

Кредитна партија II

Остатак дуга по овој партији износи 18.736,68 Еур-а, од чега ће у 2017. години бити плаћено 12.491,04 Еур-а, од чега на име главнице 11.608,85 Еур-а а на име камате 882,19 Еур-а.

Уговор о финансијском лизингу I

Износ дуга по овом уговору износи 15.960,00 Еур-а, од чега главница износи 15.062,27 Еур-а а камата 897,73 Еур-а.

У 2017. години вршиће се плаћање у укупном износу од 7.980,00 Еур-а и то на име главнице износ од 7.320,15 Еур-а и на име камате 659,85 Еур-а.

Уговор о финансијском лизингу II

Износ дуга по овом уговору износи 145.086,60 Еур-а, од чега главница износи 130.500,00 Еур-а а камата 14.586,60 Еур-а.

У 2017. години вршиће се плаћање у укупном износу од 29.017,32 Еур-а и то на име главнице износ од 23.933,49 Еур-а и на име камате 5.083,83 Еур-а.

Уговор о финансијском лизингу III

Износ дуга по овом уговору износи 128.076,00 Еур-а, од чега главница износи 115.200,00 Еур-а а камата 12.876,00 Еур-а.

У 2017. години вршиће се плаћање у укупном износу од 25.615,20 Еур-а и то на име главнице износ од 21.127,95 Еур-а и на име камате 4.487,25 Еур-а.

Уговор о финансијском лизингу IV

Износ дуга по овом уговору износи 95.056,80 Еур-а, од чега главница износи 85.500,00 Еур-а а камата 9.556,80 Еур-а.

У 2017. години вршиће се плаћање у укупном износу од 19.011,36 Еур-а и то на име главнице износ од 15.680,53 Еур-а и на име камате 3.330,83 Еур-а.

У току 2017. године на име отплате кредита за набавку комуналних возила и мини багера биће реализовано 109.652,64 Еур-а и то на име главнице износ од 94.111,36 Еур-а и на име камате 15.541,26 Еур-а.

Обавезе по кредитима

Кредитор	Год ангж кред.	Износ кредита		Отплата у 2017		Остатак дуга	Износ и датум доспећа рате	Год истека кредита
		Главница	Камата	Главница	Камата			
Банка Интеса (аутосмењар)	2011	80.817,28	22.143,28	14.440,41	1.097,31	7.768,36	1.294,81 месечно	2018.
Банка Интеса (аутосмењар)	2011	64.970,76	17.801,53	11.608,85	882,19	6.245,64	1.040,92	2018.
Хета лизинг (бобкат са опремом)	2011	46.093,76	9.766,24	7.320,15	659,85	7.980,00	665,00 месечно	2018.
Уни кредит лизинг (смењар22м3)	2016	130.500	14.586,60	23.933,49	5.083,83	116.069,28	2.418,11 месечно	2021.
Уни кредит лизинг (смењар16м3)	2016	115.200	12.876,00	21.127,95	4.487,25	102.460,80	2.134,60 месечно	2021.
Уни кредит лизинг (аутоподизач)	2016	85.500	9.556,80	15.680,53	3.330,83	76.045,44	1.584,28 месечно	2021.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У 2016. години реализоване су набавке 10 возила различите намене за потребе обављања основне делатности (3 транспортна возила за комунални отпад, 3 возила за потребе погребне службе, 1 возило за потребе службе одржавања и 3 путничка возила). Реализована је набавка металних контејнера од 1,1 m³ - 100 комада, 4 комада моторних тестера, 5 тримера 1 тракторска ротациона косачица са карданом, 5 комада самоходних ротационих косачица...

Реализација плана набавки путничких возила у 2016. години

Ред. бр.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођење набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.	цлио лимитед, мотор бензин-ЕУРО 6, мотор са 4 цилиндра, запремине 1100cm ³ , снага мин. 73кs, мењач мануелни са 5 степени преноса, погон на предњим точковима	да	1.676.400	
2.	цлио динамик, мотор бензин-ЕУРО 6, мотор са 4 цилиндра, запремине 1100cm ³ , снага мин. 73кs, мењач мануелни са 5 степени преноса, погон на предњим точковима	да	1.752.600	
3.	талисман, мотор дизел-ЕУРО 6, са емисијом CO ₂ максимално до 107г/км мотор са 4 цилиндра, запремине 1600cm ³ , снага мин. 130кs, мењач мануелни са 6 степени преноса, погон на предњим точковима	да	3.489.000	
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.				
2.	-			
3.	-			

План набавки путничких возила за 2017. годину

Ред. бр.	Планирана набавка возила	Процењена вредност возила
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.	мотор бензин-ЕУРО 6, мотор са 4 цилиндра, запремине 1100cm ³ , снага мин. 73кС, мењач мануелни са 5 степени преноса, погон на предњим точковима	2.500.000
2.	мотор бензин-ЕУРО 6, мотор са 4 цилиндра, запремине 1100cm ³ , снага мин. 73кС, мењач мануелни са 5 степени преноса, погон на предњим точковима	2.500.000
3.		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.	-	
2.	-	
3.	-	

Набавка два путничка возила, планирана за 2017. годину, је неопходна ради несметаног функционисања Комерцијалне службе, обзиром да Комерцијална служба располаже само једним возилом а више комерцијалиста истовремено обавља послове набавке различитих добара и услуга.

Планирана финансијска средства за набавку добра, услуга и радова за обављање делатности у 2017. години планирана су на нивоу који је потребан за несметано функционисање Предузећа а у складу са потребама обављања додељених делатности.

За потребе несметаног функционисања службе која се бави прикупљањем, транспортом и одлагањем комуналног отпада планирана је набавка добара и то: специјалних возила-аутосмеђара и аутоподизача, металних и подземних контејнера, земље за редовно насипање активне санитарне касете. Набавка радних возила за потребе прикупљања и транспорта комуналног отпада неопходна је ради замене дотрајалог возног парка. Предузеће располаже са 13 возила за одвожење комуналног отпада, чија је старост у просеку 13,38 година. Такође дотрајалост контејнера условило је потребу за додатном набавком 200 контејнера запремине 1,1м³.

Средства планирана за извршавање послова одржавања чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина, Рециклажног центра, Погребне службе, Службе одржавања, Расадника и Радионице предвиђена су на нивоу набавке која би обезбедила оптимално извршавање свих обавеза.

Укупна планирана финансијска средства су основ за израду плана јавних набавки који ће се спроводити у току 2017. години у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Инвестиције за потребе Службе изношења смећа			
Редни број	Назив основног средства	Средства ЖКП „Чистоће и зеленило“	Покретање набавке
1.	Специјално возило аутосмећар	18.000.000	II квартал
2.	Специјално возило аутосмећар-троосовинац	25.000.000	II квартал
3.	Специјално возило аутоподизач- троосовинац	25.000.000	II квартал
4.	Специјално возило аутосмећар 5 м3	6.000.000	II квартал
5.	Спец. возило за пражњ. и прање контејнера	18.000.000	IV квартал
6.	Метални контејнер 1,1 м3	6.400.000	II квартал
7.	Подземни контејнер	3.000.000	IV квартал
8.	Метални контејнер 5 м3	500.000	IV квартал
9.	Возило са руком за пражњ. подзем. контејн.	12.000.000	IV квартал
10.	Земља за редовно насипање активне санитарне касете	2.000.000	III квартал
11.	Колска вага (на депонији)	1.600.000	II квартал
	Остало из програма инвестц.улагања	1.000.000	
		118.500.000	

Инвестиције за потребе Службе зелених и јавно прометних површина и Рециклажног центра			
Редни број	Назив основног средства	Средства ЖКП „Чистоће и зеленило“	Покретање набавке
12.	Камион са корпом до 25м	8.500.000	IV квартал
13.	Камион кипер 2,5 Т	5.000.000	II квартал
14.	Трактор 35-50 КС	4.000.000	II квартал
15.	Вучена В тањирача 28 дискова	500.000	II квартал
16.	Самоходна ротациона косачица	1.800.000	II квартал
17.	Тример	1.000.000	II квартал
18.	Моторна тестера	400.000	II квартал
19.	Мултифункционално возило	7.000.000	IV квартал
20.	Косилица за мултифункционално возило	500.000	II квартал
21.	Даска за снег	1.000.000	I квартал
22.	Возило за превоз животиња (комби)	2.500.000	IV квартал
23.	Возило за превоз угинулих животиња	6.000.000	II квартал
24.	Набавка опреме и израда пројеката, неопходних за функционисање прихватишта за смештај напуштених и изгубљених животиња, у складу са законским прописима	4.350.000	IV квартал
25.	Мобилијар (клубе, ђубријере)	1.700.000	II квартал
26.	Тракторска једноосовинска приколица 2,5 т	650.000	II квартал
27.	Приколица за мали трактор од 1,5 т	200.000	II квартал
28.	Трактор приколица 8 т	1.000.000	II квартал
29.	Тракторска фреза	600.000	II квартал
30.	Бушилица тракторска фи 35	150.000	II квартал
31.	Тракторски уређај за подсец. жила и корења	600.000	II квартал
32.	Мини чистилица (захват 2м)	5.000.000	II квартал
33.	Малчер	2.500.000	II квартал
	Остало из програма инвестц.улагања	3.000.000	
		57.950.000	

Инвестиције за потребе Погребне службе и Служба одржавања			
Редни број	Назив основног средства	Средства ЈКП „Чистоће и зеленило“	Покретање набавке
34.	Мини багер-мултифукцион. радна машина	5.000.000	II квартал
35.	Контејнер за смештај радника 6*4 м	1.000.000	IV квартал
36.	Погребно возило на електрични погон	2.000.000	IV квартал
37.	Погребно возило за превоз покојника	3.000.000	IV квартал
38.	Погребно возило за превоз покојника са расхладном комором	3.500.000	IV квартал
39.	Нископодна двоосовинска приколица носивости до 3,5т	500.000	IV квартал
40.	Дизел агрегат	500.000	IV квартал
41.	Теретно возило са сандуком 6+1 седиште	3.000.000	IV квартал
42.	Ручни пнеуматски пиштољ на бензин	500.000	IV квартал
43.	Тримери	500.000	II квартал
44.	Самоходна ротациона косачица	400.000	II квартал
45.	Санација просторија и кровне конструкције (кројачка и столарска радионица)	500.000	IV квартал
46.	Увођење грејања у столарској и кројачкој радионици	500.000	IV квартал
47.	Изградња оквира и тротоара на гробљима	15.000.000	III квартал
48.	Расхлади уређаји и опрема за мртвачницу са 16 лежаја	10.000.000	II квартал
49.	Санација и изр.зидова и ограда на гробљима	3.000.000	II квартал
50.	Санација тротоара на старим гробљима	3.000.000	II квартал
51.	Санација кровне конструкције на објектима на старим гробљима	500.000	II квартал
52.	Поставка видео надзора са умрежавањем (гробља, патологија, и продавница погребне опреме)	1.500.000	IV квартал
53.	Санација фасаде, извлачење влаге на згради погребне службе у Зрењанину	1.400.000	II квартал
54.	Ремонт гасног котла и унутрашњих инсталација грејања на згради погребне службе у Зрењанину	400.000	II квартал
55.	Санац. објекта за смештај радника, капеле, санитар. чвора у погреб. служби у Меленц.	500.000	II квартал
56.	Санација кровне конструкције у дирекцији предузећа	500.000	II квартал
	Остало из програма инвестиц.улагања	2.000.000	
		58.700.000	

Инвестиције за потребе Расадника			
Редни број	Назив основног средства	Средства ЈКП „Чистоће и зеленило“	Покретање набавке
57.	Пластеник са фолијом 30м*8м*3,6м	400.000	IV квартал
58.	Аутомобил Докер	1.300.000	II квартал
59.	Трактор са погоном на сва четири точка	2.000.000	IV квартал
60.	Тракторска једноосовинска приколица носивости 2,5 т кипер	650.000	IV квартал
61.	Крило ношене тракторске прскалице 12 м	80.000	II квартал
62.	Тракторска фреза 1,8 (1,2) м захвата	300.000	II квартал
63.	Трактор уређај за подсецање жила и корена	300.000	II квартал
64.	Мала фреза (акумулатор)	200.000	II квартал
65.	Косачица са бункером	100.000	II квартал
66.	Тримери	210.000	II квартал
67.	Моторна тестера	70.000	II квартал
68.	Моторни бушач рупа за земљу-ручни	300.000	II квартал
69.	Рачунари и рачунарска опрема	1.400.000	I квартал
70.	Путничко возила	5.000.000	II квартал
	Остало из програма инвестц.улагања	2.155.000	
		14.465.000	

Инвестиције за потребе Радионица			
Редни број	Назив основног средства	Средства ЈКП „Чистоће и зеленило“	Покретање набавке
71.	Премештање подстанице вреловода из просторија спортско-рекреативног центра у просторије ЈКП „Чистоћа и зеленило“	800.000	II квартал
72.	Преправка таванског простора радионице (спуштање плафона, затварање бочних зидова)	700.000	II квартал
73.	Реконструкција канцеларије радионице, шефа одржавања и радничке собе (кречење, преправка плафона, замена врата и прозора ПВЦ)	200.000	II квартал
74.	Реконструк. помоћ. магацина и израда крова	150.000	II квартал
	Остало из програма инвестц.улагања	2.000.000	
		3.850.000	

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	ОПШТА ЛИКВИДНОСТ	$\frac{\text{ОБРТНА СРЕДСТВА}}{\text{КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ}} = 1,86$
	УБРЗАНА ЛИКВИДНОСТ	$\frac{\text{ОБРТНА СРЕДСТВА - ЗАЛИХЕ}}{\text{КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ}} = 1,50$
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	ЗАДУЖЕНОСТ	$\frac{\text{УКУПАН ДУГ}}{\text{УКУПНА СРЕДСТВА}} = 0,06$
	ОДНОС ДУГА ПРЕМА КАПИТАЛУ	$\frac{\text{УКУПАН ДУГ}}{\text{УКУПАН КАПИТАЛ}} = 0,11$
	КОЕФИЦИЈЕНТ ПОКРИЋА КАМАТЕ	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{РАСХОДИ ЗА КАМАТЕ}} = 1,98$
	КОЕФИЦИЈЕНТ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ	$\frac{\text{ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ + КАПИТАЛ}}{\text{СТАЛНА ИМОВИНА + ЗАЛИХЕ}} = 1,19$
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ДРЖАЊА ЗАЛИХА	$\frac{\text{ПРОСЕЧНЕ ЗАЛИХЕ}}{\text{ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ}} \times 365 = 25,55$
	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА	$\frac{\text{ПРОСЕЧНИ САЛДО КУПАЦА}}{\text{ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ}} \times 365 = 80,30$
	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА	$\frac{\text{ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА}}{\text{ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ}} \times 365 = 14,60$
	ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИКСНИХ СРЕДСТАВА	$\frac{\text{ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ}}{\text{НЕТО ФИКСНА СРЕДСТВА}} = 2,66$
	ИСКОРИШЋЕНОСТ УКУПНИХ СРЕДСТАВА	$\frac{\text{ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ}}{\text{УКУПНА СРЕДСТВА}} = 1,41$
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА	$\frac{\text{УКУПНА ДОБИТ}}{\text{ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ}} = 0,24$
	ПРОФИТНА НЕТО МАРГИНА	$\frac{\text{НЕТО ДОБИТ}}{\text{ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ}} = 0,01$
	ЕБИТ МАРГИНА	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{УКУПАН ПРИХОД}} = 0,01$
	ЕБИТДА МАРГИНА	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{УКУПАН ПРИХОД}} = 0,35$
	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА УКУПНА СРЕДСТВА (РОА)	$\frac{\text{НЕТО ДОБИТ}}{\text{УКУПНА СРЕДСТВА}} = 0,01$
	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА КАПИТАЛ (РОЕ)	$\frac{\text{НЕТО ДОБИТ}}{\text{КАПИТАЛ}} = 0,01$

ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	ЕКОНОМИЧНОСТ ПОСЛОВАЊА	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ -----=1,06 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ РАДА	БРУТО ЗАРАДА И ЛИЧНИ РАСХОДИ -----=0,63 УКУПАН ПРИХОД
	ПРОДУКТИВНОСТ РАДА	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ -----=1.498,55 БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

9. ЦЕНЕ

Цене услуга управљања комуналним отпадом су лимитиране годинама уназад. Важеће цене услуга управљања комуналним отпадом примењују се од 01.06.2013. године када су кориговане за дозвољених 5,5% .

	ОПИС	Садашња цена од 01.06.2013. Без ПДВ
1	Домаћинства - цена м²/дин	
1.1	Индивидуална стамб. изград.	5,28
1.2	Кућни савети	6,33
1.3	Чишћење заједнич. просторија	5,49
1.4	Насељена места	5,70
2	Привреда - цена по м²/дин	6,66
2.1	Паушал по категоријама	
2.1.1	I категорија	443,10
2.1.2	II категорија	656,21
2.1.3	III категорија	1.415,81
3	Установе - цена по м²/дин	4,88

Елементи за целовито сагледавање политике цена услуга овог предузећа су: директни трошкови – који се остварују у предузећу за област комуналне делатности, и то: сировине и материјали, трошкови енергије, трошкови инвестиционог одржавања, трошкови производних и непроизводних услуга, трошкови осигурања, трошкови осигурања, трошкова амортизације и остали трошкови, бруто зараде и наканде зарада, доприноси, сред. за депо. и развој, инвестиције у смећарку.

у 000 динара

	Расходи пословања	Садашње цене	структура
1	2	3	4
01	Сировине и материјал	25.194	8,60
02	Трошкови енергије	19.569	6,68
03	Тр.инвестиционог одр.	26.366	9,00
04	Тр.произ. и непрои. ус.	16.756	5,72
05	Трошкови осигурања	1.699	0,58
06	Трошкови амортизације	10.312	3,52
07	Остали трошкови	31.053	10,60
08	Зарада	101.009	34,48
09	Доприноси	17.841	6,09
10	Сред. за депон. и развој	12.275	4,19
11	Инвест. у смећарку	30.876	10,54
	Укупно	292.950	100,00

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА - ТАБЕЛА СА ПЛАНИРАНОМ КВАДРАТУРОМ ЗА 2017. ГОДИНУ
- садашње цене -

	Назив производа/услуге	Јединица мере	планирана квадратура (површине - месечно)	Цена м² (без ПДВ)	Приходи
1	Домаћинства				
1.1	Индивидуална стамб. изград.	м²	1.651.000	5,28	104.607.360
1.2	Кућни савети	м²	437.500	6,33	33.232.500
1.3	Чишћење заједнич. просторија	м²	110.000	5,49	7.246.800
1.4	Насељена места	м²	1.020.000	5,70	69.768.000
2	Привреда	м²	606.817	6,66	48.496.815
3	Паушал по категоријама				
3.1	I категорија	по категорији	778	443,10	4.136.782
3.1	II категорија	по категорији	536	656,21	4.220.743
3.1	III категорија	по категорији	655	1.415,81	11.128.267
4	Установе	м²	176.000	4,88	10.306.560
				УКУПНО	293.143.827

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 2017. 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.

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.

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.



Горан Фијат, в.д. директора предузећа

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	591699	501939
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	24408	20611
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	24408	20611
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	567233	481328
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	567175	481328
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216		2790
65	8. Други пословни приходи	217	58	
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	538710	459570
50	1. Набавна вредност продате робе	219	19451	15146
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		6899
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		300
51 осим: 513	5. Трошкови материјала	223	39635	27652
513	6. Трошкови горива и енергије	224	40990	28474
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	341178	316915
53	8. Трошкови производних услуга	226	32555	18494
540	9. Трошкови амортизације	227	29350	22126
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		10600
55	11. Нематеријлни трошкови	229	35551	27362
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	52989	42369
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	1294	605
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	1294	605
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	1631

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	2012
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		3
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	971	
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	7694	8846
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	47565	44082
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	11492	6107
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	11492	6107
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257	1724	916
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА			
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	9768	5191
	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. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	214,600	229,877
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009-010)	003	3,449	3,054
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	4,128
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1,135	353
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010	1,418	1,427
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	011	210,719	224,916
020 и 021	1. Земљиште	012	16,192	25,095
022	2. Грађевински објекти	013	78,893	80,040
023	3. Постројења и опрема	014	282,179	294,498
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016	282	282
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	30,646	15,119
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	190,118
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	1,747
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		1,402
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		345
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 +	026	432	160
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	160
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 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		
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	184,967	171,332
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	15,380	17,315
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	7,115	8,242
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045	1,244	1,044
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047	6,505	7,948
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	516	81
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	050	169,587	154,017
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	468,721	466,817
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	328,531	339,644
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060	2,719	1,778
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс	061		
(23 осим 236)-237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	5,623	5,489
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	16,639	15,155
27	14. Порез на додатну вредност	064		55
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА			
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	4,416	4,367
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	399,567	401,209
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	9,752	8,460
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-	101	246,531	235,584
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	94,582	94,626
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
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110	720	764
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	5,208	5,208
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	146,741	135,750
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	136,973	130,559
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	9,768	5,191
	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	54,301	66,210
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	29,985	30,780
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	29,985	30,780
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	24,316	35,430
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	2,546	1,717
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138	21,770	33,713
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139	2,522	2,304

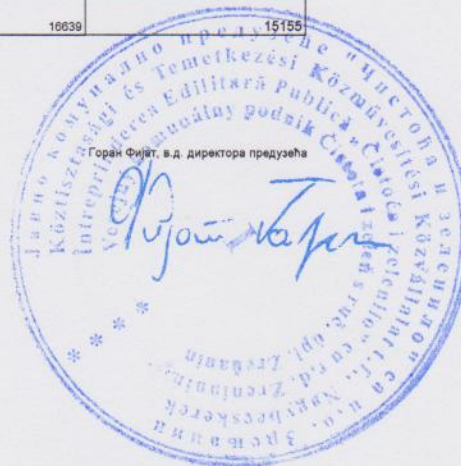
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ	
		План 2016	Процена 2016
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	608457	569087
1. Продаја и примљени аванси	402	524177	525820
2. Примљене камате из пословних активности	403	673	0
3. Остали приливи из редовног пословања	404	83607	43267
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	554701	543511
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	170245	197637
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	338986	304938
3. Плаћене камате	408	2177	2015
4. Порез на добитак	409	2952	0
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	40341	38921
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	53756	25576
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413	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	29037
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	36509	29037
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	29037
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425	6	35
1. Увећање основног капитала	426	6	35
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	8123
1. Откуп сопствених акција и удела	432	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	7036	7089
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	0	0
4. Остале обавезе (одлив)	435	0	0
3. Финансијски лизинг	436	1165	1034
4. Исплаћене дивиденде	437	0	0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	8195	8088
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	608463	569122
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	599411	580671
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	9052	0
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		11549
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	7587	26704
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		15155
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	16639	15155



БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2017 до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП					
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3		6	7	8	9
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	571303	142826	285652	428477	571303
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	23652	5913	11826	17739	23652
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	23652	5913	11826	17739	23652
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	547651	136913	273826	410738	547651
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210					
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211					
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212					
613	4. Приход од продаје готових производа и услугаосталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213					
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	547651	136913	273826	410738	547651
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					
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	542073	135519	271037	406555	542073
50	1. Набавна вредност продате робе	219	15900	3975	7950	11925	15900
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220	7000	1750	3500	5250	7000
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	300	75	150	225	300
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	31734	7934	15867	23800	31734
513	6. Трошкови горива и енергије	224	35000	8750	17500	26250	35000
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	371690	92923	185845	278768	371690
53	8. Трошкови производних услуга	226	21973	5493	10987	16480	21973
540	9. Трошкови амортизације	227	29350	7338	14675	22013	29350
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228	9550	2387	4775	7162	9550
55	11. Нематеријални трошкови	229	34176	8544	17088	25632	34176
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	29230	7307	14615	21922	29230
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231					
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	460	115	230	345	460
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233					
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	460	115	230	345	454
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне кlausуле	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	2800	700	1400	2100	2800
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	2800	700	1400	2100	2800
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					
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 и осим 583 и 585	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	10653	2663	5327	7990	10653
	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	35064	1500	3000	4500	35064
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	2479	7885	15772	23657	2479
	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	372	1183	2366	3549	372
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	2107	6702	13406	20108	2107
	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					



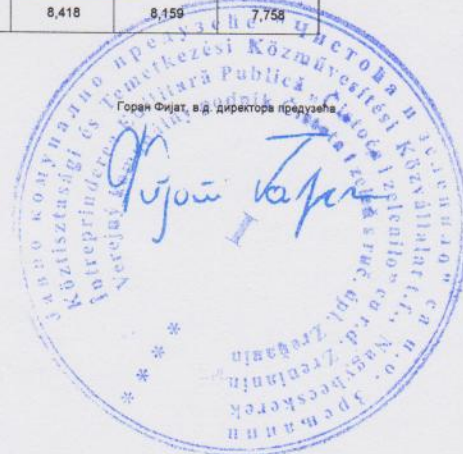
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	211,526	228,882	218,027	211,031	211,526
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009-010)	003	3,073	4,454	4,194	3,313	3,073
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	5,138	4,328	4,628	4,536	5,138
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008	582	1,553	1,253	1,182	582
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010	2,647	1,427	1,887	2,407	2,647
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019-020)	011	206,664	222,528	212,030	205,922	206,664
020 и 021	1. Земљиште	012	25,095	25,095	25,095	25,095	25,095
022	2. Грађевински објекти	013	80,240	80,240	80,240	80,240	80,240
023	3. Постројења и опрема	014	301,579	294,498	296,347	298,698	301,579
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	18,936	19,869	17,860	17,538	18,936
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	219,468	197,456	207,794	215,931	219,468
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	1,629	1,740	1,643	1,636	1,629
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022	1,374	1,395	1,388	1,381	1,374
032	2. Основно стадо	023					
037	3. Биолошка средства у припреми	024	255	345	255	255	255
038	4. Аванси за биолошка средства	025					
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	160	160	160	160	160
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	160	160	160	160	160
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	189,322	185,875	208,531	220,587	189,322
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	37,218	34,909	36,305	35,689	37,218
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	18,716	17,394	18,972	18,783	18,716
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	045	9,890	9,772	8,987	8,972	9,890
12	3. Готови производи	046					
13	4. Роба	047	8,596	7,712	8,331	7,932	8,596
14	5. Стална срдства намењена продаји	048					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	16	31	15	2	16
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+065+066)	050	152,104	150,966	172,226	184,898	152,104
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	494,680	467,137	489,724	501,310	494,680
205	6. Купци у иностранству	056					
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057					
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	368,708	339,644	339,644	339,644	368,708
21	9. Потраживања из специфичних послова	059					
22	10. Друга потраживања	060	1,472	1,871	863	1,183	1,472
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061					
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	5,747	5,788	5,623	5,830	5,747
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	13,772	12,586	13,990	11,356	13,772
27	14. Порез на додатну вредност	064	8	11	11	11	8
290	15. Губитак изнад висине капитала	065					
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	5,141	3,228	1,670	4,863	5,141
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	400,848	414,757	426,558	431,618	400,848
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	7,758	6,697	8,418	8,159	7,758
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114+115+116+119+120+123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	234,312	241,482	248,186	254,888	234,312
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	93,862	93,862	93,862	93,862	93,862
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					
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111	812	782	798	802	812
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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИТИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИТИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	135,242	142,412	149,116	155,818	135,242

340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	133,135	135,710	135,710	135,710	133,135
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	2,107	6,702	13,406	20,108	2,107
	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	61,603	71,435	71,435	71,435	61,603
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	36,152	30,780	30,780	30,780	36,152
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	36,152	30,780	30,780	30,780	36,152
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	25,451	40,655	40,655	40,655	25,451
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	0	1,717	1,717	1,717	0
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138	25,451	38,938	38,938	38,938	25,451
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139	2,195	2,304	2,304	2,304	2,195
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	102,738	99,536	104,633	102,991	102,738
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	11,763	7,112	7,127	7,129	11,763
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142					
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	506	753	711	656	506
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	23,859	25,068	29,358	27,625	23,859
436	9. Добављачи у иностранству	149					
439	10. Остале обавезе из пословања	150					
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	38,791	39,113	39,725	40,469	38,791
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	3,579	2,112	3,805	3,678	3,579
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	1,173	1,739	798	982	1,173
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154	23,067	23,639	23,109	22,452	23,067
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	400,848	414,757	426,558	431,618	400,848
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	7,758	6,697	8,418	8,150	7,758



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017 до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.10-31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	401					
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		685725	171430	171430	171430	171435
1. Продаја и примљени аванси	402	622247	155561	155561	155561	155564
2. Примљене камате из пословних активности	403	454	113	113	113	115
3. Остали приливи из редовног пословања	404	63024	15756	15756	15756	15756
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	638887	163057	157599	161638	156593
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	224884	59557	54098	58137	53092
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	371272	92818	92818	92818	92818
3. Плаћене камате	408	2800	700	700	700	700
4. Порез на добитак	409	1152	288	288	288	288
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	38779	9694	9695	9695	9695
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	46838	0	13831	9792	14842
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412	0	2686	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	36228	9057	9057	9057	9057
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	36228	9057	9057	9057	9057
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422	0	0	0	0	0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423	0	0	0	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	36228	9057	9057	9057	9057
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425					
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)		26	6	6	7	7
1. Увећање основног капитала	426	26	6	6	7	7
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	13503	3375	3376	3376	3376
1. Откуп сопствених акција и удела	432	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	3452	863	863	863	863
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	0	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одлив)	435	0	0	0	0	0
3. Финансијски лизинг	436	10051	2512	2513	2513	2513
4. Исплаћене дивиденде	437	0	0	0	0	0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438	0	0	0	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	13477	3369	3370	3369	3369
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	685751	171436	171436	171437	171442
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	688618	175489	170032	174071	169026
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	0	0	1404	0	2416
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	2867	4053	0	2634	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	16639	16639	12586	13990	11356
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	13772	12586	13990	11356	13772

Горан Фијат, в.д. директора предузећа

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	У динарима					
		01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.04-30.06.2017 година	01.07-30.09.2017 година	01.10-31.12.2017 година
1.	Планирано	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						



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	181,406,398	170,723,914	192,820,146	46,424,413	47,499,250	49,310,327	49,586,156
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	252,450,380	236,562,435	267,195,404	64,331,399	65,820,826	68,330,478	68,712,700
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	299,446,058	281,041,015	317,340,699	76,411,133	78,175,783	81,149,852	81,603,931
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	376	350	403	372	383	403	403
4.1.	- на неодређено време	319	314	319	319	319	319	319
4.2.	- на одређено време	57	36	84	53	64	84	84
5.	Накнаде по уговору о делу	1,915,760	1,556,960	1,915,760	478,940.00	478,940.00	478,940.00	478,940.00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	5	5	5	5	5	5
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,389,300	198,926	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	1	2	2	2	2	2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	167,300	98,824	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	1,488,960	1,270,529	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	13,467,800	11,633,499	14,034,200	3,508,550.00	3,508,550.00	3,508,550.00	3,508,550.00
20.	Дневнице на службеном путу	574,320	499,925	574,320	143,580.00	143,580.00	143,580.00	143,580.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	64,370	4,993	64,370	16,093.00	16,092.00	16,093.00	16,092.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	848,294	619,555	3,495,260	918,857.16	689,142.87	738,688.63	1,148,571.45
24.	Јубиларне награде	1,616,710	1,495,437	1,900,416	572,753	415,881.36	457,825.80	453,955.89
25.	Број прималаца	33	33	41	12	8	10	11
26.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-	-
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,112,300	796,858	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	897,200	636,735	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

Горан Фијат, в.д. директора предузећа



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	350		Стање на дан 30.06.2017. године	376
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	4	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	3
2.	одлазак у пензију	4	2.	одлазак у пензију	3
3.			3.		
4.			4.		
5.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	22	5.		
6.	пријем радника за услуге сахрањивања	4	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	20
7.	пријем радника за наплату потраживања	6	7.	пријем радника за рециклажни центар	15
8.	пријем радника за одржавање јавно прометних и зелених површина	12	8.	пријем радника за одржавање јавно прометних и зелених површина	5
	Стање на дан 31.03.2017. године	368		Стање на дан 30.09.2017. године	393
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	368		Стање на дан 30.09.2017. године	393
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	5
2.	одлазак у пензију	3	2.	одлазак у пензију	5
3.			3.		
4.			4.		
5.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	11	5.		
6.	пријем радника за азип	4	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
7.	пријем радника за износ и депонов смећа	5	7.	навести основ	
8.	пријем радника за службу одржавања-радионица	2	8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	376		Стање на дан 31.12.2017. године	388

Горан Фијат, в.д. директора предузећа

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	35	40
2	ВС	10	11
3	ВКВ	-	-
4	ССС	75	78
5	КВ	116	118
6	ПК	-	-
7	НК	114	156
	УКУПНО	350	403

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	22	35
2	30 до 40 година	65	95
3	40 до 50	136	146
4	50 до 60	102	102
5	Преко 60	25	25
	УКУПНО	350	403
	Просечна старост	46	49

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	31	39
2	5 до 10	22	31
3	10 до 15	52	60
4	15 до 20	68	75
5	20 до 25	71	80
6	25 до 30	34	43
7	30 до 35	46	47
8	Преко 35	26	28
	УКУПНО	350	403

Горан Фијат, в.д. директора предузећа



Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину**

ИСПЛАТА 2016	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВИДСТВО		
	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	просечна зарада
I	344	22.940.272	67.255	318	22.940.272	22.940.272	66.095	26	59.258	59.258	59.258	147.894
II	345	22.940.272	66.972	318	22.940.272	22.940.272	66.095	26	59.258	59.258	59.258	148.147
III	344	22.940.272	66.972	318	22.940.272	22.940.272	66.095	26	59.258	59.258	59.258	149.361
IV	345	22.940.272	66.972	318	22.940.272	22.940.272	66.095	26	59.258	59.258	59.258	150.575
V	345	22.940.272	66.972	318	22.940.272	22.940.272	66.095	26	59.258	59.258	59.258	151.789
VI	344	22.940.272	65.880	318	22.940.272	22.940.272	66.095	26	59.258	59.258	59.258	152.999
VII	342	22.940.272	65.773	318	22.940.272	22.940.272	66.095	26	59.258	59.258	59.258	154.213
VIII	343	22.940.272	67.398	318	22.940.272	22.940.272	66.095	26	59.258	59.258	59.258	155.427
IX	342	22.940.272	66.063	318	22.940.272	22.940.272	66.095	26	59.258	59.258	59.258	156.641
X	346	22.940.272	65.844	318	22.940.272	22.940.272	66.095	26	59.258	59.258	59.258	157.855
XI	380	24.840.441	65.370	342	21.766.610	21.766.610	63.344	31	2.004.854	2.004.854	64.673	162.711
XII	380	27.514.233	72.869	342	24.543.967	24.543.967	71.766	31	2.004.854	2.004.854	64.673	162.711
УКУПНО	4.200	281.041.015	802.532	4016	264.238.361	264.238.361	789.130	55	7.021.950	7.021.950	655.501	1.834.177
ПРОСЕК	350	23.420.065	66.878	335	22.019.863	22.019.863	65.761	5	585.162	585.162	54.708	152.848

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

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПРАМ 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВИДСТВО		
	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	просечна зарада
I	372	25.717.837	69.134	343	23.242.003	23.242.003	67.761	22	1.343.483	1.343.483	61.067	161.764
II	372	25.717.837	68.507	343	23.242.003	23.242.003	67.761	22	1.343.483	1.343.483	61.067	161.764
III	372	25.717.837	67.766	343	23.242.003	23.242.003	67.766	22	1.343.483	1.343.483	61.067	161.764
IV	383	26.092.396	68.126	343	22.888.604	22.888.604	66.731	33	2.071.441	2.071.441	62.771	161.764
V	383	26.192.519	68.386	343	22.988.727	22.988.727	67.023	33	2.071.441	2.071.441	62.771	161.764
VI	383	25.890.867	67.000	343	22.687.075	22.687.075	66.143	33	2.071.441	2.071.441	62.771	161.764
VII	403	26.973.129	66.931	343	22.645.019	22.645.019	66.020	53	3.195.759	3.195.759	60.297	161.764
VIII	403	27.241.473	67.297	343	22.913.363	22.913.363	66.803	53	3.195.759	3.195.759	60.297	161.764
IX	403	26.535.249	66.837	343	22.607.139	22.607.139	65.910	53	3.195.759	3.195.759	60.297	161.764
X	403	26.824.614	66.810	343	22.596.504	22.596.504	65.879	53	3.195.759	3.195.759	60.297	161.764
XI	403	26.824.614	66.810	343	22.637.558	22.637.558	65.959	53	3.195.759	3.195.759	60.297	161.764
XII	403	27.715.650	68.782	416	27.583.159	27.583.159	66.172	43	2.419.324	2.419.324	735.259	161.764
УКУПНО	4.683	317.340.699	813.376	4116	274.333.159	274.333.159	729.865	483	2.419.324	2.419.324	61.108	1.841.174
ПРОСЕК	390	26.445.058	67.781	343	22.687.027	22.687.027	66.630	40	2.451.670	2.451.670	61.108	161.764

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

Горан Фијат, в.д. директора предузећа



ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ-СТАРОЗАПОСЛЕНИ + НОВОЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016.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	23,138,999.73	27,363,778.94	25,717,837.35	1,645,941.59
ФЕБРУАР	23,105,404.19	27,115,486.10	25,484,479.41	1,631,006.69
МАРТ	22,796,949.34	26,822,180.74	25,208,816.49	1,613,364.25
АПРИЛ	22,791,245.39	27,762,309.74	26,092,396.37	1,669,913.37
МАЈ	23,103,459.06	27,868,840.50	26,192,519.26	1,676,321.24
ЈУН	22,662,701.99	27,547,882.50	25,890,867.01	1,657,015.49
ЈУЛ	22,494,342.97	28,699,409.17	26,973,128.92	1,726,280.25
АВГУСТ	23,117,453.27	28,984,927.73	27,241,473.43	1,743,454.30
СЕПТЕМБАР	22,593,697.82	28,659,105.15	26,935,249.20	1,723,855.95
ОКТОБАР	22,782,086.97	28,647,789.16	26,924,613.87	1,723,175.29
НОВЕМБАР	24,840,441.16	28,691,470.63	26,965,667.88	1,725,802.75
ДЕЦЕМБАР	27,614,233.20	29,487,323.16	27,713,649.59	1,773,673.57
УКУПНО	281,041,015.09	337,650,503.52	317,340,698.78	20,309,804.74

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



Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				у динарима					
	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 2017	Управни одбор/Скупштина			Надзорни одбор					у динарима					
	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		

Горан Филић, в.д. директора предузећа

Горан Филић



[illegible]

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

[illegible]

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
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	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										



у хиљадама динара

[illegible]

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			У хиљадама динара		
				Отплате		Камате	Укупно		
САЛДО 31.12.2016.	ukupno			11,589		1,914	13,503		
	banca Intesa ug.1503693.1			1,778		135	1,913		
	banca Intesa ug.1503688.5			1,430		109	1,539		
	fin.lizing/ug.zr00397-zr00396			901		81	982		
	fin.lizing br.0029441			2,947		626	3,573		
	fin.lizing br.0029440			2,602		553	3,155		
	fin.lizing br.0029442			1,931		410	2,341		
	ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 31.03.2017.	ukupno			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
	banca Intesa ug.1503693.1			2,841	531	3,372			
	banca Intesa ug.1503688.5			433	44	477			
	fin.lizing/ug.zr00397-zr00396			349	37	386			
	fin.lizing br.0029441			220	24	244			
	fin.lizing br.0029440			724	168	892			
	fin.lizing br.0029442			640	148	788			
	fin.lizing br.0029442			475	110	585			
	ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 30.06.2017.	ukupno			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
	banca Intesa ug.1503693.1			2,578	499	3,077			
	banca Intesa ug.1503688.5			440	38	478			
	fin.lizing/ug.zr00397-zr00396			354	32	386			
	fin.lizing br.0029441			224	22	246			
	fin.lizing br.0029440			733	160	893			
	fin.lizing br.0029442			647	142	789			
	fin.lizing br.0029442			480	105	585			
	ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 30.09.2017.	ukupno			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
	banca Intesa ug.1503693.1			2,915	464	3,379			
	banca Intesa ug.1503688.5			448	31	479			
	fin.lizing/ug.zr00397-zr00396			360	26	386			
	fin.lizing br.0029441			227	19	246			
	fin.lizing br.0029440			741	153	894			
	fin.lizing br.0029442			654	135	789			
	fin.lizing br.0029442			485	100	585			
	ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 31.12.2017.	ukupno			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
	banca Intesa ug.1503693.1			2,955	420	3,375			
	banca Intesa ug.1503688.5			457	22	479			
	fin.lizing/ug.zr00397-zr00396			367	14	381			
	fin.lizing br.0029441			230	16	246			
	fin.lizing br.0029440			749	145	894			
	fin.lizing br.0029442			661	128	789			
	fin.lizing br.0029442			491	95	586			

Горан Фијат, в.д. директора предузећа

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. 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		у допринос
		Исплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Исплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Исплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Исплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Исплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	
1.	Физичка лица	61,043,258.88		61,196,805.12		72,038,607.36		77,599,866.72		60,466,662.24		
2.	Привредни субјекти	19,076,018.40	20,731,327.00	19,124,001.60	23,988,254.00	22,512,064.80	29,358,281.65	24,249,948.35	27,624,987.31	18,895,831.95		23,859,342.52
3.	Привредна друштва са већинском државном власишћом											
4.	Државни органи и органи локалне власти	45,782,444.16		45,897,603.84		54,028,955.52		58,199,900.04		45,349,996.68		
5.	Уставне (државне, општинске, културне...)	1,271,734.56		1,274,933.00		1,500,804.32		1,616,663.89		1,259,722.13		
6.	Остало											
	УКУПНО	127,173,456.00	20,731,327.00	127,493,343.56	23,988,254.00	150,080,432.00	29,358,281.65	161,666,389.00	27,624,987.31	125,972,213.00		23,859,342.52



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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.	У динарима
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	Насавка опреме и завршетак изградње објеката на централном гробљу		50.000.000		50.000.000			
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	Попуњавање простора око депоније		15.000.000			15.000.000		
7	Изградња каске на депонији		11.000.000		1.000.000	10.000.000		70.000.000

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.	У динарима
Добра								
1.	Роба за малопродају	7.948.269	8.441.530	2.110.382	2.110.382	2.110.383	2.110.383	
2.	Роба сопствена за малопродају	7.197.881	7.458.470	1.864.617	1.864.617	1.864.618	1.864.618	
3.	Материјал за израду	13.679.061	14.650.000	3.662.500	3.662.500	3.662.500	3.662.500	
4.	Канцеларијски материјал	923.534	950.000	237.500	237.500	237.500	237.500	
5.	Ситан инвентар и амбалажа	556.590	653.000	163.250	163.250	163.250	163.250	
6.	Ауто гуме	2.007.746	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000	
7.	Резервни делови	8.781.742	9.781.000	2.445.250	2.445.250	2.445.250	2.445.250	
8.	ХТЗ опрема	1.703.358	3.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
9.	Гориво и енергија	28.473.801	35.000.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	
Услуге								
1	Превоз радника	11.633.499	14.034.200	3.508.550	3.508.550	3.508.550	3.508.550	
2	Транспортне услуге	2.829.478	3.221.500	805.375	805.375	805.375	805.375	
3	Услуге одржавања	3.206.042	4.065.000	1.016.250	1.016.250	1.016.250	1.016.250	
4	Закупнине	271.195	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
5	Реклама и пропалаанда	1.692.000	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
6	Остале услуге	10.410.251	12.696.500	3.174.125	3.174.125	3.174.125	3.174.125	
7	Непроизводне услуге	7.945.704	8.700.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	
8	Премije осигурања	8.235.233	9.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
9	Остали нематеријални трошкови	8.003.000	8.500.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000	
Радови								
1								

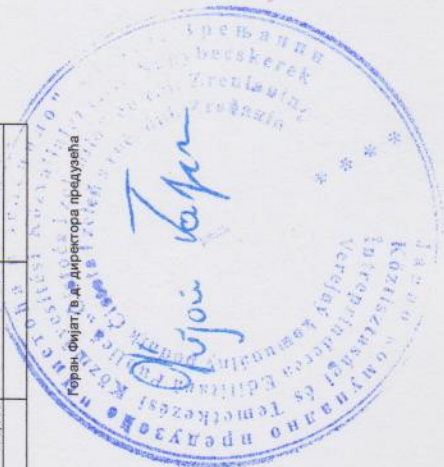
редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.	У динарима	
								План за трећи квартал 2017.	
	Добра								
1	Специјално возило аутомобилар		18,000,000		18,000,000				
2	Специјално возило аутомобилар- тросовинац		25,000,000		25,000,000				
3	Специјално возило аутомобилар- тросовинац		25,000,000		25,000,000				
4	Специјално возило аутомобилар		6,000,000		6,000,000				
5	Специјално возило аутомобилар		18,000,000		18,000,000				18,000,000
6	Специјално возило аутомобилар		6,400,000		6,400,000				
7	Метални контејнер		3,000,000		3,000,000				3,000,000
8	Метални контејнер		500,000		500,000				500,000
9	Метални контејнер 5 м3		12,000,000		12,000,000				12,000,000
10	Возило са руком за прање подзем. контејнера		1,600,000		1,600,000				
11	Колска вага (на депонији)		8,500,000		8,500,000				8,500,000
12	Камин са корпом до 25м		5,000,000		5,000,000				
13	Трактор 35-50 КС		4,000,000		4,000,000				
14	Вучена В танкача 28 Дискова		500,000		500,000				
15	Самоходна ротациона косачица		1,800,000		1,800,000				
16	Триммер		1,000,000		1,000,000				
17	Моторна тестера		400,000		400,000				
18	Мултифункционално возило		7,000,000		7,000,000				7,000,000
19	Косачица за мултифункционално возило		500,000		500,000				
20	Даска за снег		1,000,000	1,000,000					
21	Возило за превоз животиња		2,500,000						2,500,000
22	Возило за превоз угинулих животиња		6,000,000		6,000,000				
23	Набава опреме и израда пројеката, неопходних за функционисање		4,350,000						4,350,000
24	Мобилијар (клупе, пубријери)		1,700,000		1,700,000				
25	Тракторска једносовинска приколица 2,5 т		650,000		650,000				
26	Приколица за мали трактор од 1,5 т		200,000		200,000				
27	Трактор приколица 8 т		1,000,000		1,000,000				
28	Тракторска фреза		600,000		600,000				
29	Бушилица тракторска фи 35		150,000		150,000				
30	Тракторски уређај за подсец. жила и корена		600,000		600,000				
31	Мини чистилица (захват 2м)		5,000,000		5,000,000				
32	Малчер		2,500,000		2,500,000				
33	Мини багер-мултифункционал. радна машина		500,000		500,000				
34	Контејнер за смештај радника 6*4 м		100,000		100,000				100,000
35	Погребно возило на електрични погон		200,000		200,000				2,000,000
36	Погребно возило за правоз покојника		300,000		300,000				3,000,000

37	Погребно возило за превоз поклојника са раскладном комором		3500000				3,500,000
38	Нископодна двоосовинска приколица носивости до 3,5т		500,000				500,000
39	Дизел агрегат		500,000				500,000
40	Теретно возило са сандуком 6+1 седилште		3,000,000.00				3,000,000
41	Ручни пневматски пиштољ на бензин		500,000			500,000	500,000
42	Тримери		400,000			400,000	
43	Самоходна ротациона косачица		10,000,000			10,000,000	
44	Раскладни уређаји и опрема за мртвачницу са 16 лежаја		1,500,000				1,500,000
45	Поставка видео надзора са умрежавањем (грб)		400,000				400,000
46	Пластеник са фолијом 30м*8м*3,6м		1,300,000			1,300,000	
47	Аутомобил Дојер		2,000,000				2,000,000
48	Трактор са погоном на сва четири точка		650,000				650,000
49	Тракторска једноосовинска приколица носивости 2,5 т илпер		80,000			80,000	
50	Криво ношене тракторске прскалице 12 м		300,000			300,000	
51	Тракторска фреза 1,8 (1,2) м		300,000			300,000	
52	Трактор уређај за подсецање жила и захвата		200,000			200,000	
53	Мала фреза (акумулатор)		100,000			100,000	
54	Косачица са буџером		210,000			210,000	
55	Тримери		70,000			70,000	
56	Моторна тестера		300,000			300,000	
57	Моторни бушач рула за земљу-ручни		1,400,000			1,400,000	
58	Рачунари и рачунарска опрема		5,000,000			5,000,000	
59	Путничко возила		10,155,000			10,155,000	
60	Остало из програма		2,538,750			2,538,750	2,538,750
Укупно							

[illegible]

Радови								
1	Земља за ред наспање активне касете			2,000,000			666,666	666,667
2	Санација просторија и кровне конструкције (кроачка и столарска радионица)			500,000				500,000
3	Увођење грејања у столарској и кровачкој радионици			500,000				500,000
4	Изградња оквира и тротоара на гробљима			15,000,000				15,000,000
5	Санација и изградња зидова и ограда на гробљима			3,000,000			3,000,000	
6	Санација тротоара на старим гробљима			3,000,000			3,000,000	
7	Санација кровне конструкције на објектима на старим гробљима			500,000			500,000	
8	Санација фасаде, измлачење влаге на згради погребне службе у Зрењанину			1,400,000			1,400,000	
9	Ремонт гасног котла и унутрашњих инсталација грејања на згради погребне службе у Зрењанину			400,000			400,000	

10	Санација објекта за смештај радника, калеле, санитар, чвора у погреб, служби у Меленц.		500,000		500,000	
11	Санација кровне конструкције у дирекцији предузећа		500,000		500,000	
	Премештање подстанице вреловода из просторија спортско-рекреативног центра у просторије ЈКП "Чистоћа и зеленило"		800,000		800,000	
	Преправка таванског простора радионице (слупање плафона, затварање бочних зидова)		700,000		700,000	
	Реконструкција канцеларије радионице, шефа одржавања и радничке собе (кречење, преправка плафона, замена врата и прозора ПВЦ)		200,000		200,000	
	Реконструк. помоћ. магацина и израда крова		150,000		150,000	



Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
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	957,178.00	608,260.00	152,065.00	152,065.00	152,065.00	152,065.00
6.	Реклама и пропаганда	1,692,000.00	1,600,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
7.	Остало						



Горан Фијат, в.д. директора предузећа