

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД
ЗА 2016. ГОДИНУ**

пословно име: **ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД**

седиште: Београд

претежна делатност: Изношење и депоновање комуналног отпада и фекалних материја, сакупљање рециклажа, прерада и балирање секундарних сировина, чишћење и прање јавних површина –шифра делатности 3811

матични број: 07045000

ПИБ: 100003603

ЈББК: 82164

Надлежни секретаријат града Београда:

- Секретаријат за комуналне и стамбене послове
- Секретаријат за заштиту животне средине

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
Мисија	3
Визија	3
Циљеви	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	5
2.1. Општи подаци	5
2.2. Организациона шема предузећа	6
2.3. Управљање предузећем	9
2.4. Структура запослених	10
3. ЗАКОНСКА, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА	12
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ	13
4.1. Процењени физички обим активности у 2015. години	13
4.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину	16
4.3. Процена имовине и обавезе за 2015. Годину	25
5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ	31
6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ	33
6.1. Анализа биланса успеха	33
Приходи:	33
Расходи:	35
7. БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА	49
8. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА	52
9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАРАДА	58
10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	62
10.1. Инвестиције из области прикупљање и транспорт комуналног отпада	66
10.2. Инвестиције за потребе програма чишћења и прања улица	66
10.3. Инвестиције за област рециклаже	66
11. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА	67
12. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	69
13. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	69
14. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	72
15. ЦЕНЕ	75
16. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	76
17. Финансијски ратио индикатори за 2016. годину	77
ПРИЛОГ – ОБРАСЦИ	79

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Предузеће своју мисију сагледава у континуираном и квалитетном обављању својих делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој делујемо. Такође своју мисију Предузеће спроводи кроз интензивну сарадњу са становништвом и развој еколошке свести и одговорности, поштовање принципа одрживог развоја, сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника услуга и њиховој добробити.

У складу са Локалним планом управљања отпада и законом о управљању отпадом, предузеће усклађује своје активности у сакупљању неопасног и опасног отпада из домаћинства, сакупљање комерцијалног отпада, смањење биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду, управљање индустријским отпадом, поновну употребу и посебан акценат ставља на рециклажу компонената комуналног отпада, програме развијања јавне свести и одговорности у управљању отпадом на територији града Београда.

Визија

За Предузеће визија представља лидерску позицију међу јавним комуналним предузећима на територији града Београда, препознатљиву у целој Србији по примени најбоље доступне светске праксе и технологије и уважавању принципа заштите животне средине.

Циљеви

Успешност пословања предузећа у многоме зависи од постављених циљева у овој години од којих посебно истичемо: пораст квалитета и квантитета услуга изношења и депоновања смећа, чишћења и прања јавних површина, сакупљања секундарних сировина и одвоза фекалних материја. Циљ нам је да подигнемо ниво јавне хигијене и повећамо ниво заштите животне средине у граду Београду.

ЈКП "Градска чистоћа" своје циљеве за пословну 2016. годину сагледава кроз призму:

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

Законом о јавним предузећима прописано је да се јавно предузеће оснива и послује ради: обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника и услуга; развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса; обезбеђивања техничког-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја; стицања добити; остваривања другог законом утврђеног интереса.

Законом о комуналним делатностима је прописано да је вршилац комуналне услуге дужан да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује: трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донетим на основу закона; прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима; предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, које служе за обављање комуналних делатности; развој и унапређење квалитета и врста комуналних услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада.

На основу Локалног плана управљања отпадом предузеће своди на најмањи могући утицај отпада на животну средину и повећања ефикасности коришћења ресурса на територији града Београда, односно даје допринос одрживом развоју кроз развој система управљања отпадом који ће обезбедити контролу стварања отпада, искоришћење отпада и подстицаје за инвестирање и афирмацију економских могућности које настају из отпада.

У оквиру својих циљева, а који је у складу са локалним планом управљања отпадом, предузеће дефинише циљеве, од којих су најзначајнији:

- да систем управљања отпадом развија у складу са најприхватљивијим опцијама за животну средину;
- да развија принцип и план активности управљања отпадом у средњорочном периоду и дугорочно достигне законске захтеве и циљеве националне Стратегије управљања отпадом;
- да обезбеди довољно флексибилности у планским решењима за увођење нових технологије за третман отпада због осигурања оптималног коришћења;
- подизање јавне свести за будуће изазове у спровођењу локалног плана
- управљања отпадом и промовисање активног учешћа свих заинтересованих страна.

Оперативни циљеви, који су везани за свакодневно вођење послова, одређују се овим годишњим програмом пословања, планом набавки и другим актима.

Кључни оперативни циљеви предузећа ЈКП "Градска чистоћа" за пословну 2016. годину су: унапређење професионалног капацитета запослених кроз обуке и едукације; увођење систем квалитета кроз прецизно дефинисање свих пословних процеса у предузећу чиме би се остварило рационалније искоришћавање радног времена и повећала рентабилност; успостављање система Финансијског управљања и контроле од стране менаџмента предузећа, побољшање информационог система кроз умрежавање постојећих модула у предузећу; унапређење и осавремењавање механизације односно комуналних возила и машина чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања већ дотрајале механизације; смањење оперативних трошкова на свим нивоима у свим фазама реализације пословних процеса што представља један од сталних циљева у свим пословним годинама.

У наставку Програма пословања ЈКП "Градска чистоћа" за пословну 2016. годину биће приказане планиране активности који су самим тим представљају и циљеви Предузећа базиране на основу остварених резултата рада у претходној 2015. години али и на основу захтева и потреба града Београда.

Поред основних циљева предузећа, где се на првом месту ставља пораст квалитета и квантитета основних услуга изношења и депоновања смећа, чишћења и прања јавних површина, сакупљања секундарних сировина и одвоза фекалних материја, циљ предузећа је и да подигне ниво јавне хигијене и повећа ниво заштите животне средине кроз управљање отпадом на територији града Београда.

Вођени основним принципима, у наредном периоду, предузеће посебан акценат ставља на следеће активности:

1. Логистику – фокус на бољој организацији отпреме комуналног отпада,
2. Обезбеђењу квалитетније инфраструктуре за одлагање комуналног отпада,
3. Подизању нивоа свести становништва о управљању комуналним отпадом,
4. Повећању обима у делокругу рециклаже.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

2.1. Општи подаци

ЈКП „Градска чистоћа“ је основана 01.08.1884. године, под називом „Служба за изношење ђубрета из приватних кућа и чишћења септичких јама“, са седиштем на Великој пијаци - данашњи Студентски трг 17. Под садашњим називом предузеће је регистровано код Привредног суда Трговинског суда у Београду 1989. године, а средином 2005. године код Агенције за привредне регистре дана 16.06.2005. године под заводним бр. 36197/2005, са седиштем у ул. Мије Ковачевића 4, на простору званом

„Пионир“, на територији Општине Звездара – Београд. Основна делатност предузећа, је: Изношење и депоновање комуналног отпада и фекалних материја, сакупљање рециклажа, прерада и балирање секундарних сировина, чишћење и прање јавних површина – шифра делатности 3811. ЈКП „Градска чистоћа“, врши услуге изношења смећа на територији 11 градских општина, и то: Стари Град, Палилула, Врачар, Звездара, Вождовац, Савски венац, Чукарица, Раковица, Нови Београд, Земун и Сурчин, и на подручју посебно насељених места Угриновци (општина Земун), затим у насељима Бечмен, Бољевци, Јаково, Петровчић и Прогар (општина Сурчин) и Вишњица, Велико село, Сланци, Падинска Скела, Борча, Овча и Бесни Фок (општина Палилула), затим у насељу Умка, Руцка, Велика Моштаница, Остружница и Пећани (општина Чукарица).

Делатност предузећа обавља се специјалним комуналним возилима - аутосмећарима са рото-пресам, возилима за бочни утовар и двонаменским возилима за пражњење и прање контејнера. За обављање чишћења и прања користе се аутоцистерне, ауточистилице и специјалне машине за прање и полирање пешачких зона. Посебним цистернама се врши чишћење и пражњење септичких јама. ЈКП „Градска чистоћа“ располаже и специјалним возилима за уклањање и сакупљање кабастог смећа, шута–транспортна возила, аутоподизачи, рол кипери, грајфери, као и индустријском и грађевинском механизацијом за потребе депоније.

2.2. Организациона шема предузећа

Предузеће је организовано у шест сектора: Сектор „Оператива“, сектор „Депоновања и рециклаже комуналног отпада“, сектор „Правних, кадровских и општих послова“, сектор „Економских послова“, сектор „Комерцијалних послова“, сектор „Одржавања“ као и службе на Нивоу предузећа „Служба интерне ревизије“, служба „Управљања пројектима“, служба „Контроле јавних набавки“, служба „Управљања квалитетом“ и служба „Управљања информационом системом“, служба „Безбедности и здравља на раду“.

Сектор „Оператива“, чини 12 погона основне делатности, и то: Погон за чишћење, прање, одвоз и депоновање смећа, размештених на 10 Градских општина: Стари Град, Звездара, Палилула, Врачар, Вождовац, Савски Венац, Нови Београд, Земун, Чукарица, Раковица; Погон одвоза и депоновање фекалних материја.

Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада састоји се из службе Рециклаже и погона за сакупљање секундарних сировина и експлоатације „Депонија“ и погона за прикупљање и промет секундарних сировина.

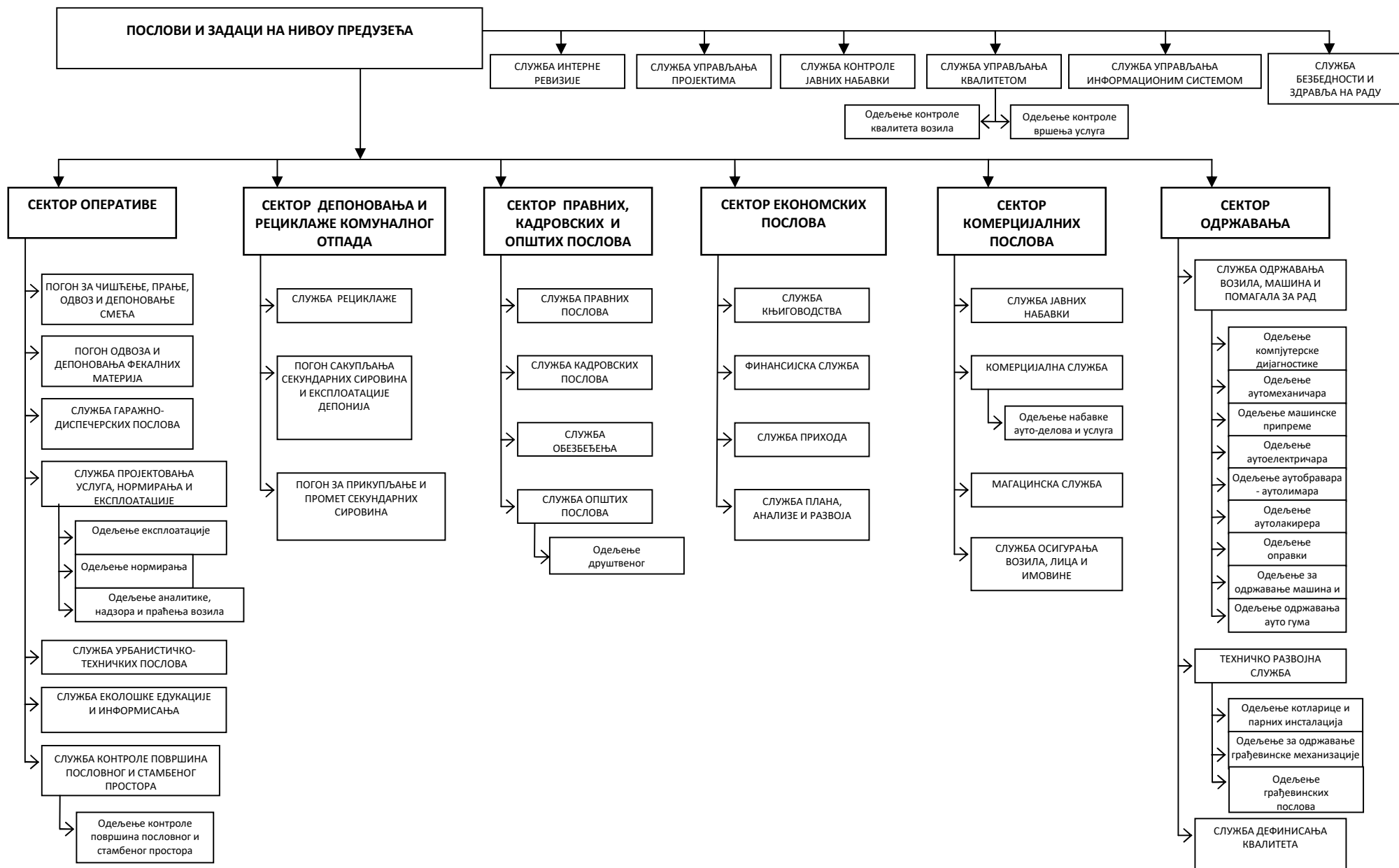
Сектор „Правних, кадровских и општих послова“ сачињен је од пет служби и то: служба

правних послова, служба кадровских послова, служба обезбеђења, служба општих послова и служба безбедности и здравља на раду.

Сектор „Економских послова“ се састоји из четири службе и то: служба књиговодства, финансијска служба, служба прихода, и служба плана, анализе и развоја.

Сектор „Комерцијалних послова“ чине четири службе, и то: служба јавних набавки, комерцијална служба, магацинска служба и служба осигурања возила, лица и имовине.

Сектор „Одржавања“ сачињавају три службе, и то: Служба одржавања возила, машина и помагала за рад, техничко развојна служба и служба дефинисања квалитета. У оквиру Службе одржавања возила, машина и помагала за рад налазе се следећа одељења: одељење компјутерске дијагностике, одељење аутомеханичара, одељење машинске припреме, одељење аутоелектричара, одељење аутобравара – аутолимара, одељење аутолакирера, одељење оправки контејнера и одељење за одржавање машина и инсталација и одржавања аутогума. Техничко развојну службу чине три одељења: одељење котларнице, одељење за одржавање грађевинске механизације и одељење грађевинских послова.



2.3. Управљање предузећем

Управљање предузећем је дводомно и органи предузећа су Надзорни одбор, Извршни одбор и Директор. Управљањем сектора врше директори сектора.

Директор Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд је Богдановић Мирослав.

Надзорни одбор сачињавају три члана, од којих је један из редова предузећа, и то:

1. Ђурђевић Војин, председник надзорног одбора
2. Стаматовић Миодраг
3. Ђукић Драган

Извршни одбор чини шест извршних директора, који су из редова запослених, и то:

1. Радојичић Александар, Извршни директор за самосталне организационе целине
2. Томов Милорад, Извршни директор за основну делатност и обухват површина
3. Томић Дејан, Извршни директор за послове рециклаже
4. Галић Борислав, Извршни директор за правне, кадровске и опште послове
5. Јовановић Славица, Извршни директор за економско-финансијске послове
6. Жутић Слободан, Извршни директор за послове одржавања, јавних набавки и комерцијале

Директори сектора предузећа, којих има шест, су:

1. Гашић Владан, Директор сектора оперативе
2. Јањић Михајло, Директор сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада
3. Милетић Ивана, Директор сектора правних, кадровских и општих послова
4. Аћимовић Жељко, Директор сектора економских послова
5. Богићевић Драгана, Директор сектора комерцијалних послова
6. Митровић Велизар, Директор сектора одржавања

2.4. Структура запослених

ЈКП „Градска чистоћа“ на дан 31.12. 2015.године, има следећу структуру запослених:

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Ниво предузећа	52	76	76	
2	Сектор оперативе	77	1074	1074	
3	Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада	41	62	62	
4	Сектор правних, кадровских и општих послова	46	119	119	
5	Сектор економских послова	36	36	36	
6	Сектор комерцијалних послова	46	63	63	
7	Сектор одржавања	100	190	190	
	УКУПНО:	398	1620	1620	

Образовна структура запослених по секторима ЈКП „Градска чистоћа“ Београд:

Ред ни број	Сектор/Организациона јединица	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
		Остваре но 31.12.20 15.	План 31.12.201 6.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.201 6.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.201 6.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12. 2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.201 6.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.20 16.
1	Ниво предузећа	28	26	8	8	7	7	24	24	8	8			1	1	76	74
2	Сектор оперативе	34	34	35	35	18	18	187	187	258	258	37	37	505	505	1074	1074
3	Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада	6	6	5	5	1	1	15	15	16	16	1	1	18	18	62	62
4	Сектор правних, кадровских и општих послова	15	15	6	6	6	6	33	33	27	27			32	32	119	119
5	Сектор економских послова	14	14	7	7			15	15							36	36
6	Сектор комерцијалних послова	11	11	8	8	2	2	22	22	15	15			5	5	63	63
7	Сектор одржавања	8	8	8	8	28	28	37	37	85	85			24	24	190	190
	УКУПНО:	116	114	77	77	62	62	333	333	409	409	38	38	585	585	1620	1618

Сходно одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015), очекујемо доношења акта о максималном броју запослених у ЈКП „Градска чистоћа“ од стране скупштине јединице локалне самоуправе.

Након добијања овог акта и усклађивања Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Градска чистоћа“ у складу са законом, постоји реална вероватноћа повећања броја запослених на одређено, односно неодређено време. Ово из разлога што је чланом 10. ставом 1. овог закона прописано да укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, закључених непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по другим основима не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време код организационог облика, имајући у виду да је тренутно у ЈКП „Градска чистоћа“ радно ангажовано ван радног односа око 950 запослених.

3. ЗАКОНСКА, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА

Законски оквир који уређује пословање предузећа и 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 чистоће („Сл. лист града Београда“, бр. 27/2002, 11/2005, 2/2011, 42/2012, 31/2013 и 44/2014)
- Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010)
- Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 24/2003, 11/2005, 2/2011 и 34/2014)
- Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015)
- Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. гласник РС“, бр. 11/2015)
- Колективни уговор ЈКП „Градска чистоћа“ Београд („Сл. лист града Београда“, бр. 5/2015) и др.
- Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013)
- Статут ЈКП "Градска чистоћа" Београд (Број 3826, од 1.4.2013.године)
- Рачуноводствене политике (24407/4, од 15.12.2014.године)
- Локални план управљања отпадом града Београда 2011. - 2020. (јул 2011.године)

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, своју делатност одношења комуналног отпада, чишћења и прања јавних површина и одношења дивљих депонија, обавља на територији 11 градских општина и то: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Сурчин и Чукарица.

У 2016. години планира се повећање обухвата површина са којих се организовано сакупља и транспортује отпад и обухватање насеља која нису покривена услугом сакупљања отпада. Проширење обухвата треба да буде реализовано сукцесивно, уз увођење система за одвојено сакупљање отпада – зелених острва и рециклажних дворишта. Системи за сакупљање отпада ће бити развијени у зависности од потреба које се односе на услове као што су:

- густине становништва,
- количине створеног отпада и
- могућности развоја инфраструктуре.

Реализацију програма за 2016. годину предузеће планира да оствари кроз:

- обезбеђење савремених контејнера за сакупљање отпада (укључујући одвојено сакупљање на зеленим острвима)
- Набавку савремених транспортних возила и машина за сепарацију прикупљеног комуналног отпада;
- оптимизацију учесталости и рута за сакупљање и транспорт отпада;
- информисање јавности о активностима и акцијама које предузеће планира да спроведе у 2016. години;
- увођење праксе управљања отпадом са циљем очувања квалитета животне средине и
- одабир локације за потребна нова постројења за третман и одлагање отпада.

4.1. Процењени физички обим активности у 2015. години

Остварени физички обим на услугама изношења комуналног отпада - мерен површином у m^2 стамбеног и пословног простора по процени остварење за 2015. годину, износи $570.900.494 m^2$, што је у односу на План за 2015. годину ($573.317.963 m^2$), мање за 0,42 %. Ниво физичког обима услуга изношења комуналног отпада према процени за 2015. годину је већи од остварења из претходне 2014. године за 0,15%, односно код домаћинстава за 0,12%, док је код привредних субјеката и других организација повећање за 0,25%, у односу на остварење за 2014. годину. Према процени за 2015. годину, услуге изношења комуналног отпада су вршене код 612.330 домаћинстава, што је повећање у односу на број домаћинстава у 2014. години (605.428)

од 1,14%, и код 14.057 самосталних трговинских и занатских радњи, што је смањење за 2,33% у односу на исти период 2014. године, као и код 12.000 привредних субјеката, других организација и установа. Такав тренд повећања броја корисника услуге изношења комуналног отпада код домаћинстава се понавља из годину у годину, због повећања површина новоизграђених стамбених објеката, и смањења броја СТР и СЗР и преласка са плаћања услуге изношења комуналног отпада као пословног простора на плаћање услуге изношења комуналног отпада код домаћинства.

Просечна месечна површина стамбених објеката из којих је изношен комунални отпад у периоду од 01.01. до 30.09.2015. године, је износила: код домаћинстава 33.583.449 m², СТР и СЗР 502.426 m² и површина привредних објеката и установа 13.895.684 m².

Закључно са 30.09.2015. године, смеће се износило из 612.330 стамбених објеката (домаћинстава), 14.057 објекта мале привреде (СТР, СЗР) и око 11.800 привредних и других предузећа и установа.

Процена остварења чишћења јавних површина од 15.04.2015. године, до 31.12.2015. године је идентична у односу на Измене и допуне Програма чишћења и прања јавних површина за период од 15.04.2015. до 31.12.2015. године и износи 1.571.408.040 m². Процена остварења редовног прања јавних површина у истом периоду 2015. године је идентична у односу на Измене и допуне Програма чишћења и прања јавних површина за период од 15.04.2015. до 31.12.2015. године и износи 306.566.499 m², површина за зимско прање је процењена од 82.018.016 m², а процењено изношење комуналног отпада са Аде Циганлије је 62.070 m³.

Предузеће је у периоду 1.1. – 15.4.2015.године, вршило услуге чишћења и прања у складу са програмом пословања за 2015.годину и притом су извршене следеће услуге:

врста услуга	остварено	јед.	цена без	износ без	пдв 10 %	износ са
		мере	пдв-а	пдв-а		пдв-ом
Чишћење јавних површина	657.599.101	m ²	0,291	191.361.338,39	19.136.133,84	210.497.472,22
зимско прање јавних површина	55.833.811	m ²	0,666	37.185.318,13	3.718.531,81	40.903.849,94
редовно прање јавних површина	20.511.521	m ²	0,526	10.789.060,05	1.078.906,00	11.867.966,05
Изношење комуналног отпада са Аде Циганлије	8.097	m ³	93,20	754.640,40	75.464,04	830.104,44
укупно				240.090.356,96	24.009.035,70	264.099.392,66

Уговор везан за Програм чишћења и прања је потписан са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове са применом од 16.4. – 31.12.2015.године.

У оквиру програма чишћења и прања јавних површина за период од 15.4.2015. до 31.12.2015. године су и хитне, непредвиђене услуге и то:

Р. Бр.	Хитне, непредвиђене услуге	Ј. М.	Врста услуге	Површ. /колич.	Цена без ПДВ-а	% пдв	Вредност без ПДВ-а	Вредност ПДВ-а	Вредност са ПДВ-ом
3.1.	Непредвиђене услуге-Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	чишћење	250.000	0,291	10	72.750,00	7.275,00	80.025,00
			Укупно	основица		10%	72.750,00	7.275,00	80.025,00
3.2.	Непредвиђене услуге-Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	редовно прање	50.000	0,526	10	26.300,00	2.630,00	28.930,00
			Укупно	основица		10%	26.300,00	2.630,00	28.930,00
3.3.	Непредвиђене услуге-Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	m ²	чишћење	984.593	0,291	10	286.516,56	28.651,66	315.168,22
		m ²	редовно прање	24.496	0,526	10	12.884,90	1.288,49	14.173,39
			Укупно	основица		10%	299.401,47	29.940,14	329.341,60
3.4.	Хитне услуге и услуге по инспекцијском налогу - Манифестације које нису планиране Програмом а град је организатор или подржава дату манифестацију	m ²	чишћење	431.110	0,291	10	125.453,01	12.545,30	137.998,31
		m ²	редовно прање	232.322	0,526	10	122.201,37	12.220,14	134.421,51
			Укупно	основица		10%	247.654,37	24.765,44	272.419,81
		m ³	укл.отпада	492	1.113,69	20	547.935,48	109.587,10	657.522,58
			Укупно	основица		20%	547.935,48	109.587,10	657.522,58
	Укупно хитне,непредвиђене услуге основица 10 %						646.105,84	64.610,58	710.716,42
	Укупно хитне,непредвиђене услуге основица 20 %						547.935,48	109.587,10	657.522,58
	Укупно хитне,непредвиђене услуге за период од 15.04.2015. до 31.12.2015.године						1.194.041,32	174.197,68	1.368.239,00

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, у складу са законом и другим подзаконским актима, који регулишу комуналну делатност, врши уклањање комуналног отпада са дивљих депонија, као и кабастог и разног отпада који грађани одлажу поред контејнера. Планирани физички обим услуга уклањања дивљих депонија за 2015. годину износи 150.000 m³.

У току 2015. године, процена је да ће бити сакупљено укупно 10.000 тона секундарних сировина.

Потписан је уговор са Секретаријатом за заштиту животне средине у износу од 20.000 хиљада динара са ПДВ-ом, за послове уклањања дивљих депонија за период 13.11. - 15.12.2015. године.

4.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину

Процењена добит пре опорезивања у 2015. години износи 293.677 хиљада динара и у односу на Ребаланс III програма пословања за 2015. годину већа је за 197.158 хиљада динара и по одбитку пореза на добит биће распоређена у складу са инструкцијама оснивача.

Укупно процењени приходи предузећа за 2015. годину - износе 5.720.728 хиљада динара и у односу на Ребаланс III програма пословања за 2015. годину, су мањи за 1,2%.

Приход од реализације услуга изношења комуналног отпада код домаћинстава, СТР и СЗР – који представљају реализоване услуге изношења комуналног отпада изражене у m^2 површине, а исти су према Ребалансу III програма пословања за 2015.годину базирани на фактурама испостављеним за период јануар – септембар 2015. године, и процени за октобар, новембар и децембар 2015. године, и износе 2.027.834 хиљаде динара, што чини 35,44 % од укупних прихода.

Приходи од реализације услуга изношења комуналног отпада од привредних субјеката и других организација и установа, разне ванредне услуге правним лицима, за 2015. годину се процењују на износ 2.209.852 хиљада динара, што чини 38,62% укупних прихода.

Приходи од продаје секундарних сировина за 2015. годину се процењују на износ од 92.148 хиљада динара што чини 1,61 % укупних прихода.

На основу анализе реализације Програма чишћења и прања јавних површина за период од 15.04. до 31.8.2015. године, обавештења Секретаријата за комуналне и стамбене послове III-01 број 401.1-2/2015 од 21.08.2015. године, да су Одлуком о ребалансу буџета града Београда за 2015. годину („Сл. Лист града Београда“, бр. 35/15) за реализацију програма чишћења и прања јавних површина за 2015. годину, обезбеђена додатна средства у износу од 42.000.000,00 динара, дописа Секретаријата за комуналне и стамбене послове III-01 број 401.1-2/2015 од 11.09.2015. године, у којем се каже да је потребно вратити категоризацију улица у централним деловима града, на ниво који је био у 2014. години и сагледавајући интерну процедуру за поступање у вези са реализацијом програма комуналних делатности које спроводе јавна предузећа из надлежности Секретаријата за комуналне и стамбене послове бр. III-01-031-246/15 од

17.08.2015. године, извршена је Измена и допуна програма чишћења и прања јавних површина за период од 15.04.2015. до 31.12.2015. године.

Након Измена и допуна програма чишћења и прања јавних површина за период од 15.04.2015. до 31.12.2015. године, укупна вредност Програма износи 748.205 хиљада динара са ПДВ-ом, односно 680.137 хиљада динара без ПДВ-а (приходи), што чини 11,89 % укупних прихода.

ЈКП „Градска чистоћа“ је у складу са чланом 14. Закона о комуналним делатностима (Службени гласник 88/2011), члан 23. Одлуке о одржавању чистоће (Службени лист града Београда 27/2002) и Решења за сагласност на Програм пословања за 2015.годину, Скупштине града Београда број 023-1399/14-С, у периоду 1.1.2015.године до 15.4.2015.године обављала делатност чишћења и прања јавних површина у складу са усвојеним Програмом пословања за 2015.годину у износу од 1.187.027.482,00 са ПДВ-ом (1.079.054.842,12 динара без ПДВа). Остварени обим услуга које је ЈКП „Градска чистоћа“ извршила у овом периоду износи 240.090.356,96 динара без ПДВ-а, односно 264.099.392,66 са ПДВ-ом. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, за период 1.1. – 15.04.2015.године је испоставила рачуне за извршене услуге и платила ПДВ у износу од 24.009.035,70 динара.

Остали пословни приходи, који се односе на донације и дотације, према процени до краја 2015. године износе 60.000 хиљаде динара, а односе се на одложене приходе из амортизације за донирана комунална возила од стране оснивача и донација возила за обављање основне делатности као што су возила за одношење комуналног отпада, аутоцистерне за прање и чишћење улица и теретна возила за одвоз комуналног отпада и контејнере које инвеститор донира након стављања објекта у употребу. У укупним процењеним приходима за 2015. годину, приходи од донација обрачунатим по овом основу, учествују са 1,05 %.

Преостали приходи у пројекцији за 2015. годину, износе 113.000 хиљада динара а односе се на обрачунату камату на неплаћене фактурисане услуге и кашњење у измирењу обавеза.

Укупно процењени трошкови до краја 2015. године износе 5.427.051 хиљада динара и у односу на Ребаланс III програма пословања за 2015.годину нижи су за 5%. Највећим делом укупни расходи се састоје од Трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 2.630.816 хиљада динара (учешће у укупним расходима 48,47%), трошкови материјала у износу од 1.089.929 хиљада динара (учешће у укупним расходима 20,08%), трошкови производних услуга у износу од 379.406 хиљада динара (учешће у укупним расходима 6,99%), и трошкови који се односе на расходе по основу обезвређења имовине 570.000 хиљада динара (учешће у укупним расходима 10,50%).

Трошкови материјала чине, трошкови резервних делова и потрошног материјала за обављање основе делатности у износу од 197.000 хиљада динара, трошкови осталог материјала (режијског) износу од 93.000 хиљада динара, и трошкови горива и енергије у износу од 594.000 хиљада динара. Процењује се да ће ови трошкови бити на нижем нивоу остварења у односу на планиране трошкове за 2015. годину за 7,56%. Највећим делом ови трошкови нису остварени по позицији која се односи на набавку резервних делова, због доследности примене прописа у систему јавних набавки, што самим тим успорава процес јавних набавки, тако да некада набавке резервних делова трају и до три месеца, а планом се морају резервисати средства за те намене због благовременог отпочињања процеса јавне набавке. Такође трошкови горива и енергије, процењују се на нижем нивоу и то за 7,77% у односу на Ребаланс III програма пословања за 2015. годину. Основни разлог њиховог остварења је мања расположивост возног парка због процеса јавне набавке резервних делова, као и мере уштеде као резултат уградње GPS уређаја и оптимизација рута којим возила обављају делатност.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи процењени су до краја 2015. године у износу од 2.630.816 хиљада динара и у односу на Ребаланс III програма пословања за 2015.годину и већи су за 0,05%. Увећање се односи на исплаћене отпремнине по основу одласка у пензију и бенефицираног радног стажа из ранијих година. Трошкови зарада и накнада зарада, као и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца процењени су на нивоу планираних трошкова за 2015. годину. Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима су процењени на нивоу планираних за 2015. годину. На почетку пословне 2015.године број извршилаца по уговорима о привременим и повременим пословима износио је 1.021 запослених, док закључно са 31.10.2015 године, број ангажованих извршилаца по овом основу износи 950.

Трошкови производних услуга су процењени у износу од 379.406 хиљада динара, и мањи су у односу на Ребаланс III програма пословања за 2015.годину који износи 536.386 хиљада динара, за 29,27%.

Укупни трошкови амортизације и резервисања процењују се у износу од 430.000 хиљада динара, и процењени су на нивоу планираних трошкова Ребалансом III програма пословања за 2015.годину.

Нематеријални трошкови су процењени до краја 2015. године на 225.700 хиљаде динара, и мањи су у односу на Ребаланс III програма пословања за 2015.годину за 10%.

Финансијски показатељи – остварење 2014.године, Ребаланс III програма пословања за 2015. и пројекција 2015. годину

у 000динара

1	Бр. конта	О п и с	Остварено 2014.	Ребаланс III 2015	Пројекција 2015	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1		РАСХОДИ					
2	50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	3.310	15.000	15.000	453,17	100,00
3	500	Набавка робе					
4	501	Набавна вредност продате робе	3.310	15.000	15.000	453,17	100,00
5	502	Набавна вредност продатих некретни прибавље ради продаје					
6	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	796.650	1.179.121	1.089.929	136,81	92,44
7	510	Набавка материјала	19.295			0,00	
8	511	Трошкови материјала за израду	135.116	118.091	117.791	87,18	99,75
9	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	42.396	93.875	93.000	219,36	99,07
10	513	Трошкови горива и енергије	476.860	644.017	594.000	124,56	92,23
11	514	Трошкови резервних делова	122.983	235.000	197.000	160,18	83,83
12	515	Трошкови алата		88.138	88.138		100,00
13	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	2.501.830	2.629.616	2.630.816	105,16	100,05
14	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	1.689.695	1.477.692	1.477.692	87,45	100,00
15	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	317.868	288.288	288.288	90,69	100,00
16	522	Трошкови накнада по уговору о делу		600	600		100,00
17	523	Трошкови накнада по ауторским уговорима					
18	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	326.031	496.435	496.435	152,27	100,00
19	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора					
20	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	2.087	1.236	1.236	59,22	100,00
21	529	Остали лични расходи и накнаде	166.149	365.365	366.565	220,62	100,33
22	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	596.442	536.386	379.406	63,61	70,73
23	530	Трошкови услуга на изради учинака					
24	531	Трошкови транспортних услуга	26.795	26.731	26.731	99,76	100,00
25	532	Трошкови услуга одржавања	42.460	151.980	100.000	235,52	65,80
26	533	Трошкови закупнина	891	3.000	2.000	224,47	66,67
27	534	Трошкови сајмова					
28	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.125			0,00	

1	Бр. конта	О п и с	Остварено 2014.	Ребаланс III 2015	Пројекција 2015	Индекс 6/4	Индекс 6/5
29	536	Трошкови истраживања					
30	537	Трошкови развоја који се не капитализују		775	775		100,00
31	539	Трошкови осталих услуга	525.171	353.900	249.900	47,58	70,61
32	54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	635.374	430.000	430.000	67,68	100,00
33	540	Трошкови амортизације	466.768	430.000	430.000	92,12	100,00
34	541	Трошкови резервисања за гарантни рок					
35	542	Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава					
36	543	Резервисања за задржане кауције и депозите					
37	544	Резервисања за трошкове реструктурирања					
38	545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	86.136				
39	549	Остала дугорочна резервисања	82.470				
40	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	146.603	250.725	225.700	153,95	90,02
41	550	Трошкови непроизводних услуга	21.679	72.335	70.000	322,89	96,77
42	551	Трошкови репрезентације	1.500	1.000	1.100	73,33	110,00
43	552	Трошкови премија осигурања	6.556	10.600	10.600	161,68	100,00
44	553	Трошкови платног промета	8.185	8.000	8.000	97,74	100,00
45	554	Трошкови чланарина	4.972	5.000	5.000	100,56	100,00
46	555	Трошкови пореза	18.455	20.000	21.000	113,79	105,00
47	556	Трошкови доприноса					
48	559	Остали нематеријални трошкови	85.256	133.790	110.000	129,02	82,22
49	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	80.042	71.200	66.200	82,71	92,98
50	560	Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима					
51	561	Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	2.301	1.000	1.000	43,46	100,00
52	562	Расходи камата	35.390	30.000	25.000	70,64	83,33
53	563	Негативне курсне разлике	7.920	0			
54	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	34.255	40.000	40.000	116,77	100,00
55	565	Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједни улагања који се обрачунавају коришћ метода удела					
56	569	Остали финансијски расходи	176	200	200	113,64	100,00
57	57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	22.229	18.000	14.000	62,98	77,78

1	Бр. конта	О п и с	Остварено 2014.	Ребаланс III 2015	Пројекција 2015	Индекс 6/4	Индекс 6/5
58	570	Губици по основу расходања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3.165	3.000	3.000	94,79	100,00
59	571	Губици по основу расходања и продаје биолошких средстава					
60	572	Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности					
61	573	Губици од продаје материјала					
62	574	Мањкови	385			0,00	
63	575	Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру рев. резерви					
64	576	Расходи по основу директних отписа потраживања	7.337	10.000	1.000	13,63	10,00
65	577	Расходи по основу расходања залиха материјала и робе	3.159			0,00	
66	579	Остали непоменути расходи	8.183	5.000	10.000	122,20	200,00
67	58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	592.302	560.000	570.000	96,23	101,79
68	580	Обезвређење биолошких средстава					
69	581	Обезвређење нематеријалних улагања					
70	582	Обезвређење некретнина, постројења и опреме					
71	583	Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија од вредности расположивих за продају					
72	584	Обезвређење залиха материјала и робе	9.593	10.000	20.000	208,49	200,00
73	585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	582.709	550.000	550.000	94,39	100,00
74	589	Обезвређење остале имовине					
75	59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	20.039	4.000	6.000	29,94	150,00
76	590	Губитак пословања које се обуставља					
77	591	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година					
78	592	Расходи по основу исправки грешака из ранијих година	20.039	4.000	6.000	29,94	150,00
79	599	Пренос расхода (УКУПНО РАСХОДИ)	5.394.821	5.694.048	5.427.051	100,60	95,31
80		ПРИХОДИ					
81	60	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ	0	0	0		

1	Бр. конта	О п и с	Остварено 2014.	Ребаланс III 2015	Пројекција 2015	Индекс 6/4	Индекс 6/5
		РОБЕ					
82	600	Приходи од продаје робе матич и завис правним лицима					
83	601	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима					
84	602	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту					
85	603	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту					
86	61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	5.465.691	5.296.212	5.266.728	96,36	99,44
87	610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним	1.224.921	936.882	936.894	76,49	100,00
88	6100	Секретаријат за комуналне и стамбене посливе (чишћење и прање јавних површина)		920.216	920.227		
89	6101	Секретаријат за заштиту животне средине (уклањање дивљих депонија)		16.666	16.667		
90	611	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним					
91	612	Приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима на домаћем тржишту	292.777	293.000	293.512	100,25	100,17
92	613	Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту					
93	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	3.947.993	4.066.330	4.036.322	102,24	99,26
94	6142	Приходи од вршења услуга на дом. Тржишту - секундарне сировине		92.148	92.148		
95	62	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ					
96	620	Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе					
97	621	Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе					
98	63	ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА					
99	630	Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга					
100	631	Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга					
101	64	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕН, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	66.267	100.000	60.000	90,54	60,00

1	Бр. конта	О п и с	Остварено 2014.	Ребаланс III 2015	Пројекција 2015	Индекс 6/4	Индекс 6/5
102	640	Приходи од премија, субвенција, дотација и повраћаја пореских дажбина	2.744			0,00	
103	641	Приходи по основу условљених донација	63.523	100.000	60.000	94,45	60,00
104	65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.310	0		0,00	
105	650	Приходи од закупнина					
106	651	Приходи од чланарина					
107	652	Приходи од тантијема и лиценцних накнада	2.310			0,00	
108	659	Остали пословни приходи					
109	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	237.325	113.000	113.000	47,61	100,00
110	660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица					
111	661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	58.569			0,00	
112	662	Приходи од камата	178.159	113.000	113.000	63,43	100,00
113	663	Позитивне курсне разлике	1			0,00	
114	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	13			0,00	
115	665	Прихода од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких улагања					
116	669	Остали финансијски приходи	583			0,00	
117	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	23.031	11.000	11.000	47,76	100,00
118	670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме					
119	671	Добици од продаје биолошких сред					
120	672	Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности					
121	673	Добици од продаје материјала					
122	674	Вишкови	579				
123	675	Наплаћена отписана потраживања					
124	676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика					
125	677	Приходи од смањења обавеза	0				
126	678	Приходи од укидања дугорочних резервисања					
127	679	Остали непоменути приходи	22.452	11.000	11.000	48,99	100,00
128	68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	209.941	270.000	270.000	128,61	100,00
129	680	Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава					

1	Бр. конта	Опис	Остварено 2014.	Ребаланс III 2015	Пројекција 2015	Индекс 6/4	Индекс 6/5
130	681	Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања					
131	682	Приходи од ускланив вреднотекретнина, постројења и опреме					
132	683	Приходи од ускланивања вредности дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности расположивих за продају					
133	684	Приходи од усклађивања вредности залиха					
134	685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана	209.941	270.000	270.000	128,61	100,00
135	689	Приходи од ускланивања вредности остале имовине					
136	69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА	6.872	355	0	0,00	0,00
137	690	Добитак пословања које се обуставља					
138	691	Приходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	0				
139	692	Приходи по основу исправке грешака из ранијих година која нису материјално значајна	6.872	355		0,00	0,00
140	699	Пренос прихода (УКУПНО ПРИХОДИ)	6.011.437	5.790.567	5.720.728	95,16	98,79
141		ДОБИТ	616.616	96.519	293.677	47,63	304,27
142		ГУБИТАК					
143		порез на добит	91.390	14.478	44.052	48,20	304,27
144		ДОБИТ за расподелу	525.226	82.041	249.625	47,53	304,27

4.3. Процена имовине и обавезе за 2015. годину

Процењена нето билансна актива износи 5.867.392 хиљада динара и чине је стална имовина у износу од 3.781.781 хиљада динара (некретнине постројења и опрема) и обртна имовина у износу од 2.045.687 хиљада динара. Обртну имовину чине залихе резервних делова, потрошног материјала и горива у износу од 254.559 распоређених у 9 магацина. Поред тога, обртну имовину чине и потраживања од купаца без исправке вредности у износу од 1.253.969 хиљада динара.

Билансна пасива процењују се у износу од 5.867.392 хиљада динара, и чине је капитал, обавезе за дугорочне кредите и обавезе према добављачима. Дугорочни кредити се односе на узете кредите од НУРО банке за набавку подземних контејнера и за набавку комуналних возила од BANCA INTESA у износу хиљада 338.000 хиљада динара. Обавезе према добављачима процењују се до краја 2015. године у износу од 353.522 хиљада динара и највећим делом се односе на обавезе према добављачима за резервне делове, гориво и енергенте.

Биланс стања на дан 31.12.2014., 31.12.2015.године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.	Процена 31.12. 2015.	2014%	2015%
1	2	3	4	5	6
АКТИВА					
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.591.669	3.781.781	58,98%	64,45%
І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	13.328	16.785	0,22%	0,29%
1. Улагања у развој	004	2.331		0,04%	
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	10.997	12.869	0,18%	0,22%
3. Гудвил	006				
4. Остала нематеријална имовина	007		2.916		
5. Нематеријална имовина у припреми	008		1.000		
6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		3.552.454	3.741.099	58,34%	63,76%
1. Земљиште	011				
2. Грађевински објекти	012	1.033.453	1.007.617	16,97%	17,17%
3. Постојења и опрема	013	1.134.994	1.525.378	18,64%	26,00%

ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.	Процена 31.12. 2015.	2014%	2015%
4. Инвестиционе некретнине	014		0		
5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	6.622	8.955	0,11%	0,15%
6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.376.570	1.198.649	22,61%	20,43%
7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	815	500	0,01%	0,01%
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0		
1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
2. Основно стадо	021				
3. Биолошка средства у припреми	022				
4. Аванси за биолошка средства	023				
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	25.887	23.897	0,43%	0,41%
1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	2.660	807	0,04%	0,01%
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
6. Дугорочни пласмани у земљи	030	839		0,01%	
7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	22.388	23.090	0,37%	0,39%
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0		
1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
5. Потраживања по основу јемства	039				
6. Спорна и сумњива потраживања	040				
7. Остала дугорочна потраживања	041				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.	Процена 31.12. 2015.	2014%	2015%
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	39.924	39.924	0,66%	0,68%
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.457.576	2.045.687	40,36%	34,87%
І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	252.234	254.599	4,14%	4,34%
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	244.900	254.599	4,02%	4,34%
2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
3. Готови производи	047				
4. Роба	048	1.397		0,02%	
5. Стална средства намењена продаји	049				
6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.937		0,10%	
ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.471.286	1.253.969	24,16%	21,37%
1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	491.448	264.099	8,07%	4,50%
2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	84.763	190.000	1,39%	3,24%
4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
5. Купци у земљи	056	835.842	761.870	13,73%	12,98%
6. Купци у иностранству	057				
7. Остала потраживања по основу продаје	058	59.233	38.000	0,97%	0,65%
ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	34.288	24.547	0,56%	0,42%
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	14.663	4.213	0,24%	0,07%
1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	10.210	332	0,17%	0,01%
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	4.453	3.881	0,07%	0,07%
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	676.830	506.870	11,12%	8,64%

ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.	Процена 31.12. 2015.	2014%	2015%
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	5.473		0,09%	0,00%
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.802	1.489	0,05%	0,03%
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	6.089.169	5.867.392	100,00%	100,00%
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	467.382	472.623		
ПАСИВА					
А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	4.494.211	4.218.415	73,81%	71,90%
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.469.409	1.469.409	24,13%	25,04%
1. Акцијски капитал	0403				
2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
3. Улози	0405				
4. Државни капитал	0406	1.446.884	1.446.885	23,76%	24,66%
5. Друштвени капитал	0407				
6. Задружни удели	0408				
7. Емисиона премија	0409				
8. Остали основни капитал	0410	22.525	22.524	0,37%	0,38%
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
IV. РЕЗЕРВЕ	0413	6.730	6.730	0,11%	0,11%
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.137.372	1.134.887	18,68%	19,34%
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	22.350	22.544	0,37%	0,38%
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.175.293	1.902.176	35,72%	32,42%
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.650.067	1.652.551	27,10%	28,17%
2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	525.226	249.625	8,63%	4,25%

ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.	Процена 31.12. 2015.	2014%	2015%
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	272.243	272.243	4,47%	4,64%
1. Губитак ранијих година	0422	272.243	272.243	4,47%	4,64%
2. Губитак текуће године	0423				
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	701.799	531.102	11,53%	9,05%
Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	168.605	193.102	2,77%	3,29%
1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	86.136	115.998	1,41%	1,98%
5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	82.469	77.104	1,35%	1,31%
6. Остала дугорочна резервисања	0431				
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	533.194	338.000	8,76%	5,76%
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	533.194	338.000	8,76%	5,76%
6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
8. Остале дугорочне обавезе	0440				
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	893.159	1.117.875	14,67%	19,05%
І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	192.176	193.000	3,16%	3,29%
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.	Процена 31.12. 2015.	2014%	2015%
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	192.176	193.000	3,16%	3,29%
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.799	887	0,03%	0,02%
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	216.045	494.522	3,55%	8,43%
1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	73.242	141.000	1,20%	2,40%
4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
5. Добављачи у земљи	0456	142.803	353.522	2,35%	6,03%
6. Добављачи у иностранству	0457				
7. Остале обавезе из пословања	0458				
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	201.944	172.887	3,32%	2,95%
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	33.659	27.000	0,55%	0,46%
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	112.771	84.690	1,85%	1,44%
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	134.765	144.889	2,21%	2,47%
D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6.089.169	5.867.392	100,00%	100,00%
Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	467.382	472.623		

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Управљање отпадом обухвата функције сакупљања, транспорта, рециклаже, поновне употребе, третмана и коначног одлагања отпада. Управљање отпадом је сложен процес који подразумева контролу целокупног система поступања са отпадом, од настанка отпада, преко сакупљања и транспорта, до третмана и одлагања отпада као завршне фазе у овом систему. Процес мора бити подржан законском регулативом, институционалном организованошћу, али и просторним планирањем као незаобилазним инструментом процеса.

Програм пословања за 2016. годину заснован је на следећим активностима:

- Изношење комуналног отпада за становништво, привредна друштва и установе
- Програм одржавања чистоће јавних површина и одвожења дивљих депонија за град Београд у складу са уговором са градом Београдом
- Одвоз фекалних материја
- У области рециклаже - прикупљања секундарних сировина

Анализирајући остварене обиме услуга у 2013., 2014., и процене за 2015. годину, планирани физички обим услуга изношења комуналног отпада за домаћинства за 2016. годину износи $404.662.536 \text{ m}^2$ и у односу на процену до краја 2015. године ($399.238.869 \text{ m}^2$) је у порасту за 1,36% због повећања површина новоизграђених стамбених објеката. Истовремено, планирани физички обим изношења комуналног отпада код привредних субјеката износи $166.342.640 \text{ m}^2$ и у односу на процену до краја 2015. године ($165.430.662 \text{ m}^2$) је у порасту за 0,55 %. Планирани физички обим услуга изношења комуналног отпада за СТР, СЗР и СУР за 2016. годину износи $6.013.524 \text{ m}^2$ и у односу на процену до краја 2015. године ($6.230.963 \text{ m}^2$) је у паду за 3,49 % због континуираног смањења броја предузетника.

Планирани физички обим услуга продаје секундарних сировина у 2016. години је на нивоу процене за 2015. године, и износи 10.000 тона.

Планирани физички обим услуга чишћења јавних површина за 2016. годину износи $2.568.116.114 \text{ m}^2$ и у односу на процену до краја 2015. године ($2.229.007.141 \text{ m}^2$) је у порасту за 15,21 %. Планирани физички обим услуга редовног прања јавних површина за 2016. годину износи $487.569.261 \text{ m}^2$ и у односу на процену до краја 2015. године ($327.078.020 \text{ m}^2$) је у порасту за 49,07 %. Зимско прање јавних површина је планирано за 2016. годину у износу од $101.696.046 \text{ m}^2$ и у односу на процену до краја 2015. године ($137.851.827 \text{ m}^2$) је у паду за 26,23 %. Зимско прање јавних површина се обавља у периоду 01.01.2016. – 31.03.2016. и 16.11.2016. – 31.12.2016, када временски услови дозвољавају, у данима када дневна температура прелази $+4 \text{ C}^\circ$.

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, у складу са законом и другим подзаконским актима, који регулишу комуналну делатност, врши уклањање комуналног отпада са дивљих депонија, као и кабастог и разног отпада који грађани одлажу поред контејнера. Планирани физички обим услуга уклањања дивљих депонија за 2016. годину износи 89.792 m³ и у односу на процену до краја 2015. године која износи 150.000 m³ мањи је за 40,14 % у односу на 2015. годину.

РБ	Производ/услуга	Јединица мере	Остварено 2014. год.	Процена 2015. год.	Планирано 2016. год.	Индекс	
1	2	3	5	6	7	6/5	7/6
1	Изношење комуналног отпада	m ²	165.013.053	165.430.662	166.342.640	100,25%	100,55%
	-привреда и установе						
2	Изношење комуналног отпада	m ²	398.760.680	399.238.869	404.662.536	100,12%	101,36%
	-Инфостан - становништво						
3	Изношење комуналног отпада	m ²	6.262.760	6.230.963	6.013.524	99,49%	96,51%
	-Инфостан - СТР, СЗР						
4	Чишћење јавних површина	m ²	2.621.498.580	2.229.007.141	2.568.116.114	85,03%	115,21%
5	Редовно прање јавних површина	m ²	359.345.244	327.078.020	487.569.261	91,02%	149,07%
6	Зимско прање јавних површина	m ²	165.101.006	137.851.827	101.696.046	83,50%	73,77%
7	Уклањање дивљих депонија	m ³	124.778	150.000	89.792	120,21%	59,86%
8	Рециклажа секундарних сировина	t	7.000	10.000	10.000	142,86%	0,00%

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

6.1. Анализа биланса успеха

Процењена добит пре опорезивања за 2015. годину, износи 293.677 хиљада динара и по одбитку пореза на добит биће распоређена у складу са инструкцијама оснивача. Део добити који остане предузећу распоређиће се на статутарне резерве за улагања у набавку опреме за вршење основне делатности (камиони за одвожење комуналног отпада, цистерне, ауточистилице и др.)

Укупно планирани приходи за 2016. годину износе 5.994.291 хиљада динара, расходи износе 5.658.057 хиљада динара што чини планирану добит пре опорезивања у 2016. години у износу од 336.234 хиљада динара и по одбитку пореза на добит биће распоређена у складу са инструкцијама оснивача.

Приходи:

Укупно планирани приходи предузећа у 2016. години износе 5.994.291 хиљада динара и у односу на процењене приходе до краја 2015. године, 5.720.728 хиљада динара, су већи за 4,78 %.

Планирани пословни приходи у 2016. години износе 5.670.291 хиљада динара и већи су 343.563 хиљаде динара или за 6,45 % у односу на процењене пословне приходе за 2015. годину због планираног повећања површина код услуга изношења комуналног отпада код становништва за 1,36 % и привреде за 0,55 % као и због повећања цена одношења комуналног отпада код домаћинстава за 5%.

Повећање планираних површина код домаћинства за 2016. годину за 1,36%, што је 5.423.667 m², уз планирано повећање цена од 5%, као и планирано повећање површина од 0,55% код привреде што је 911.978 m², резултирало је повећање прихода у износу од 101.391 хиљада динара. Повећан је обим услуга на пословима чишћења јавних површина за 339.108.973 m² и пословима на редовном летњем и зимском прању јавних површин за 124.335.460 m², као и повећање прихода од одношења дивљих депонија што је повећало укупан приход у односу на 2015. годину за 242.172 хиљада динара.

Основни извори пословних прихода предузећа у 2016. годину, су:

1. Приходи од вршења комуналних услуга код привреде и становништва

Приходи од вршења услуга изношења комуналног отпада код домаћинстава, СТР, СЗР и СУР, који су планирани у 2016. години у укупном износу од 2.129.226 хиљада динара (ИНФОСТАН – СОН)

Приходи од реализације услуга изношења комуналног отпада код привредних друштава, других организација и установа, ванредне услуге правним лицима планирани су у износу од 2.209.852 хиљада динара.

2. Приходи из буџета Града Београда

Приходи из буџета Града у износу од 1.179.066 хиљада динара, У складу са Законом о комуналним делатностима и Одлуком одржавању чистоће, услуга чишћења и прања јавних површина, изношење комуналног отпада са Аде Циганлије и хитне, односно непредвиђене услуге, поверена су ЈКП Градска чистоћа и уклањања дивљих депонија.

За Програм чишћења и прања јавних површина надлежан је Секретаријат за комуналне и стамбене послове. Планирана средства за реализацију Програма чишћења и прања јавних површина за 2016. годину износе 1.079.066 хиљада динара без ПДВ-а, док је вредност тих услуга са ПДВ-ом, 1.187.027 хиљаде динара.

За потребе уклањања дивљих депонија на територији града Београда, које су у надлежности Секретаријата за заштиту животне средине, планирана су средства за 2016. годину у износу од 100.000 хиљада динара вез ПДВ-а, тј. 120.000 хиљада динара са ПДВ-ом.

3. Приходи од продаје секундарних сировина

Приходи од продаје секундарних сировина су у 2016. години планирани у износу од 92.148 хиљада динара и на истом су нивоу у односу на процену за 2015. годину. Разлог исте процене је стање на тржишту секундарних сировина на ком се констатно бележи пад продајне цене рециклабила што нас чини неконкуретним на тржишту због спорог реаговања на измену цена рециклабила. Такође, због нереализованих набавки везаних за рециклажу планирани обим прикупљања рециклабила је на истом нивоу као у 2015. години.

Приходи од донација су планирани у износу од 60.000 хиљада динара. Приходи су настали као одложени приход по основу донација из ранијих година, и то комуналних

возила и контејнера од стране инвеститора стамбених објеката, као и планиране донације од стране Секретаријата за заштиту животне средине. На донирана средства се обрачунава амортизација и за исти износ се књижи приход за текућу годину. Део тих средстава ући ће у приходе током наредне године, док ће остатак остати на разграничењима за преостали век употребе средстава.

Финансијске приходи чине камате по основу неблаговременог плаћања услуга од стране купаца и камате на расположива текућа средства код банака. У 2016. години, планирани су у износу од 113.000 хиљада, и у укупних приходима учествују са 1,98%.

Расходи:

Планирани укупни расходи у 2016. години износе 5.658.057 хиљада динара и у односу на процењене расходе за 2015. годину, већи су за 231.006 хиљада динара или 4,26 %.

У укупним планираним расходима највише учествују трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи са 34,49%, трошкови материјала 22,17%, трошкови производних услуга 17,80%, трошкови обезвређења потраживања 9,90%, трошкови амортизације 9,01% и нематеријални трошкови 4,85%.

Планирани трошкови материјала за 2016. годину износе 745.500 хиљада динара и већи су у односу на процењене за 2015. годину за 249.571 хиљада динара. Планира се подизање нивоа исправности возног парка и повећање нивоа одржавања у сопственој режији. Трошкове, материјала највећим делом чине трошкови набавке резервних делова за возила и трошкови набавке резервних делова за контејнере и подземне контејнере. Просечна старост возила за обављање основне делатности је 11,5 година осим цистерни где је старост у просеку много већа. Возила за обављање основне делатности су изузетно сложена јер се састоје од подвоза и надградње, који су специфични у зависности од намене. Самим тим и могућност од појаве отказа возила је много већа. Откази возила се могу подједнако појавити на возилу и на надградњи. Са повећањем година експлоатације, а узимајући у обзир сложеност возила, појава отказа возила као и њихова разноврсност је много учесталија.

Једно возило располаже са преко три хиљаде различитих делова и немогуће је у сваком тренутку планирати и обезбедити стање у магацину. Уколико се не располаже са делом потребно је спровести процес јавне набавке за специфичне делове, који може трајати и по неколико месеци, а последица тога је да велики број возила чека на поправку. Све ово отежава и чињеница да возни парк није унифициран ни по подвозима ни по надградњама тако да је планирање потребних залиха готово немогуће.

За набавку резервних делова за возила марке Mercedes, FAP, Iveco Piaggio планирано је за 55.415 хиљада динара више него у 2015 години, због пренетих средстава у 2016. годину и непредвиђених отказа за возила марке Mercedes.

У 2015. години долазило до обуставе поступака јавних набавки (у поступку јавне набавке није било понуда или понуђена цена већа од процењене и сл.) тако да је већи број набавки поновљен у трећем и четвртном кварталу 2015. године а у складу са тим трошкови набавке биће реализовани у 2016. години.

Због великих и непредвиђених отказа возила у 2015. години за возила Mercedes планирана средства су била недовољна, због чега неке поправке већег обима нису могле да се изврше у текућој години.

У 2015. години дошло је до повећаног ангажовања возила и механизације на ванредним услугама на чишћењу и прању јавних површина и одвожењу комуналног отпада, по основу прилива великог броја миграната (стална дежурства), а што је проузроковало већи степен појаве отказа возила.

ЈКП „Градска чистоћа“ располаже са 147 возила за одвожење комуналног отпада од чега се дневна расположивост исправних возила креће у границама од 75 до 95 возила. Предузеће је формирало комисију чији је задатак да изврши анализу стања возног парка и да се возила код којих је даље улагање економски неисплативо, предложи за расход. Предузеће располаже са 75 аутоцистерни чија је просечна старост преко 20 година, од којих је 20 са тежим кваровима и за које је отежана набавка делова услед застарелости, те ће се након реализације набавке седам нових цистерни, један број расходovati а један број поправити деловима скинутим са расходованих возила.

Због лошег стања подземних контејнера чију је поправку неопходно што пре санирати, планирана је набавка резервних делова за 26.000 хиљада динара више у односу на 2015. годину.

Такође је неопходна замена точкића на металним контејнерима од 1,1 m³. У ту сврху предузеће планира средства у износу од 7.132 хиљаде динара више у односу на 2015. годину.

Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода планирани су за 2016. годину у износу од 1.952.444 хиљада динара што је мање за 678.372 хиљаде динара у односу на Процену 2015. године. Предузеће је по основу програма решавања вишка запослених у 2015. години и по основу природног одлива (пензија, природна смрт) смањило број за 129 запослена. Планирани број запослених у 2016. години је 1.620 на нивоу децембра 2015. године, што је утицало да се планирају трошкови зарада на нижем нивоу у односу на 2015 годину. Трошкове зарада накнада и осталих личних расхода чине зараде за

стално запослене раднике у износу од 1.700.328 хиљаде динара. Укупан износ обрачунатих зарада износи 1.831.294 хиљада динара, од чега се 130.966 хиљада динара планира за уплату у буџет Републике, тако да је износ обрачунатих зарада 1.700.328 хиљада динара након примене Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату зарада. Остали лични расходи у износу од 121.150 хиљаде динара и највећим делом чине их трошкови превоза запослених, трошкови накнаде за солидарне помоћи, јубиларне награде и поклон пакетићи за децу. На смањење трошкова зарада утицало је и промена начина ангажовања додатне радне снаге која се у 2016. години планира путем лизинга. У 2015. години предузеће је директно ангажовало додатну радну снагу, чији су се трошкови налазили на позицији Биланса успеха у оквиру трошкова зарада и накнада зарада.

Трошкови производних услуга за 2016. годину су планирани у износу од 1.007.153 хиљада динара. Највећим делом чине трошкови ангажовања радне снаге преко привредних друштава путем лизинга у износу од 624.000 хиљада динара, са пренетим обавезама из 2015. године. Током 2015. године додатна радна снага је била ангажована на основу уговора о привременим и повременим пословима и била исказана на позицији трошкови зарада и накнада зарада. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је у првој половини 2014. године вршила ангажовање преко привредних друштава и омладинских задруга. Просечна цена ангажовања за 1.285 преко привредних друштава и омладинских задруга, по последњој евиденцији из јуна 2014. године, износила је 46.131 динара по запосленом. Након анализе, узимајући у обзир просечну цену коштања из 2014. године и потребан број додатно ангажованих кадрова путем лизинга, који броји 950 запослених, планираних за 2016. годину, процењује се да ће укупан месечни износ ангажовања додатне радне снаге износити 44.000 хиљада динара. Приликом израде плана за ангажовање кадрова путем лизинга за 2016. годину, узети су у обзир сва права по основу Закону о раду на основу ког запослени остварује право на зараду.

У овој групи трошкова се налазе и накнаде за услуге Система обједињене наплате – ЈКП „Инфостан“ у износу од 144.000 хиљада динара.

Услуге одржавања и поправке возила и опреме од стране трећих лица планиране су у износу од 167.000 хиљада динара и у односу на процену за 2015. годину веће су за 67.000 хиљаде динара. Услуге текућег одржавања чине ремонт и сервисирање мотора и делова мотора, гибњева, ваздушне инсталације, хидрауличних уређаја, делова надградње на возилима и одржавање објеката и остале опреме.

Планирани трошкови поштарине и телефонских услуга износе 30.000 хиљада динара.

Трошкови амортизације и резервисања у 2016. години износе 510.000 хиљада динара. Трошкови амортизације износе 500.000 хиљада динара су већи су у односу на пројекцију 2015. годину за 18,60% за набављена возила и опрему извршену у 2015.

години, а стављени у функцију крајем 2015. и у 2016. години. У 2016. години, у складу са МРС 32, и Рачуноводственим политикама планирана су резервисања за судске спорове који се воде против предузећа у износу од 10.000 хиљада динара, у случају да предузеће изгуби спор. У 2015. години покренути су нови судски спорови против ЈКП „Градска чистоћа“, како од стране физичких тако и од стране правних лица. Ова средства нису планирана у 2015. години јер су била резервисана у 2014. години.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 273.660 хиљада динара и већи су у односу на процењене за 2015. годину за 47.960 хиљада динара, односно 29,2%, због више планираних трошкова судских такси за утужења физичких и правних лица по основу неизмирених обавеза за одношење комуналног отпада и средстава намењених за информисање јавности о активностима предузећа.

У осталим расходима планираним за 2016. годину, најзначајнији су расходи везани за обезвређење потраживања од купаца у износу од 550.000 хиљада динара што је на нивоу процењене вредности за 2015. годину. Исправка вредности потраживања, се врши на основу појединачне процене потраживања привредних субјеката који су у стечају, ликвидацији, реструктурирању и који не плаћају своје обавезе, као и потраживања старија од 365 дана од датума доспећа. Планирани расходи по основу обезвређења потраживања од домаћинстава (наплата преко ЈКП „Инфостана“) износе 157.077 хиљада динара. За правна лица која не измирује своје обавезе и чији дуг старији од 365 дана или су у стечају и реструктурирању планирани расходи обезвређења износе:

Рбр.	Назив купца	Износ
1	Градско Саобраћајно Предузеће	55.443
2	ЈКП „Инфостан“ – субвенције града	22.376
3	ИМТ Д.Д. Београд	21.723
4	СЦ-Сава Центар – Београд	14.391
5	Галеника А.Д.	12.691
6	Индустрија Мотора Раковица	12.456
7	ДОО 21 Мај Раковица у реструктурирању	8.319
8	Г.П. Мостоградња	6.198
9	Технохемија	5.948
10	Остали	233.378
	Укупно	392.923

На позицији Биланса успеха нето губитак пословања који се обуставља (АОП 1057) књиже се рачуни за расходе по основу набавке добара услуга из претходне године који

нису обухваћени у билансу за извештајну годину. За 2016. годину планирани су расходи по овом основу у износу од 5.000 хиљада динара.

Пројектовани биланс успеха за 2016. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.године	Процена 2015. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2016. г.	ОДСТУПАЊЕ
						план 2016./процена 2015.
						6/5
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	5.534.268	5.326.728	5.670.291	106,45
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	5.465.691	5.266.728	5.610.291	106,52
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	1.224.921	936.894	1.179.066	125,85
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	292.777	293.512	293.512	100,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	3.947.993	4.036.322	4.137.713	102,51
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	66.267	60.000	60.000	100,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.310			
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.године	Процена 2015. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2016. г.	ОДСТУПАЊЕ
						план 2016./процена 2015.
						6/5
1	2	3	4	5	6	7
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020– 1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	4.680.209	4.770.851	5.012.757	105,07
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.310	15.000	15.000	100,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	319.790	495.929	745.500	150,32
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	476.860	594.000	509.000	85,69
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.501.830	2.630.816	1.952.444	74,18
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	596.442	379.406	1.007.153	265,46
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	466.768	430.000	500.000	116,28
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	168.606		10.000	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	146.603	225.700	273.660	121,69
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	854.059	555.877	657.534	118,29
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	237.325	113.000	113.000	100,00
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	59.152	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	58.569			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	583			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	178.159	113.000	113.000	100,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	14			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	80.042	66.200	62.300	94,11
56, осим 562,	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1041	2.477	1.200	1.200	100,00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.године	Процена 2015. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2016. г.	ОДСТУПАЊЕ
						план 2016./процена 2015.
						6/5
1	2	3	4	5	6	7
563 и 564	(1042+1043+1044+1045)					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	2.301			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		1.000	1.000	100,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	176	200	200	100,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	35.390	25.000	26.100	104,40
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	42.175	40.000	35.000	87,50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	157.283	46.800	50.700	108,33
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	209.941	270.000	200.000	74,07
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	582.709	550.000	550.000	100,00
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	23.031	11.000	11.000	100,00
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	31.822	34.000	28.000	82,35
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)	1054	629.783	299.677	341.234	113,87
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049– 1048+1051–1050+1053–1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	13.167	6.000	5.000	83,33
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)	1058	616.616	293.677	336.234	114,49

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.године	Процена 2015. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2016. г.	ОДСТУПАЊЕ
						план 2016./процена 2015.
						6/5
1	2	3	4	5	6	7
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	101.304	44.052	50.435	114,49
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	9.914			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060–1061+1062)	1064	525.226	249.625	285.799	114,49
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061–1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

Финансијски показатељи – пројекција 2015.година, план 2016. године

у 000 динара

Бр. конта	О п и с	Пројекција 2015	План 2016	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
	РАСХОДИ			
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	15.000	15.000	100,0
500	Набавка робе			
501	Набавна вредност продате робе	15.000	15.000	100,0
502	Набавна вредност продатих некретни прибавље ради продаје			
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1.089.929	1.254.500	115,1
510	Набавка материјала			
511	Трошкови материјала за израду	117.791	146.100	123,9
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	93.000	122.900	132,3
513	Трошкови горива и енергије	594.000	509.000	85,7
514	Трошкови резервних делова	197.000	349.500	177,4
515	Трошкови алата	88.138	127.000	144,1
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	2.630.816	1.952.444	74,2
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	1.477.692	1.422.758	96,3
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	288.288	277.570	96,3
522	Трошкови накнада по уговору о делу	600	1.000	166,7
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима			
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	496.435	0	
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора			
526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.236	1.250	101,1
529	Остали лични расходи и накнаде	366.565	249.866	68,2
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	379.406	1.007.153	265,5
530	Трошкови услуга на изради учинака			
531	Трошкови транспортних услуга	26.731	30.000	112,2
532	Трошкови услуга одржавања	100.000	167.000	167,0
533	Трошкови закупнина	2.000	3.300	165,0

Бр. конта	О п и с	Пројекција 2015	План 2016	Индекс 4/3
534	Трошкови сајмова			
535	Трошкови рекламе и пропаганде			
536	Трошкови истраживања			
537	Трошкови развоја који се не капитализују	775	853	110,1
539	Трошкови осталих услуга	249.900	806.000	322,5
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	430.000	510.000	118,6
540	Трошкови амортизације	430.000	500.000	116,3
541	Трошкови резервисања за гарантни рок			
542	Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава			
543	Резервисања за задржане кауције и депозите			
544	Резервисања за трошкове реструктурирања			
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених			
549	Остала дугорочна резервисања		10.000	
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	225.700	273.660	129,2%
550	Трошкови непроизводних услуга	70.000	77.100	105,7%
551	Трошкови репрезентације	1.100	1.000	90,9%
552	Трошкови премија осигурања	10.600	11.660	110,0%
553	Трошкови платног промета	8.000	8.000	100,0%
554	Трошкови чланарина	5.000	5.000	100,0%
555	Трошкови пореза	21.000	25.000	119,0%
556	Трошкови доприноса			
559	Остали нематеријални трошкови	110.000	145.900	151,8%
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	66.200	62.300	94,1
560	Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима			
561	Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1.000	1.000	100,0
562	Расходи камата	25.000	26.100	104,4
563	Негативне курсне разлике		0	
564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	40.000	35.000	87,5
565	Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједни улагања који се обрачунавају коришћ метода удела			
569	Остали финансијски расходи	200	200	100,0
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	14.000	18.000	128,6

Бр. конта	О п и с	Пројекција 2015	План 2016	Индекс 4/3
570	Губици по основу расхoдовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3.000	3.000	100,0
571	Губици по основу расхoдовања и продаје биолошких средстава			
572	Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности			
573	Губици од продаје материјала			
574	Мањкови			
575	Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру рев. резерви			
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	1.000	10.000	0
577	Расходи по основу расхoдовања залиха материјала и робе			
579	Остали непоменути расходи	10.000	5.000	50,0
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	570.000	560.000	98,2
580	Обезвређење биолошких средстава			
581	Обезвређење нематеријалних улагања			
582	Обезвређење некретнина, постројења и опреме			
583	Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија од вредности расположивих за продају			
584	Обезвређење залиха материјала и робе	20.000	10.000	50,0
585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	550.000	550.000	100,0
589	Обезвређење остале имовине			
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	6.000	5.000	83,3
590	Губитак пословања које се обуставља			
591	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година		5.000	
592	Расходи по основу исправки грешака из ранијих година	6.000		
599	Пренос расхода (УКУПНО РАСХОДИ)	5.427.051	5.658.057	104,3
	ПРИХОДИ			
60	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	0	0	

Бр. конта	О п и с	Пројекција 2015	План 2016	Индекс 4/3
600	Приходи од продаје робе матич и завис правним лицима			
601	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима			
602	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту			
603	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту			
61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	5.266.728	5.610.291	106,5
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним	936.894	1.179.066	125,8
6100	Секретаријат за комуналне и стамбене послове (чишћење и прање јавних површина)	920.227	1.079.066	117,3
6101	Секретаријат за заштиту животне средине (уклањање дивљих депонија)	16.667	100.000	600,0
611	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним			
612	Приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима на домаћем тржишту	293.512	293.512	100,0
613	Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту			
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	4.036.322	4.137.713	102,5
6142	Приходи од вршења услуга на дом. Тржишту - секундарне сировине	92.148	92.148	100,0
62	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ			
620	Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе			
621	Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе			
63	ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА			
630	Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга			
631	Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга			
64	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕН, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	60.000	60.000	100,0

Бр. конта	О п и с	Пројекција 2015	План 2016	Индекс 4/3
640	Приходи од премија, субвенција, дотација и повраћаја пореских дажбина			
641	Приходи по основу условљених донација	60.000	60.000	100,0
65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		0	
650	Приходи од закупнина			
651	Приходи од чланарина			
652	Приходи од тантијема и лиценцих накнада			
659	Остали пословни приходи			
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	113.000	113.000	100,0
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица			
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица			
662	Приходи од камата	113.000	113.000	100,0
663	Позитивне курсне разлике			
664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле			
665	Прихода од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких улагања			
669	Остали финансијски приходи			
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	11.000	11.000	100,0
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме			
671	Добици од продаје биолошких сред			
672	Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности			
673	Добици од продаје материјала			
674	Вишкови			
675	Наплаћена отписана потраживања			
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика			
677	Приходи од смањења обавеза			
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања			
679	Остали непоменути приходи	11.000	11.000	100,0
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	270.000	200.000	74,1
680	Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава			

Бр. конта	О п и с	Пројекција 2015	План 2016	Индекс 4/3
681	Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања			
682	Приходи од ускланив вреднонекретнина, постројења и опреме			
683	Приходи од ускланивања вредности дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности расположивих за продају			
684	Приходи од усклађивања вредности залиха			
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана	270.000	200.000	74,1
689	Приходи од ускланивања вредности остале имовине			
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА	0	0	
690	Добитак пословања које се обуставља			
691	Приходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година			
692	Приходи по основу исправке грешака из ранијих година која нису материјално значајна			
699	Пренос прихода (УКУПНО ПРИХОДИ)	5.720.728	5.994.291	104,8
	ДОБИТ	293.677	336.234	114,5
	ГУБИТАК			
	порез на добит	44.052	50.435	114,5
	ДОБИТ за расподелу	249.625	285.799	114,5

7. БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА

АОП	ПОЗИЦИЈА	Остварено 2014.	Процена 2015. г.	ПЛАН 2016. г.
1	2		3	4
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	6.000.890	5.954.817	6.124.748
3002	1. Продаја и примљени аванси	5.745.407	5.410.424	5.610.233
3003	2. Примљене камате из пословних активности	237.324	115.074	85.740
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	18.159	429.319	428.775
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	5.005.068	5.145.542	4.852.687
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	1.870.880	2.345.161	2.755.322
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	2.197.401	2.598.651	1.978.900
3008	3. Плаћене камате	37.691	41.675	32.774
3009	4. Порез на добитак	50.632	150.055	73.691
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	848.464	10.000	12.000
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	995.822	809.275	1.307.952
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)			
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	0	0	0
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)			
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава			
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)			
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања			
3018	5. Примљене дивиденде			
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	102.737	396.109	890.000
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)			
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	102.737	396.109	890.000
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)			
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)			
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	102.737	396.109	890.000

АОП	ПОЗИЦИЈА	Остварено 2014.	Процена 2015. г.	ПЛАН 2016. г.
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	70.082		0
3026	1. Увећање основног капитала			
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)			
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	70.082		
3029	4. Остале дугорочне обавезе			
3030	5. Остале краткорочне обавезе			
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	318.379	573.126	669.027
3032	1. Откуп сопствених акција и удела			
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	175.879	172.584	172.584
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)			
3035	4. Остале обавезе (одливи)	142.500	400.542	496.443
3036	5. Финансијски лизинг			
3037	6. Исплаћене дивиденде			
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)			
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	248.297	573.126	669.027
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	6.070.972	5.954.817	6.124.748
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	5.426.184	6.124.777	6.411.714
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	644.788		
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)		169.960	251.075
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	32.042	676.830	506.870
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	676.830	506.870	219.894

У 2015.години, предузеће је било солвентно и своје обавезе извршавало у законском року. Програмом пословања за 2016. годину планира се извршавање обавеза из сопствених средстава.

Предузеће перманентно предузима мере за наплату својих проблематичних потраживања у виду опомена и утужења . У случају неликвидности предузеће планира у 2016 години да ликвидност обезбеди путем краткорочног кредита за текућу ликвидност код пословне банке.

У билансу токова готовине планирани су одливи готовине на позицији Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у износу од 890.000 хиљаде динара. Јавне набавке спроведене у 2015. години у програму инвестиција биће плаћене у 2016. години, због уговореног рока испоруке који се креће у просеку 90 до 150 дана и плаћања после испоруке опреме.

8. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварено 2014.године	Процена 31.12. 2015. г.	ПЛАН 31.12.2016. г.
1	2	3	4а	4	5
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.591.669	3.781.781	4.058.915
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	13.328	16.785	13.334
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	2.331		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	10.997	12.869	13.334
013 и део 019	3. Гудвил	006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		2.916	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		1.000	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		3.552.454	3.741.099	4.021.684
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.033.453	1.007.617	1.001.012
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.134.994	1.525.378	1.762.460
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		0	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	6.622	8.955	6.622
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.376.570	1.198.649	1.251.590
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	815	500	
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			
032 и део 039	2. Основно стадо	021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварено 2014.године	Процена 31.12. 2015. г.	ПЛАН 31.12.2016. г.
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	25.887	23.897	23.897
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	2.660	807	807
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	839		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	22.388	23.090	23.090
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041			
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	39.924	39.924	35.444
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.457.576	2.045.687	1.863.536
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	252.234	254.599	243.859
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	244.900	254.599	243.859
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046			
12	3. Готови производи	047			
13	4. Роба	048	1.397		
14	5. Стална средства намењена продаји	049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.937		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.471.286	1.253.969	1.346.739

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварено 2014.године	Процена 31.12. 2015. г.	ПЛАН 31.12.2016. г.
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	491.448	264.099	264.099
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	84.763	190.000	207.731
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	835.842	761.870	815.201
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	59.233	38.000	59.708
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	34.288	24.547	45.525
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	14.663	4.213	4.518
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	10.210	332	332
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	4.453	3.881	4.186
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	676.830	506.870	219.894
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	5.473		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.802	1.489	3.001
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	6.089.169	5.867.392	5.957.895
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	467.382	472.623	472.623
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	4.494.211	4.218.415	4.333.373
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.469.409	1.469.409	1.469.409
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	1.446.884	1.446.885	1.446.885

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварено 2014.године	Процена 31.12. 2015. г.	ПЛАН 31.12.2016. г.
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	22.525	22.524	22.524
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	6.730	6.730	1.465.822
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.137.372	1.134.887	1.134.887
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	22.350	22.544	22.544
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.175.293	1.902.176	285.799
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.650.067	1.652.551	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	525.226	249.625	285.799
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	272.243	272.243	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	272.243	272.243	
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	701.799	531.102	312.988
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	168.605	193.102	165.988
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	86.136	115.998	84.480
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	82.469	77.104	81.508
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	533.194	338.000	147.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	533.194	338.000	147.000

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварено 2014.године	Процена 31.12. 2015. г.	ПЛАН 31.12.2016. г.
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	893.159	1.117.875	1.311.534
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	192.176	193.000	214.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	192.176	193.000	214.000
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.799	887	1.200
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	216.045	494.522	568.648
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			,
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	73.242	141.000	140.474
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	142.803	353.522	428.174
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	201.944	172.887	186.876
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	33.659	27.000	23.375
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	112.771	84.690	80.435
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	134.765	144.889	237.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6.089.169	5.867.392	5.957.895
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	467.382	472.623	472.623

Укупно планирана нето актива за 2016. годину износи 5.957.895 хиљада динара.
Некретнине, постројења и опрема на дан 31.12.2016. године износе 4.021.684 хиљада, и

веће су у односу на Некретнине, постројење и опрему у односу на процену на дан 31.12.2015. године због набавке опреме, делом из набавки из 2015. године у износу од 247.200 хиљада динара које ће бити активирани и стављене у употребу током 2016. године, као и планиране набавке опреме у 2016. години у износу од 533.385 хиљада динара и то за возила за обављање комуналне делатности и за надземне контејнере и канте за одлагање комуналног отпада, као и трансферна станица са рециклажним центром.

У 000 дин

ИМОВИНА	Вредност имовине
Грађевински објекти	1.001.012
Постројења и опрема	1.762.460
Инвестиционе некретнине	0
Остале некретнине, постројења и опрема	6.622
Некретнине, постројења и опрема у припреми	1.251.590

Обртна имовина на дан 31.12.2016. године износи 1.863.536 хиљада динара и састоји се од потраживања за услуге и залиха. Укупна вредност залиха на дан 31.12.2016.године износи 243.859 хиљада динара и састоји се од залиха резервних делова и енергената (гориво и мазут). Укупна планирана потраживања на дан 31.12.2016. године износе 1.346.709 хиљада динара, и то:

II. ПОТРАЖИВАЊА	2015.	2016.
Потраживања за услуге чишћења и прања	264.099	264.099
Потраживања од других повезаних правних лица	190.000	207.731
Купци у земљи	761.870	815.201
<i>Инфостан</i>	<i>373.316</i>	<i>399.448</i>
<i>Правна лица</i>	<i>388.554</i>	<i>415.752</i>
Остала потраживања по основу продаје	38.000	59.708
Укупна потраживања	1.253.969	1.346.739

Потраживања за услуге чишћења и прања износе 264.099 и односе се на пренета потраживања из 2015.године, за период 1.1. – 15.4.2015.године, за период током ког је предузеће вршило услуге чишћења и прања у складу са програмом пословања за 2015.годину, а уговор је потписан са надлежним секретаријатом са применом од 16.4. - 31.12.2015.године.

Просечан период наплате потраживања је 87,60 дана.

Одлуком Надзорног одбора нераспоређена добит у кумулативном износу износу од 1.652.551 хиљада динара, распоређена је за покриће губитка из ранијих година у износу од 272.243 хиљада динара и за статутарне резерве у износу од 1.380.308 хиљада динара као извор за ново инестирање у 2016.години.

Билансна пасива планира се у износу од 5.957.895 хиљада и чине је капитал, обавезе за дугорочне кредите и обавезе према добављачима. Дугорочни кредити се односе на узете кредите од „НУРО“ банке за набавку подземних контејнера и за набавку комуналних возила од „BANCA INTESA“ у износу хиљада 361.000 хиљада динара. Обавезе према добављачима на дан 31.12.2016. године планиране су у износу од 568.648 хиљада динара и највећим делом се односе на обавезе према добављачима за основна средства, резервне делове, гориво, енергенте и обавезе према ЈКП „Инфостан“ за услуге система обједињене наплате.

9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАРАДА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Процена на дан 31.12.2015. године	1620		План на дан 30.06.2016. године	1619
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	1
2.			2.	Одлазак у пензију септембар	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.			7.		
8.			8.		
	План на дан 31.03.2016. године	1620		План на дан 30.09.2016. године	1618
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	План на дан 31.03.2016. године	1620		План на дан 30.09.2016. године	1618
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	Одлазак у пензију мај	1	2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	
7.			7.		
8.			8.		
	План на дан 30.06.2016. године	1619		План на дан 31.12.2016. године	1618

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, у 2016. годину у програму пословања планира број запослених на дан 1.1.2016. године 1.620 радника на неодређено време. За обављање делатности, због природе посла, као и сезонски условљеног ангажовања радне снаге да би се планирани физички обим послова извршио потребно је ангажовање још 950 додатно запослених радника. У 2016. години потребно је овај број радника ангажовати преко привредних друштава, а неопходно је да оснивач размотри могућност ангажовања ових радника на одређено време или неодређено време како би се процес обављања делатности несметано одвијао.

Планирани је одлив 2 радника на неодређено време, због испуњења услова за одлазак у старосну пензију и то, 1 радник у мају и 1 радник у септембру месецу 2016. године., тако да је планирани број радника на крају 2016.године броји 1.618.

Предузеће планира у 2016. години 1.000 хиљаде динара за стручно усавршавање запослених путем семинара и набавку стручне литературе.

Р. бр.	Трошкови запослених	ОСТВАРЕНО 2014. г	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016. г.
	1		3	4
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.208.244.447	1.058.908.404	1.019.539.953
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.689.695.082	1.477.692.578	1.422.757.884
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.007.562.661	1.765.979.740	1.700.328.117
3.1	Порез по основу умањења зарада у складу са законом о умањењу зарада	23.291.643	131.382.425	130.965.610
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.743	1.620	1.618
4.1.	- на неодређено време	1.743	1.620	1.618
4.2.	- на одређено време	0		
5	Накнаде по уговору о делу	0	600.000	1.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0		
7	Накнаде по ауторским уговорима	0		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0		

Р. бр.	Трошкови запослених	ОСТВАРЕНО 2014. г	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016. г.
	1		3	4
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	326.030.554	496.435.302	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.000	950	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0		0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0		0
13	Накнаде члановима скупштине	0		0
14	Број чланова скупштине	0		0
15	Накнаде члановима управног одбора	0		0
16	Број чланова управног одбора	0		0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.407.204	1.236.000	1.250.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	64.001.341	86.800.000	85.200.000
20	Дневнице на службеном путу	665.874	700.000	500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	99.313	160.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	15.430.247	1.200.000	500.000
23	Број прималаца	57	426	223
24	Јубиларне награде	56.017.453	25.200.000	14.000.000
25	Број прималаца	334		
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	6.643.508	7.000.000	9.000.000
28	Стипендије	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	114.122.375	9.600.000

Планирана нето зарада за 2016. годину је на нивоу пројекције децембра месеца 2015. године и у складу је са Законом о уређивању основица за обрачун и исплату

плата, односно зарада. Укупно планирана маса зарада за 2016.годину износи 1.831.294 хиљада динара. Укупна маса за прековремени рад планирана је до максималног износа од 91.565 хиљада динара, у складу са колективним уговором. Маса зарада је у просеку мања за 4% односно за 66.068 хиљада динара у односу на процену за 2015.годину, због смањеног броја запослених по основу програма решавања вишка запослених за 2015.годину као и природног одлива (одлазак у пензију или престанак радног односа). Процењена нето маса зарада за 2015. годину обухватила је и део исплаћених зарада за запослене којима је током 2015. године престао радни однос. У 2015. години по основу програма решавања вишка запослених предузеће је напустило 114 запослених.

Предузеће за 2016. годину није планирало отпремнине по основу вишка запослених.

Како предузеће нема запослене раднике грађевинске и технолошке струке, планирана су средства у износу од 1.000 хиљада динара по основу уговора о делу за ангажовање технолога и грађевинског инжењера са лиценцом за израду идејног пројекта и грађевинског пројекта за изградњу трансферне станице и рециклажних дворишта.

Планирани су трошкови по основу помоћи радницима и породицама радника у износу од 9.000 хиљада динара, што је више за 2.000 хиљада динара у односу на процену за 2015. годину, због велики број радника који су на дужем боловању као и инвалида рада.

Предузеће додатно ангажовање радне снаге од 950 запослених планира преко привредних друштава путем лизинга.

У 2016. години, предузеће планира отпремнине у износу од 500 хиљада динара за 2 запослена која у наредној години одлазе у пензију.

У складу са Колективним уговором планиране су јубиларне награде у износу од 14.000 хиљада динара за 223 запослена радника и мање су за 11.200 хиљада динара у односу на процену за 2015.годину.

У 2015.години предузеће није планирало исплату за поклон пакетиће за децу за Нову годину и Божић. У 2016.години планира се по 7.000 динара по једном детету, што укупно износи 9.600 хиљада динара.

10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Реализоване су набавке 12 возила различите намене за основну делатност (аутоцистерне за прање јавних површина, транспортна возила за комунални отпад и слично). Планира се реализација започетих инвестиција до краја 2015. године и то укупно 16 возила као и план набавке нових возила за изношење смећа, прање јавних површина (цистерне и ауточистилице) као и специјална возила посебних намена у 2016. години. Реализована је набавка металних контејнера 3,2 m² и то 890 комада. Реализована је набавка Траке са магнетном главом и стрипер за гуљење каблова за потребе рециклаже. До краја године се планира реализације јавних набавки 7 аутоцистерни. У 2016. годину преносе се инвестиције које се односе на рециклажна дворишта, трансферна станица, набавка подземних контејнера за потребе рециклаже и санација депоније Винча. Канте од 240 литара се такође преносе у 2016. годину јер су тренутно под захтевом за заштиту понуђача. Укупан износ инвестиција који се преноси у 2016. годину износе 247.200 хиљада динара.

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, у наредном периоду планира инвестициона улагања у три области и то: за потребе прикупљања и одвожења комуналног отпада, за потребе чишћења и прања јавних површина и за потребе рециклаже. Укупна планирана средства за покретање инвестиција у 2016. години износе 1.486.308 хиљада динара. Износ планираних инвестиција у износу од 1.229.308 хиљада динара, обезбедио би се из планиране амортизације за 2016. годину, у износу од 500.000 хиљада динара и статутарних резерви за набавку нових инвестиција у износу од 729.308 хиљада динара. Износ од 257.000 хиљада динара, планира се из средстава субвенције од Секретаријата за заштиту животне средине. Набавка нових возила и опреме, резултирало би смањењем расхода по основу одржавања возила као и потрошње горива. Осавремењивање возног парка и технологије прикупљања комуналног отпада је неминовност, а улагање у аутоматизацију обављања послова директно је повезано са повећањем продуктивности у обављању делатности. Улагање у програм рециклаже ради повећања обима прикупљених рециклабила као и повећањем прихода по основу продаје истих.

Инвестиције из области Прикупљање и транспорт комуналног отпада		план за 2016		
Ред. бр.	НАЗИВ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА	Средства Градска Чистоћа	Секретарија т за заштиту животне средине*	Покретањ е набавке
1	Возило за прикупљање смећа запремине 16m³- 8 ком	112.000.000		III квартал
2	Дизалице за возила типа преса носивости до 5 tm - 5 ком	12.500.000		II квартал
3	Возило за прикупљање смећа типа преса запремине 5 m³- 10 ком	78.000.000		I квартал
4	Возило за прање контејнера 1.1 и 3.2 m³ - 1 ком	57.000.000		II квартал
5	Возило за прикупљање смећа са бочним утоваром контејнера - 3 ком	24.500.000	49.000.000	I квартал
6	Контејнер запремине 1.1 m³ и 3.2 m³ - 2900 ком	145.800.000		II квартал
7	Пластичне канте 120l и 240 l - 24.230 ком	72.469.200		II квартал
8	Мало транспортно возило до 2 m³ -10 ком	22.000.000		II квартал
9	Транспортно возило запремине товарног простора 6 m³ - 5 ком	39.000.000		I квартал
10	Транспортно возило запремине теретног простора 3 m³ - 5 ком	24.000.000		II квартал
		587.269.200	49.000.000	

Инвестиције за потребе програма чишћења и прања улица		план за 2016		
Ред. бр.	НАЗИВ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА	Средства Градска Чистоћа	Средства субвенције	Покретањ е набавке
11	Цистерна за прање улица - 3 ком	25.200.000		I квартал
12	Цистерна за прање улица са прохромским резервоаром за воду - 2 ком	19.200.000		I квартал
13	Ауточистилице - 13 ком	246.000.000	0	II квартал
14	Специјално возило са мултифункционалном машином за одржавање чистоће - 1 ком	20.000.000	0	II квартал
15	Дувач лишћа -10 ком	720.000		II квартал
16	Самоходни усисивач са четкама за чишћење улица - 5 ком	2.400.000		II квартал
17	Косилица (тример) - 15 ком	990.000		II квартал
		314.510.000	0	

Инвестиције за област рециклаже		план за 2016		
Ред. бр.	НАЗИВ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА	Средства Градска Чистоћа	Секретарија т за заштиту животне средине*	Покретањ е набавке
18	Шлеперска вага до 60 т носивости (дужина ваге је 18м) - 1 ком	1.800.000		II квартал
19	Комбиновано возило(26 t) са полипном грабилицом и са повлакачем (20 t) -2 ком	30.000.000		I квартал
20	Утоваривач - 1 ком	14.500.000		I квартал
21	Стационарна преса -3 ком	4.680.000		I квартал
22	Прес контејнер за стационарну пресу за повлакач - 4 ком	2.400.000		I квартал
23	Контејнер запремине 12 m³, 20 m³ и 32 m³ са механизмом затварања (церада) за повлакач - 14 ком	6.700.000		II квартал
24	Млин за млевење тврде пластике - 1 ком	2.400.000		I квартал
25	Машина за гранулирање и сепарацију каблова - 1 ком	2.520.000		I квартал
26	Корпе уклопљиве мрежасте 4 m³(за аутоподизач) - 10 ком	600.000		I квартал
27	Рециклажни судови за пет, мет, папир, стакло и електронски отпад, канистери за отпадно јестиво уље запремине 50 l	22.524.000		I квартал
28	Прес контејнери за подизач 15 m³ - 3 ком	4.320.000		I квартал
29	Подземни контејнери за рециклажни отпад - 300 ком		108.000.000	II квартал
30	Рециклажна дворишта - 5 ком	20.000.000	100.000.000	II квартал
31	Трансфер станица - 1 ком	73.200.000		II квартал
		185.644.000	208.000.000	

Набавка опреме, софтвера и одржавање објеката		план за 2016		
Ред. бр.	НАЗИВ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА	Средства Градска Чистоћа	Средства субвенције	Покретање набавке
32	Уређаји за прање топлем водом под притиском	2.500.000		I квартал
33	Маказе за сечење лима	3.800.000		I квартал
34	Уређај за демонтажу и монтажу гума	1.300.000		I квартал
35	Мобилни компресор	300.000		I квартал
38	Израда шифарског система	5.000.000		I квартал
39	Сертификација у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008	800.000		III квартал
40	Адаптација радионичког осветљења у радионицама "ОДРЖАВАЊА"	11.000.000		I квартал
41	Замена дотрајалог крова погон "ЗЕМУН"	7.000.000		I квартал
42	Замена дотрајалог крова погон "ЗВЕЗДАРА"	5.100.000		I квартал
43	Пресељење погона "ЧУКАРИЦА" на нову локацију	20.000.000		I квартал
44	Софтвери	3.550.000		I квартал
45	Рачунари и рачунарска опрема	16.900.000		I квартал
46	Клима уређаји и грејна тела	1.420.000		I квартал
47	ГПС систем и опрема	15.070.000		I квартал
48	Професионални усисивачи	60.000		I квартал
49	Електрична вага носивосто до једне тоне	130.000		I квартал
50	Канцеларијски намештај	800.000		I квартал
51	Машина за одржавање парковских површина	250.000		I квартал
52	Хасап систем-уређаји	625.000		I квартал
53	Мотор за машину Бомаг	4.500.000		I квартал
54	Замена столарије	600.000		I квартал
55	Касете за гардеробу	300.000		I квартал
56	Мобилар блокови различитих намена	5.880.000		II квартал
57	Софтверско решење за управљање пословањем (ERP)	35.000.000		II квартал
		141.885.000	0	

10.1. Инвестиције из области прикупљање и транспорт комуналног отпада

Возила из дела који се односи на инвестиције за потребе прикупљања и транспорта комуналног отпада врши се ради замене дотрајалог возног парка. Предузеће располаже са 147 возила за одвожење комуналног отпада, чија је старост у просеку 11,5 година. Дневна расположивост исправних возила креће у границама 75 - 95 возила. Тренутно стање возног парка броји 483 комунална возила.

Због пренамене подземних контејнера у програм за рециклажу потребно је набавити одређени број возила са бочним утоваром. Дотрајалост контејнера, као и константног повећања броја становника града Београда, условило је потребу за додатном набавком 2.900 контејнера различитих запремина. Због наставка започете акције „Поделе канти приградским насељима“ планира се набавка 24.230 пластичних канти у 2016. години. За овај програм планирана су укупна средства у износу од 636.269 хиљада динара, од чега су субвенције од Секретаријата за заштиту животне средине 49.000 хиљада динара а износ од 587.269 хиљаде динара је из сопствених средстава.

10.2. Инвестиције за потребе програма чишћења и прања улица

У складу са Законом о комуналним делатностима и Уговором са секретаријатом за комуналне и стамбене послове, чишћење и прање јавних површина града Београда поверено је ЈКП „Градска чистоћа“. У складу са тим предузеће планира набавку нових чистилица, цистерни за прање улица и разних специјалних и мултифункционалних машина за одржавање чистоће од јавног значаја. У ту сврху у 2016. години планирана су средства из сопствених извора износу од 314.510 хиљада динара. Планира се расход од 11 дотрајалих цистерни чије је даље одржавање економски неисплативо.

10.3. Инвестиције за област рециклаже

У складу са Локалним планом управљања отпадом из 2011. године, ЈКП „Градска чистоћа“ наставља са проширењем својих активности из области рециклаже. Планира се набавка контејнера великих запремина са заштитним церадама за осетљивији отпад. Набавка рециклажних судова за стакло, папир, металну и пластичну амбалажу, као и за електронски отпад са циљем организовања рециклажних острва и повећања примарног прикупљања рециклабила од становништва. И у 2016. години предузеће ће предузимати активности на пренамени подземних контејнера у рециклажне контејнере и проширењем рециклажних дворишта и трансферних станица. Остала опрема, као што су ваге, пресе и машине за издвајање и обраду рециклабила, планирају се ради издвајања рециклабила из мешаног комуналног отпада. Укупно планирана средства за потребе рециклаже износе 393.644 хиљада динара у 2016.години, од чега су планирана

средства из сопствених извора у износу од 185.644 хиљаде динара и субвенција од Секретаријата за заштиту животне средине у износу 208.000 хиљада динара.

10.4. Набавка опреме, софтвера и одржавање објеката

Остала улагања односе се на реконструкције дотрајалих објеката по погонима на територији града Београда, и пресељењем погона Чукарица. Набавка мобиларо блокова, ради смештаја алата за рад по погонима, као и за прозивна места за комуналне раднике и покретни мобиларо блок за потребе транспорта рециклабила. Набавка и надградњу софтвера за шифрирање и праћење резервних делова у износу од 5.000 динара и сертификација у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 у износу од 800 хиљада динара. **Планира се набавка савременог софтверског решења за управљање пословањем (ERP) у износу од 35.000 хиљада динара.** Укупно планирана средства за ову намену у 2016. години износе **141.885** хиљада динара.

11. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА

Редни број	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	01.01-31.12.2015. година (Процена)	01.01-31.12.2016. година
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Возила за изношење смећа – 5 m ³	21.910.500	
2.	Уговорено			21.910.500	
3.	Повучено				
	УКУПНО			21.910.500	
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Канте за смеће 240л	76.011.131	
2.	Уговорено			76.011.131	
3.	Повучено				
	УКУПНО			76.011.131	
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Металани контејнери 3.2 m ³ - за рециклажу	9.900.000	
2.	Уговорено			9.900.000	
3.	Повучено				
	УКУПНО			9.900.000	
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Санација депоније Винча	40.000.000	
2.	Уговорено				

Редни број	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	01.01-31.12.2015. година (Процена)	01.01-31.12.2016. година
3.	Повучено				
	УКУПНО			40.000.000	
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Возило за прикупљање смећа са бочним утоваром контејнера	49.000.000	49.000.000
2.	Уговорено			49.000.000	0
3.	Повучено			0	0
	УКУПНО			49.000.000	49.000.000
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Подземни контејнери за рециклажни отпад	74.000.000	108.000.000
2.	Уговорено			0	0
3.	Повучено			0	0
	УКУПНО			74.000.000	108.000.000
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Рециклажна дворишта	60.000.000	100.000.000
2.	Уговорено			0	0
3.	Повучено			0	0
	УКУПНО			60.000.000	100.000.000

Предузеће је у 2015. години потписало уговор за Секретаријатом за заштиту животне средине уговор о субвенцији на износ од 156.821 хиљада динара за набавку возила са бочним утоваром, аутосмећарце, канте за рециклажу од 240 литара и контејнере за рециклажу 3,2 m³. Предузеће је планирало од Секретаријата за заштиту животне средине на име субвенција износ од 174.000 хиљада динара за набавку рециклажних дворишта, подземних контејнера за потребе рециклаже и санацију депоније Винча. Ове инвестиције биће реализоване у 2016. години.

Предузеће планира у 2016. години, од Секретаријата за заштиту животне средине износ од 257.000 хиљада динара субвенције за набавку возила са бочним утоваром, подземних контејнери за рециклажни отпад и набавку и опремање рециклажних дворишта.

У складу са чланом 50. Закона о јавним предузећима ЈКП „Градска чистоћа“ ће предложити посебан програм коришћења субвенционисаних средстава којим ће приказати повећати ефикасности пословања и побољшати квалитет услуга набавком опреме из субвенција.

12. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Остварено 2014.године	Процена за 2015. годину	План за 2016. годину
1.	Спонзорство			
2.	Донације	130.666		
3.	Хуманитарне активности			
4.	Спортске активности	639.399	6.350.000	7.000.000
5.	Репрезентација	1.679.960	1.100.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда			
7.	Остало (образовне намене)			

Предузеће планира да у 2016. години за средства за посебне намене издвоји 7.000 хиљада динара за рекреативни одмор, спортске игре и сличне манифестације, и то 6.000 динара у II кварталу за превенцију радне инвалидности и 1.000 хиљада динара, од којих 250 хиљада динара у сваком кварталу, за спортске игре запослених. Трошкови репрезентације односе се на интерну репрезентацију (кафе кухиња) и репрезентације по одлуци директора.

13.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015.			593.614	138.918	732.532
	Банка Интеза- Наменски кредит за набавку комуналних возила 00-420-1201769.8	10 Овлашћења директног задужења, 10 Бланко соло меница и Уговор о залози покретних ствари	164.514	38.153	202.667
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 34/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	85.820	20.153	105.973

	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 35/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	85.820	20.153	105.973			
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 36/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	85.820	20.153	105.973			
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 37/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	85.820	20.153	105.973			
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 38/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	85.820	20.153	105.973			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.			486.177	134.432	620.609	486.177	134.432	620.609
	Банка Интеза-Наменски кредит за набавку комуналних возила 00-420-1201769.8	10 Овлашћења директног задужења, 10 Бланко соло меница и Уговор о залози покретних ствари	146.887	37.302	184.189	146.887	37.302	184.189
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 34/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	67.858	19.426	87.284	67.858	19.426	87.284
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 35/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	67.858	19.426	87.284	67.858	19.426	87.284
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 36/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	67.858	19.426	87.284	67.858	19.426	87.284
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 37/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	67.858	19.426	87.284	67.858	19.426	87.284
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 38/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	67.858	19.426	87.284	67.858	19.426	87.284
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.			438.611	130.099	568.710	438.611	130.099	568.710
	Банка Интеза-Наменски кредит за набавку комуналних возила 00-420-1201769.8	10 Овлашћења директног задужења, 10 Бланко соло меница и Уговор о залози покретних ствари	129.261	36.299	165.560	129.261	36.299	165.560

	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 34/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	61.870	18.760	80.630	61.870	18.760	80.630
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 35/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	61.870	18.760	80.630	61.870	18.760	80.630
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 36/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	61.870	18.760	80.630	61.870	18.760	80.630
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 37/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	61.870	18.760	80.630	61.870	18.760	80.630
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 38/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	61.870	18.760	80.630	61.870	18.760	80.630
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.			391.050	125.890	516.940	391.050	125.890	516.940
	Банка Интеза-Наменски кредит за набавку комуналних возила 00-420-1201769.8	10 Овлашћења директног задужења, 10 Бланко соло меница и Уговор о залози покретних ствари	111.635	35.150	146.785	111.635	35.150	146.785
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 34/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	55.883	18.148	74.031	55.883	18.148	74.031
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 35/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	55.883	18.148	74.031	55.883	18.148	74.031
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 36/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	55.883	18.148	74.031	55.883	18.148	74.031
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 37/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	55.883	18.148	74.031	55.883	18.148	74.031
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 38/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	55.883	18.148	74.031	55.883	18.148	74.031
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.			343.563	123.628	467.191	343.563	123.628	467.191

Банка Интеза- Наменски кредит за набавку комуналних возила 00-420-1201769.8	10 Овлашћења директног задужења, 10 Бланко соло меница и Уговор о залози покретних ствари	94.088	33.848	127.936	94.088	33.848	127.936
Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 34/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	49.895	17.956	67.851	49.895	17.956	67.851
Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 35/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	49.895	17.956	67.851	49.895	17.956	67.851
Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 36/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	49.895	17.956	67.851	49.895	17.956	67.851
Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 37/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	49.895	17.956	67.851	49.895	17.956	67.851
Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 38/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	49.895	17.956	67.851	49.895	17.956	67.851

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

Планирана средства у износу од 2.425.838 хиљада динара се односе на набавку добара у износу од 1.271.971 хиљада динара, набавку услуга 1.144.068 хиљада динара и радови 9.800 хиљада динара. Највећим делом набавка добара односи на набавку горива и резервних делова за возила, аутогума и ХТЗ опреме. Услуге се највећим делом односе на услуге одржавања возила од трећих лица, као и на трошкове ангажовања радне снаге преко омладинске задруге. Радови се највећим делом односе на инвестиционо одржавање

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016
I	Добра			
1	Набавна вредност продате робе на мало (аналитика по продајним објектима)	15.000	5.436	15.000
2	Утрошени основни материјал и сировина за израду учинака	18.601	8.441	23.130
3	Утрошени помоћни материјал за израду учинака	2.480	554	2.640
4	Утрошени остали материјал за израду	96.310	74.685	120.249
5	Утрошени материјал за текуће и инвестиционо одржавање основних средстава	16.917	9.256	25.770
6	Утрошени канцеларијски материјал	5.241	1.705	12.962
7	Утрошени материјал за сервисне услуге	9.666	4.063	10.033
8	Утрошене ауто-гуме и амбалажа	28.712	13.945	40.531
9	Утрошени остали материјал (режијски)	32.414	10.902	33.230
10	Утрошени нафтни деривати (горива и мазива)	604.346	335.635	464.783
11	Утрошена електрична енергија	31.000	14.343	36.500
12	Утрошена остала енергија	7.500	1.055	7.700
13	Трошкови резервних делова за текуће и инвестиционо одржавање	234.064	136.981	349.155
14	Трошкови једнократног отписа алата	9.029	2.887	17.167
15	Трошкови једнократног отписа инвентара	10.605	7.805	15.671
16	Трошкови једнократног отписа ХТЗ опреме	68.000	132	93.404
17	Софтвер, лиценце и сличне накнаде за права интелектуалне или индустријске својине који не испуњавају услове да се воде као нематеријална улагања	2.500	132	350
18	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	495	90	520
19	Остали нематеријални трошкови	3.136	419	3.175
II	Радови			
20	Трошкови за услуге на текућем одржавању основних средстава	3.500	0	500,00
21	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава	16.614	973	9.300,00
III	Услуге			
22	Трошкови ПТТ услуга	26.695	9.410	27.991
23	Трошкови за услуге на текућем одржавању основних средстава	109.126	33.286	148.976
24	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава	22.716	5.948	7.350
25	Закупнина земљишта од правних лица и предузетника	880	806	1.000
26	Закупнина опреме од правних лица и предузетника	500	0	0

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016
27	Трошкови осталих закупнина од правних лица и предузетника	344	0	500
28	Трошкови пројектовања, израде и тестирања прототипа и модела у фази која претходи производњи и употреби	380	375	0
29	Трошкови пројектовања израде и тестирања одабраног алтернативног решења за нове или побољшане материјале, уређаје, производе, процесе, системе или услуге	395	250	0
30	Трошкови за производне услуге	20.578	5.785	20.665
31	Трошкови комуналних услуга	160.000	146.578	160.000
32	Трошкови ангажовања радне снаге преко ПД и ОЗ	156.000	52.000	624.000
33	Трошкови осталих производних услуга	1.120	561	1.320
34	Трошкови ревизије финансијских извештаја или ревизије пословања	465	248	512
35	Трошкови адвокатских услуга	1.500	0	4.600
36	Трошкови консалтинг услуга	540	315	850
37	Трошкови здравствених услуга	7.251	1.960	9.150
38	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених (курсеви, семинари, тренинзи, симпозијуми, саветовања, радионице...)	3.488	187	3.550
39	Софтвер, лиценце и сличне накнаде за права интелектуалне или индустријске својине који не испуњавају услове да се воде као нематеријална улагања	6.690	3.343	3.000
40	Услуге за измене које се врше на постојећим програмима за рачунаре	17.860	6.583	39.816
41	Остале непроизводне услуге	13.379	3.741	33.124
42	Премије осигурања некретнина, постројења и опреме	6.585	3.624	9.540
43	Премије осигурања запослених од последица несрећних случајева (осим премија по основу осигурања живота запослених за које се врши обустава од зарада)	3.730	1.607	1.600
44	Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.)	25.500	25.500	25.500,00
45	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	1.392	1.392	30,00
46	Остали нематеријални трошкови	20.766	20.766	24.094,58
	Укупно:	1.824.010	637.699	2.428.938

Предузеће у оквиру обављања основне делатности, поред резервних делова за које је опредељена велика већина средстава у Програму пословања и Плану јавних набавки, ради редовног функционисања предузећа, набавља и храну, средства и прибор за

одржавање хигијене, енергенте (мазут, гориво, бензин), потрошни материјал, промо-едукативни материјал, ИТ опрема и друго.

Када су у питању услуге и оне су предвиђене и користе се у оквиру свакодневног обављања редовне делатности предузећа. Највећи број услуга опредељен је на конту 5320 - "Трошкови за услуге на текућем одржавању основних средстава", који се односи на екстерне услуге које се користе у сврху оправке возила, а поред тога и услуге поправки уређаја, грађевинских машина, одржавање ИТ система и друго.

Радови који су опредељени у Плану јавних набавки односе се на годишње потребе текућег одржавања предузећа, које има разуђену инфраструктуру (погони, прозивна места и остало).

15. ЦЕНЕ

Елементи за целовито сагледавање политике цена услуга овог предузећа, су: директни трошкови - који се остварују у предузећу за област комуналне делатности, и то: материјални трошкови, резервни делови, сировине и материјали, гориво и мазиво, електрична енергија, бруто зараде и накнаде зарада, друга примања и накнаде трошкова, трошкови амортизације и други трошкови пословања, финансијски и остали расходи. Приликом израде калкулација цена услуга, за редовно прикупљање и одвоз комуналног отпада, ЈКП „Градска чистоћа“ поступа у складу са политиком Владе Републике Србије коју утврђује за одговарајућу годину.

ЈКП „Градска чистоћа“ не планира повећање цена основне услуге изношења комуналног отпада, у односу на тренутно важеће цене услуга.

Предузеће за пословну 2016. годину, припрема и Предлог методологије новог начина обрачуна услуга изношења комуналног отпада за привреду и установе (напомињемо да је тренутни начин обрачуна услуге по m^2 површине пословног и стамбеног простора), од стране ЈКП „Градска чистоћа“. Циљ предузећа је да ова методологија током 2016. године буде усвојена од стране оснивача што би свакако утицало на унапређење пружања услуга кроз правичност и одрживост цена комуналних услуга. Када је реч о променама у садашњем систему, на првом месту је потребно поменути критеријум за утврђивање наплате комуналних услуга. ЈКП „Градска чистоћа“ разматра могућности за наплату по критеријуму који реаланије одражава везу између количине комуланог отпада и трошкова његовог збрињавања, тј. наплати по запремини генерисаног отпада.

16. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати супротан ефекат на остварење циљева корисника јавних средстава, са задатком да пружи разумно уверавање да ће ти циљеви бити остварени.

Управљање ризицима има посебан значај за Предузеће с обзиром да оно обавља, као своју основну и претежну делатност пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица. У смислу одредби Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011) пружање комуналних услуга од стране предузећа представља делатност од општег интереса, а управљање комуналним отпадом представља делатност од општег економског интереса у смислу прописа о заштити потрошача.

Предузеће се залаже да управљање ризицима постане саставни део организационе културе и процеса доношења одлука. При томе, управљање ризицима се користи као алат за спречавање настанка или ублажавања последица неповољних догађаја који могу угрозити циљеве, довести до поремећаја у обављању послова из делатности Предузећа, нанети штету окружењу, имовини, запосленима, грађанима и другим заинтересованим странама и обезбеђују се услови за перманентно и континуирано усавршавање управљачких структура и других запослених у Предузећу како би се успешно спроводио процес управљања ризицима.

Општи модел управљања ризицима, који се успоставља од стране Предузећа, састоји се од 4 фазе:

- утврђивање ризика
- процена ризика
- одговор на ризике и поступање по ризицима
- праћење и извештавање о ризицима

У 2016. години планира се оквиру успостављања система финансијског управљања и контроле утврђивање, процена и рангирање ризика, као и успостављање контроле и управљање ризицима.

17. Финансијски ратио индикатори за 2016. годину

врста индикатора	назив индикатора	опис индикатора	индикатор
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	1,42
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства} - \text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	1,23
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	0,27
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	0,37
	Коефицијент покрића камате	$\frac{EBIT}{\text{расходи за камате}}$	12,88
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}}$	1,04
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	16,11
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купаца}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	90,70
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	25,26
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	1,41
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	0,95
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,06
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,05
	EBIT маргина	$\frac{EBIT}{\text{укупан приход}}$	0,06
	EBITDA маргина	$\frac{EBITDA}{\text{укупан приход}}$	0,06

врста индикатора	назив индикатора	опис индикатора	индикатор
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$	0,05
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$	0,07
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	1,13
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{брuto зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}}$	0,33
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	3.511,02

Председник надзорног одбора

Војин Ђурђевић

ПРИЛОГ – ОБРАСЦИ

БИЛАНС УСПЕХА У периоду од 01.01.2015 до 31.12.2015

У хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	Процена 2015. г.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	5.396.212	5.326.728
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	5.296.212	5.266.728
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	936.882	936.894
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	293.000	293.512
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	4.066.330	4.036.322
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	100.000	60.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020– 1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	5.040.848	4.770.851

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	Процена 2015. г.
1	2	3	4	5
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	15.000	15.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	535.104	495.929
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	644.017	594.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.629.616	2.630.816
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	536.386	379.406
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	430.000	430.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	250.725	225.700
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	355.364	555.877
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	113.000	113.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	113.000	113.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	71.200	66.200
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	1.200	1.200
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	Процена 2015. г.
1	2	3	4	5
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	1.000	1.000
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	200	200
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	30.000	25.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	40.000	40.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	41.800	46.800
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	270.000	270.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	550.000	550.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	11.000	11.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	28.000	34.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)	1054	100.164	299.677
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051–1050+1053–1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	3.645	6.000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)	1058	96.519	293.677
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	14.478	44.052

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	Процена 2015. г.
1	2	3	4	5
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060–1061+1062)	1064	82.041	249.625
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061–1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

Биланс стања на дан 31.12.2015

У хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	Процена 31.12. 2015. г
1	2	3		4
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.881.997	3.781.781
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	15.785	16.785
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	12.869	12.869
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.916	2.916
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		1.000
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		3.842.315	3.741.099
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.007.617	1.007.617
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.605.378	1.525.378
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	8.955	8.955
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.219.865	1.198.649
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	500	500
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	23.897	23.897
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	807	807
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	Процена 31.12. 2015. г
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	23.090	23.090
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		39.924
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.928.730	2.045.687
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	285.599	254.599
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	284.599	254.599
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	1.000	
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.470.000	1.253.969
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	515.000	264.099
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	200.000	190.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	725.000	761.870
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	30.000	38.000
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		24.547
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	732	4.213
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	332	332
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	Процена 31.12. 2015. г
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	400	3.881
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	120.969	506.870
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	21.421	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	30.009	1.489
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5.810.727	5.867.392
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	472.623	472.623
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	4.112.229	4.218.415
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.469.409	1.469.409
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1.446.885	1.446.885
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	22.524	22.524
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	6.730	6.730
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.061.727	1.134.887
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	22.544	22.544
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.869.150	1.902.176
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.787.109	1.652.551
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	82.041	249.625
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	272.243	272.243
350	1. Губитак ранијих година	0422	272.243	272.243
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	0424	483.440	531.102

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	Процена 31.12. 2015. г
	(0425 + 0432)			
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	167.130	193.102
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	115.998	115.998
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	51.132	77.104
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	316.310	338.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	316.310	338.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.215.058	1.117.875
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	198.596	193.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	198.596	193.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.000	887
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	558.572	494.522
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	141.000	141.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	417.572	353.522
436	6. Добављачи у иностранству	0457		

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	Процена 31.12. 2015. г
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	172.887	172.887
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	20.000	27.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	39.686	84.690
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	220.317	144.889
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.810.727	5.867.392
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	472.623	472.623

Пројекција биланса успеха за 2016. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.године	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	Процена 2015. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2016. г.	Износ (План 2016.)			
							План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал
1	2	3	4а	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА									
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	5.534.268	5.396.212	5.326.728	5.670.291	1.368.556	1.445.267	1.447.486	1.408.981
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002								
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003								
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004								
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005								
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006								
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007								
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008								
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	5.465.691	5.296.212	5.266.728	5.610.291	1.353.556	1.430.267	1.432.486	1.393.981
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	1.224.921	936.882	936.894	1.179.066	245.750	322.461	324.680	286.175
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011								
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	292.777	293.000	293.512	293.512	73.378	73.378	73.378	73.378

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.године	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	Процена 2015. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2016. г.	Износ (План 2016.)			
							План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал
1	2	3	4а	4	5	6	7	8	9	10
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013								
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	3.947.993	4.066.330	4.036.322	4.137.713	1.034.428	1.034.428	1.034.428	1.034.428
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015								
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	66.267	100.000	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.310							
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА									
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	4.680.209	5.040.848	4.770.851	5.012.757	1.251.152	1.250.997	1.250.686	1.259.919
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.310	15.000	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020								
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021								
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022								
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	319.790	535.104	495.929	745.500	186.375	186.375	186.375	186.375
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	476.860	644.017	594.000	509.000	127.250	127.250	127.250	127.250
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.501.830	2.629.616	2.630.816	1.952.444	486.074	485.919	485.608	494.841
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	596.442	536.386	379.406	1.007.153	251.788	251.788	251.788	251.788
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	466.768	430.000	430.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.године	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	Процена 2015. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2016. г.	Износ (План 2016.)			
							План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал
1	2	3	4а	4	5	6	7	8	9	10
541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	168.606			10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	146.603	250.725	225.700	273.660	68.415	68.415	68.415	68.415
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	854.059	355.364	555.877	657.534	117.404	194.270	196.800	149.062
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031								
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	237.325	113.000	113.000	113.000	28.250	28.250	28.250	28.250
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	59.152	0	0	0				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034								
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	58.569							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036								
669	4. Остали финансијски приходи	1037	583							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	178.159	113.000	113.000	113.000	28.250	28.250	28.250	28.250
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	14							
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	80.042	71.200	66.200	62.300	15.575	15.575	15.575	15.575
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	2.477	1.200	1.200	1.200	300	300	300	300
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	2.301							

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.године	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	Процена 2015. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2016. г.	Износ (План 2016.)			
							План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал
1	2	3	4а	4	5	6	7	8	9	10
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		1.000	1.000	1.000	250	250	250	250
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044								
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	176	200	200	200	50	50	50	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	35.390	30.000	25.000	26.100	6.525			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	42.175	40.000	40.000	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	157.283	41.800	46.800	50.700	12.675	12.675	12.675	12.675
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049								
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	209.941	270.000	270.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	582.709	550.000	550.000	550.000	137.500	137.500	137.500	137.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	23.031	11.000	11.000	11.000	2.750	2.750	2.750	2.750
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	31.822	28.000	34.000	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)	1054	629.783	100.164	299.677	341.234	85.309	85.309	85.309	85.309
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051–1050+1053–1052)	1055								
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056								

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.године	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	Процена 2015. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2016. г.	Износ (План 2016.)			
							План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал
1	2	3	4а	4	5	6	7	8	9	10
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	13.167	3.645	6.000	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)	1058	616.616	96.519	293.677	336.234	84.059	84.059	84.059	84.059
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059								
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК									
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	101.304	14.478	44.052	50.435	12.609	12.609	12.609	12.609
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061								
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	9.914							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063								
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060–1061+1062)	1064	525.226	82.041	249.625	285.799	71.450	71.450	71.450	71.450
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061–1062)	1065								
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066								
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067								
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ									
	1. Основна зарада по акцији	1068								
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069								

Планиран укупни приход за 2016 годину

Група рачуна		Остварено 2014.године	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016. г.	ПЛАН 2016. г.				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2016./процена 2015.	Процена 2015./последњи ребаланс плана 2015.
1	2	4а	4	5	6	7	8	9	10	6/5	5/4
600	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту										
601	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту										
602	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту										
603	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту										
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту										
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту										
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1.224.921	936.882	936.894	1.179.066	245.750	322.461	324.680	286.175	125,85	100,00
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту										
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	292.777	293.000	293.512	293.512	73.378	73.378	73.378	73.378	100,00	100,17
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту										
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	3.947.993	4.066.330	4.036.322	4.137.713	1.034.428	1.034.428	1.034.428	1.034.428	102,51	99,26
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту										
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	2.744									
641	Приходи по основу условљених донација	63.523	100.000	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100,00	60,00

650	Приходи од закупнина										
651	Приходи од чланарина										
651	Приходи од тантијема										
652	Приходи од тантијема и лиценцних накнада	2.310									
659	Остали пословни приходи										
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	5.534.268	5.396.212	5.326.728	5.670.291	1.368.556	1.445.267	1.447.486	1.408.981	106,45	98,71
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица										
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	58.569									
662	Приходи од камата	178.159	113.000	113.000	113.000	28.250	28.250	28.250	28.250	100,00	100,00
663	Позитивне курсне разлике	1									
664	Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле	13									
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата										
669	Остали финансијски приходи	583									
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	237.325	113.000	113.000	113.000	28.250	28.250	28.250	28.250	100,00	100,00
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме										
671	Добици од продаје биолошких средстава										
672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности										
673	Добици од продаје материјала										
674	Вишкови	579									
675	Наплаћена отписана потраживања										
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика										
677	Приходи од смањења обавеза										
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања										
679	Остали непоменути приходи	22.452	11.000	11.000	11.000	2.750	2.750	2.750	2.750	100,00	100,00
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	23.031	11.000	11.000	11.000	2.750	2.750	2.750	2.750	100,00	100,00
683	Приходи од ускл. Вредности дуг фин										

	пласмана и хов распол за продају										
684	Приходи од усклађивања вредности залиха										
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана	209.941	270.000	270.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	74,07	100,00
690	Добитак пословања који се обуставља		355								
692	Приходи по основу исправке грешака из ранијих година која нису материјално значајна	6.872									
	УКУПНИ ПРИХОДИ	6.011.437	5.790.567	5.720.728	5.994.291	1.449.556	1.526.267	1.528.486	1.489.981	104,78	98,79

Пројекција биланса стања на дан 31.12.2016.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена	ПЛАН	Износ (План 2016.)			
			31.12. 2015. г.	31.12.2016. г.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.781.781	4.058.915	3.352.409	3.612.034	3.792.821	4.058.915
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	16.785	13.334	13.334	13.334	13.334	13.334
010 и део 019	1. Улагања у развој	004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	12.869	13.334	13.334	13.334	13.334	13.334
013 и део 019	3. Гудвил	006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.916					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.000					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		3.741.099	4.021.684	3.315.178	3.574.803	3.755.590	4.021.684
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011						
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.007.617	1.001.012	1.001.500	1.001.500	1.001.500	1.001.012
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.525.378	1.762.460	1.275.000	1.265.562	1.365.629	1.762.460
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	8.955	6.622	5.261	5.261	5.261	6.622
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.198.649	1.251.590	1.033.417	1.302.480	1.383.200	1.251.590
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	500					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 31.12. 2015. г.	ПЛАН 31.12.2016. г.	Износ (План 2016.)			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	23.897	23.897	23.897	23.897	23.897	23.897
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	807	807	807	807	807	807
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	23.090	23.090	23.090	23.090	23.090	23.090
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	39.924	35.444	35.444	35.444	35.444	35.444
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.045.687	1.863.536	2.411.210	2.474.585	2.364.033	1.863.536
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	254.599	243.859	256.330	260.000	272.490	243.859

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 31.12. 2015. г.	ПЛАН 31.12.2016. г.	Износ (План 2016.)			
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	254.599	243.859	256.330	260.000	272.490	243.859
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.253.969	1.346.739	1.608.645	1.713.467	1.740.900	1.346.739
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	264.099	264.099	550.400	575.222	591.200	264.099
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	190.000	207.731	210.000	210.000	210.000	207.731
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	761.870	815.201	790.000	870.000	880.000	815.201
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	38.000	59.708	58.245	58.245	59.700	59.708
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	24.547	45.525	44.220	43.200	44.400	45.525
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	4.213	4.518	4.518	4.518	4.518	4.518
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	332	332	332	332	332	332
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	3.881	4.186	4.186	4.186	4.186	4.186
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	506.870	219.894	495.908	451.667	298.926	219.894
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.489	3.001	1.589	1.733	2.799	3.001

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 31.12. 2015. г.	ПЛАН 31.12.2016. г.	Износ (План 2016.)			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5.867.392	5.957.895	5.799.063	6.122.063	6.192.298	5.957.895
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	472.623	472.623	472.623	472.623	472.623	472.623
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	4.218.415	4.333.373	4.206.707	4.206.707	4.198.227	4.333.373
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.469.409	1.469.409	1.469.409	1.469.409	1.469.409	1.469.409
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	1.446.885	1.446.885	1.446.885	1.446.885	1.446.885	1.446.885
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	22.524	22.524	22.524	22.524	22.524	22.524
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	6.730	1.465.822	6.730	6.730	6.730	1.465.822
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.134.887	1.134.887	1.128.400	1.128.400	1.119.920	1.134.887
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	22.544	22.544	22.544	22.544	22.544	22.544
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.902.176	285.799	1.896.955	1.896.955	1.896.955	285.799
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.652.551		1.825.505	1.825.505	1.825.505	

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 31.12. 2015. г.	ПЛАН 31.12.2016. г.	Износ (План 2016.)			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	249.625	285.799	71.450	71.450	71.450	285.799
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	272.243	0	272.243	272.243	272.243	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	272.243		272.243	272.243	272.243	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	531.102	312.988	579.202	570.562	561.002	312.988
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	193.102	165.988	193.928	185.288	175.728	165.988
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	115.998	84.480	112.420	103.780	94.220	84.480
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	77.104	81.508	81.508	81.508	81.508	81.508
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	338.000	147.000	385.274	385.274	385.274	147.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	338.000	147.000	385.274	385.274	385.274	147.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.117.875	1.311.534	1.013.154	1.344.794	1.433.069	1.311.534
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	193.000	214.000	118.947	79.298	39.298	214.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 31.12. 2015. г.	ПЛАН 31.12.2016. г.	Износ (План 2016.)			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	193.000	214.000	118.947	79.298	39.298	214.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	887	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	494.522	568.648	284.285	574.674	698.029	568.648
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	141.000	140.474	100.474	100.474	100.474	140.474
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	353.522	428.174	183.811	474.200	597.555	428.174
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	172.887	186.876	384.887	399.887	389.887	186.876
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	27.000	23.375	28.400	22.300	24.220	23.375
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	84.690	80.435	50.435	50.435	50.435	80.435
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	144.889	237.000	145.000	217.000	230.000	237.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.867.392	5.957.895	5.799.063	6.122.063	6.192.298	5.957.895
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	472.623	472.623	472.623	472.623	472.623	472.623

ТРОШКОВИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА 2016.година

у 000 динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	Остварено 2014.године	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016. г.	ПЛАН 2016. г.				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2016./процена 2015.	Процена 2015./последњи ребаланс плана 2015.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	5/4	4/3
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	3.310	15.000	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750	100,00	100,00
510	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	19.295									
511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	135.116	118.091	117.791	146.000	36.500	36.500	36.500	36.500	123,95	99,75
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	42.396	93.875	93.000	123.000	30.750	30.750	30.750	30.750	132,26	99,07
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	476.860	644.017	594.000	509.000	127.250	127.250	127.250	127.250	85,69	92,23
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	122.983	235.000	197.000	349.500	87.375	64.500	64.500	64.500	177,41	83,83
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА		88.138	88.138	127.000	31.750	31.750	31.750	31.750	144,09	100,00
520	ТРОШК. ЗАРАДА И НАКН. ЗАРАДА (БРУТО)	1.689.695	1.477.692	1.477.692	1.422.758	355.980	355.855	355.607	355.316	96,12	100,00
521	ТРОШ. ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАК. ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	317.868	288.288	288.288	277.570	69.449	69.424	69.376	69.319	96,12	100,00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ		600	600	1.000	250	250	250	250	166,67	100,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА		0	0	0	0	0	0	0		
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГОВОРУ О ПРИВР. И ПОВР. ПОСЛОВИМА	326.031	496.435	496.435	0	0	0	0	0	0,00	100,00
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ. ЛИЦ. ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА		0	0	0	0	0	0	0		
526	ТРОШК. НАКН. ДИРЕКТ. ОДН. ЧЛАН. ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	2.087	1.236	1.236	1.250	313	313	313	313	101,13	100,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	166.149	365.365	366.565	249.866	62.467	62.467	62.467	62.467	68,65	100,33
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	26.795	26.731	26.731	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500	112,23	100,00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	42.460	151.980	100.000	167.000	41.750	41.750	41.750	41.750	167,00	65,80
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	891	3.000	2.000	3.300	825	825	825	825	165,00	66,67
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	1.125	0	0	0	0	0	0	0		
537	ТРОШКОВИ РАЗВОЈА КОЈИ СЕ НЕ КАПИТАЛИЗУЈУ		775	775	853	213	213	213	214	110,06	100,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	525.171	353.900	249.900	806.000	201.500	201.500	201.500	201.500	322,53	70,61
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	466.768	430.000	430.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000	116,28	100,00
545	РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	86.136									
549	ОСТАЛА ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	82.470	0	0	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	21.679	72.335	70.000	77.100	19.275	19.275	19.275	19.275	105,71	96,77
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1.500	1.000	1.100	1.000	250	250	250	250	90,91	110,00

552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	6.556	10.600	10.600	11.660	2.915	2.915	2.915	2.915	110,00	100,00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	8.185	8.000	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	4.972	5.000	5.000	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	100,00	100,00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	18.455	20.000	21.000	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250	119,05	105,00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	85.256	133.790	110.000	145.900	36.475	36.475	36.475	36.475	136,36	82,22
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	4.680.209	5.040.848	4.770.851	5.012.757	1.253.536	1.230.511	1.230.215	1.229.868	105,07	94,64
561	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ОСТАСЛИМ ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА	2.301	1.000	1.000	1.000	250	250	250	250	100,00	100,00
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	35.390	30.000	25.000	26.100	6.525	6.525	6.525	6.525	104,40	83,33
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	7.920	0	0	0	0	0	0	0		
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	34.255	40.000	40.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	87,50	100,00
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	176	200	200	200	50	50	50	50	100,00	100,00
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	80.042	71.200	66.200	62.300	16.825	16.825	16.825	16.825	94,11	92,98
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ	3.165	3.000	3.000	3.000	750	750	750	750	100,00	100,00
574	МАЊКОВИ	385									
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	7.337	10.000	1.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	1000,00	10,00
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	3.159	0	0	0	0	0	0	0		
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	8.183	5.000	10.000	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	50,00	200,00
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	9.593	10.000	20.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	50,00	200,00
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖИ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	582.709	550.000	550.000	550.000	137.500	137.500	137.500	137.500	100,00	100,00
591	РАСХ.ПО ОСН.ЕФЕКТА ПРОМ. РАЧУН.ПОЛИТ.КОЛИ НИСУ МАТЕР.ЗНАЧАЈНИ		0	0	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250		
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	20.039	4.000	6.000	0	0	0	0	0	0,00	150,00
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	634.570	582.000	590.000	583.000	145.750	145.750	145.750	145.750	98,81	101,37
УКУПНИ РАСХОДИ		5.394.821	5.694.048	5.427.051	5.658.057	5.658.057	1.416.111	1.393.086	1.392.790	104,26	95,31

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016

АОП	ПОЗИЦИЈА	Остварено 2014.	Процена 2015. г.	ПЛАН 2016. г.	Износ (План 2016.)			
					План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал
1	2		3	4	5	6	7	8
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	6.000.890	5.954.817	6.124.748	1.530.883	1.530.883	1.530.883	6.124.748
3002	1. Продаја и примљени аванси	5.745.407	5.410.424	5.610.233	1.402.255	1.402.255	1.402.255	5.610.233
3003	2. Примљене камате из пословних активности	237.324	115.074	85.740	21.435	21.435	21.435	85.740
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	18.159	429.319	428.775	107.193	107.193	107.193	428.775
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	5.005.068	5.145.542	4.852.687	1.099.688	1.185.368	1.282.368	4.852.687
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	1.870.880	2.345.161	2.755.322	584.320	670.000	767.000	2.755.322
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	2.197.401	2.598.651	1.978.900	494.725	494.725	494.725	1.978.900
3008	3. Плаћене камате	37.691	41.675	32.774	8.193	8.193	8.193	32.774
3009	4. Порез на добитак	50.632	150.055	73.691	9.450	9.450	9.450	73.691
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	848.464	10.000	12.000	3.000	3.000	3.000	12.000
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	995.822	809.275	1.307.952	431.195	345.515	248.515	1.307.952
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)							
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	0	0	0	0	0	0	0
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)							

3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава							
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)							
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања							
3018	5. Примљене дивиденде							
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	102.737	396.109	890.000	189.000	222.500	234.000	890.000
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)							
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	102.737	396.109	890.000	189.000	222.500	234.000	890.000
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)							
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)							
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	102.737	396.109	890.000	189.000	222.500	234.000	890.000
	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	70.082		0	0	0	0	0
3026	1. Увећање основног капитала							
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)							
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	70.082						
3029	4. Остале дугорочне обавезе							
3030	5. Остале краткорочне обавезе							
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	318.379	573.126	669.027	167.256	167.256	167.256	669.027
3032	1. Откуп сопствених акција и удела							
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	175.879	172.584	172.584	43.146	43.146	43.146	172.584

3034	3. Краткорочни кредити (одливи)							
3035	4. Остале обавезе (одливи)	142.500	400.542	496.443	124.110	124.110	124.110	496.443
3036	5. Финансијски лизинг							
3037	6. Исплаћене дивиденде							
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)							
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	248.297	573.126	669.027	167.256	167.256	167.256	669.027
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	6.070.972	5.954.817	6.124.748	1.530.883	1.530.883	1.530.883	6.124.748
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	5.426.184	6.124.777	6.411.714	1.455.944	1.575.124	1.683.624	6.411.714
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	644.788			74.939			
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)		169.960	251.075		44.241	152.741	251.075
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	32.042	676.830	506.870	420.969	495.908	451.667	298.926
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ							
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ							
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	676.830	506.870	219.894	495.908	451.667	298.926	219.894

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ЗА 2016.

Редни број	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	01.01-31.12.2016. година	01.01-31.03.2016. година	01.04-30.06.2016. година	01.07-30.09.2016. година	01.10-31.12.2016. година
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Возила за изношење смећа – 5 m ³					
2.	Уговорено							
3.	Повучено							
	УКУПНО							
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Канте за смеће 240л					
2.	Уговорено							
3.	Повучено							
	УКУПНО							
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Металани контејнери 3.2 m ³ - за рециклажу					
2.	Уговорено							
3.	Повучено							
	УКУПНО							
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Санација депоније Винча					
2.	Уговорено							
3.	Повучено							
	УКУПНО							

Редни број	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	01.01-31.12.2016. година	01.01-31.03.2016. година	01.04-30.06.2016. година	01.07-30.09.2016. година	01.10-31.12.2016. година
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Возило за прикупљање смећа са бочним утоваром контејнера	49.000.000	49.000.000	0	0	0
2.	Уговорено			0	0	0	0	0
3.	Повучено			0	0	0	0	0
	УКУПНО			49.000.000	49.000.000	0	0	0
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Подземни контејнери за рециклажни отпад	108.000.000	0	108.000.000	0	0
2.	Уговорено			0	0	0	0	0
3.	Повучено			0	0	0	0	0
	УКУПНО			108.000.000	0	108.000.000	0	0
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Рециклажна дворишта	100.000.000	0	100.000.000	0	0
2.	Уговорено			0	0	0	0	0
3.	Повучено			0	0	0	0	0
	УКУПНО			100.000.000	0	100.000.000	0	0

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

8	Трошкови запослених	ОСТВАРЕНО 2014.ГОДИНА	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016. г.	План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	ОДСТУПАЊЕ	
									план 2016./процена 2015.	Процена 2015./последњи ребаланс плана 2015.
	1		3	4	5	6	7	8	4/3	3/2
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.208.244.447	1.058.908.404	1.019.539.953	255.092.886	255.003.929	254.826.015	254.617.124	96,12	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.689.695.082	1.477.692.578	1.422.757.884	355.979.590	355.855.451	355.607.174	355.315.669	96,12	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.007.562.661	1.765.979.740	1.700.328.117	425.428.749,00	425.280.391,46	424.983.676,39	424.635.301	96,12	100
3.1	Порез по основу умањења зарада у складу са законом о умањењу зарада	23.291.643	131.382.425	130.965.610	32.758.153,50	32.751.153,50	32.737.153,50	32.719.150	99,52	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.743	1.620	1.618	1.620	1.619	1.618	1.618	99,88	100
4.1.	- на неодређено време	1.743	1.620	1.618	1.620	1.619	1.618	1.618	99,88	100
4.2.	- на одређено време	0								
5	Накнаде по уговору о делу	0	600.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	166,67	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0								
7	Накнаде по ауторским уговорима	0								
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0								
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	326.030.554	496.435.302	0						100

10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.000	950	0						100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0		0						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0		0						
13	Накнаде члановима скупштине	0		0						
14	Број чланова скупштине	0		0						
15	Накнаде члановима управног одбора	0		0						
16	Број чланова управног одбора	0		0						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.407.204	1.236.000	1.250.000	312.500	312.500	312.500	312.500	101,13	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	100,00	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	64.001.341	86.800.000	85.200.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	98,16	100
20	Дневнице на службеном путу	665.874	700.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000	71,43	100
21	Накнаде трошкова на службеном путу	99.313	160.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	62,50	100
22	Отпремнина за одлазак у пензију	15.430.247	1.200.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000	41,67	
23	Број прималаца	57	426	223	56	56	56	55	52,35	100
24	Јубиларне награде	56.017.453	25.200.000	14.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	63,49	100
25	Број прималаца	334								
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0						

27	Помоћ радницима и породици радника	6.643.508	7.000.000	9.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	128,57	100
28	Стипендије	0	0	0						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	114.122.375	9.600.000				9.600.000	8,41	100

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА-ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	Процена на дан 31.12.2015. године	1620			План на дан 30.06.2016. године	1619	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	1	
2.				2.	Одлазак у пензију септембар	1	
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.		
7.				7.			
8.				8.			
	План на дан 31.03.2016. године	1620			План на дан 30.09.2016. године	1618	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	План на дан 31.03.2016. године	1620			План на дан 30.09.2016. године	1618	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	1		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.		
2.	Одлазак у пензију мај	1		2.			
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.		
7.				7.			
8.				8.			
	План на дан 30.06.2016. године	1619			План на дан 31.12.2016. године	1618	

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО					СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ			просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	1.736	165.778.237,00	9.642.736,00			95.494,38	1.728	154.783.059,00	154.783.059,00	89.573,53					8	1.352.442,00	1.352.442,00	169.055,25
II	1.734	157.772.201,00	10.805.249,00			90.987,43	1.725	145.433.790,00	145.433.790,00	84.309,44					9	1.533.162,00	1.533.162,00	170.351,33
III	1.730	160.448.927,00	12.268.929,00			92.745,04	1.721	146.675.700,00	146.675.700,00	85.227,02					9	1.504.298,00	1.504.298,00	167.144,22
IV	1.720	159.576.517,00	11.362.452,00			92.777,04	1.710	146.589.715,00	146.589.715,00	85.724,98					10	1.624.350,00	1.624.350,00	162.435,00
V	1.713	157.318.608,00	11.166.035,00			91.838,07	1.703	144.477.285,00	144.477.285,00	84.836,93					10	1.675.288,00	1.675.288,00	167.528,80
VI	1.721	159.817.723,00	11.135.546,00			92.863,29	1.703	146.344.168,00	146.344.168,00	85.933,16	8	636680	636680	79585	10	1.701.329,00	1.701.329,00	170.132,90
VII	1.664	161.941.478,00	10.615.829,00			97.320,60	1.630	141.242.731,00	141.242.731,00	86.651,98	23	2003990	2003990	87130	11	1.757.165,00	1.757.165,00	159.742,27
VIII	1.663	152.804.247,00	10.207.222,00			91.884,69	1.628	138.660.435,00	138.660.435,00	85.172,26	24	2091120	2091120	87130	11	1.845.470,00	1.845.470,00	167.770,00
IX	1.660	157.792.061,60	11.211.261,60			95.055,46	1.622	141.293.722,00		87.110,80	25	2178250		87130	13	2.128.828,00		163.756,00
X	1.617	159.154.230,00	11.164.230,00			98.425,62	1.579	140.682.922,00		89.096,21	25	2178250		87130	13	2.128.828,00		163.756,00
XI	1.617	152.478.967,50	10.901.467,50			94.297,44	1.579	137.270.422,00		86.935,04	25	2178250		87130	13	2.128.828,00		163.756,00
XII	1.617	152.478.967,50	10.901.467,50			94.297,44	1.579	137.270.422,00		86.935,04	25	2178250		87130	13	2.128.828,00		163.756,00
УКУПНО		1.897.362.167,60						1.720.724.377,00				13444790				21.508.830,00	12.993.519,00	
ПРОСЕК		93.966,03										8674058065				165.452,43		

* Додат бенефицирани радни стаж у износу од 10.301.763 динара за запослене који су напустили предузеће по основу програма за решавање вишка запослених

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - план за 2016. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО					СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	Прековремени рад у складу са колективним уговором	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	3а	3ц	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	1.620	152.728.968	7.636.448	10.919.385	94.277	1.607	139.680.755		86.920					13	2.128.828		163.756
II	1.620	152.728.968	7.636.448	10.919.385	94.277	1.607	139.680.755		86.920					13	2.128.828		163.756
III	1.620	152.728.968	7.636.448	10.919.385	94.277	1.607	139.680.755		86.920					13	2.128.828		163.756
IV	1.620	152.728.968	7.636.448	10.919.385	94.277	1.607	139.680.755		86.920					13	2.128.828		163.756
V	1.620	152.728.968	7.636.448	10.919.385	94.277	1.607	139.680.755		86.920					13	2.128.828		163.756
VI	1.619	152.573.610	7.628.680	10.912.385	94.239	1.606	139.532.397		86.882					13	2.128.828		163.756
VII	1.619	152.573.610	7.628.680	10.912.385	94.239	1.606	139.532.397		86.882					13	2.128.828		163.756
VIII	1.619	152.573.610	7.628.680	10.912.385	94.239	1.606	139.532.397		86.882					13	2.128.828		163.756
IX	1.619	152.573.610	7.628.680	10.912.385	94.239	1.606	139.532.397		86.882					13	2.128.828		163.756
X	1.618	152.451.483	7.622.574	10.906.385	94.222	1.605	139.416.271		86.864					13	2.128.828		163.756
XI	1.618	152.451.483	7.622.574	10.906.385	94.222	1.605	139.416.271		86.864					13	2.128.828		163.756
XII	1.618	152.451.483	7.622.574	10.906.385	94.222	1.605	139.416.271		86.864					13	2.128.828		163.756
УКУПНО		1.831.293.727,46	91.564.686,37	130.965.614,00			1.674.782.177,46								25.545.936,00		
ПРОСЕК		94.250,84				86.893,34								163.756,00			

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2015.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015.			593.614	138.918	732.532
	Банка Интеза- Наменски кредит за набавку комуналних возила 00- 420- 1201769.8	10 Овлашћења директног задужења, 10 Бланко соло меница и Уговор о залози покретних ствари	164.514	38.153	202.667
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 34/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	85.820	20.153	105.973
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 35/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	85.820	20.153	105.973
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 36/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	85.820	20.153	105.973
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 37/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	85.820	20.153	105.973

	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 38/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	85.820	20.153	105.973			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.			486.177	134.432	620.609	486.177	134.432	620.609
	Банка Интеза- Наменски кредит за набавку комуналних возила 00- 420- 1201769.8	10 Овлашћења директног задужења, 10 Бланко соло меница и Уговор о залози покретних ствари	146.887	37.302	184.189	146.887	37.302	184.189
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 34/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	67.858	19.426	87.284	67.858	19.426	87.284
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 35/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	67.858	19.426	87.284	67.858	19.426	87.284
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 36/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	67.858	19.426	87.284	67.858	19.426	87.284
	Хипо Банка- Уговор о	10 Бланко соло меница,	67.858	19.426	87.284	67.858	19.426	87.284

	дугорочном кредиту 37/12	Овлашћење директног задужења						
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 38/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	67.858	19.426	87.284	67.858	19.426	87.284
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.			438.611	130.099	568.710	438.611	130.099	568.710
	Банка Интеза-Наменски кредит за набавку комуналних возила 00-420-1201769.8	10 Овлашћења директног задужења, 10 Бланко соло меница и Уговор о залози покретних ствари	129.261	36.299	165.560	129.261	36.299	165.560
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 34/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	61.870	18.760	80.630	61.870	18.760	80.630
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 35/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	61.870	18.760	80.630	61.870	18.760	80.630
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног	61.870	18.760	80.630	61.870	18.760	80.630

	36/12	задужења						
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 37/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	61.870	18.760	80.630	61.870	18.760	80.630
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 38/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	61.870	18.760	80.630	61.870	18.760	80.630
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.			391.050	125.890	516.940	391.050	125.890	516.940
	Банка Интеза- Наменски кредит за набавку комуналних возила 00- 420- 1201769.8	10 Овлашћења директног задужења, 10 Бланко соло меница и Уговор о залози покретних ствари	111.635	35.150	146.785	111.635	35.150	146.785
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 34/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	55.883	18.148	74.031	55.883	18.148	74.031
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 35/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	55.883	18.148	74.031	55.883	18.148	74.031

	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 36/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	55.883	18.148	74.031	55.883	18.148	74.031
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 37/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	55.883	18.148	74.031	55.883	18.148	74.031
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 38/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	55.883	18.148	74.031	55.883	18.148	74.031
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.			343.563	123.628	467.191	343.563	123.628	467.191
	Банка Интеза- Наменски кредит за набавку комуналних возила 00- 420- 1201769.8	10 Овлашћења директног задужења, 10 Бланко соло меница и Уговор о залози покретних ствари	94.088	33.848	127.936	94.088	33.848	127.936
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 34/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	49.895	17.956	67.851	49.895	17.956	67.851
	Хипо Банка- Уговор о	10 Бланко соло меница,	49.895	17.956	67.851	49.895	17.956	67.851

	дугорочном кредиту 35/12	Овлашћење директног задужења						
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 36/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	49.895	17.956	67.851	49.895	17.956	67.851
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 37/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	49.895	17.956	67.851	49.895	17.956	67.851
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 38/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	49.895	17.956	67.851	49.895	17.956	67.851

За пројекцију кредитне задужености у 2016.години примењен је средњи курс НБС на дан 30.09.2015. који износи 119,7491 динара .

План инвестиционих улагања у 2016. Години

У хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања		План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	Возило за прикупљање смећа запремине 16м³	8 ком	112.000			112.000	
2	Дизалице за возила типа преса носивости до 5 тона	5 ком	12.500		12.500		
3	Возило за прикупљање смећа типа преса запремине 5м³	10 ком	78.000	78.000			
4	Возило за прање контејнера 1,1 и 3,2 м³	1 ком	57.000		57.000		
5	Возило за прикупљање смећа са бочним утоваром контејнера	3 ком	73.500	73.500			
6	Контејнер запремине 1,1 м³ и 3,2 м³	2900 ком	145.800		145.800		
7	Пластичне канте 120л и 240л	24230 ком	72.469		72.469		
8	Мало транспортно возило до 2м³	10 ком	22.000		22.000		
9	Транспортно возило запремине товарног простора 6м³	5 ком	39.000	39.000			
10	Транспортно возило запремине теретног простора 3м³	5 ком	24.000		24.000		
11	Цистерна за прање улица	3 ком	25.200	25.200			

Редни број	Назив инвестиционог улагања		План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
12	Цистерна за прање улица са прохромским резервоаром за воду	2 ком	19.200	19.200			
13	Ауточистилице	13 ком	246.000		246.000		
14	Специјално возило са мултифункционалном машином за одржавање чистоће	1 ком	20.000		20.000		
15	Дувач лишћа	10 ком	720		720		
16	Самоходни усисивач са четкама за чишћење улица	5 ком	2.400		2.400		
17	Косилица (тример)	15 ком	990		990		
18	Шлеперска вага до 60т носивости (дужина ваге је 18м)	1 ком	1.800		1.800		
19	Комбиновано возило(26 t) са полипном грабилицом и са повлакачем (20 t)	2 ком	30.000	30.000			
20	Утоваривач	1 ком	14.500	14.500			
21	Стационарна преса	3 ком	4.680	4.680			
22	Прес контејнер за стационарну пресу за повлакач -	4 ком	2.400	2.400			
23	Контејнер запремине 12 m ³ , 20 m ³ и 32 m ³ са механизмом затварања (церада) за повлакач	14 ком	6.700		6.700		
24	Млин за млевење тврде пластике	1 ком	2.400	2.400			

Редни број	Назив инвестиционог улагања		План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
25	Машина за гранулирање и сепарацију каблова	1 ком	2.520	2.520			
26	Корпе уклопљиве мрежасте 4 m ³ (за аутоподизач)	10 ком	600	600			
27	Рециклажни судови за пет, мет, папир, стакло и електронски отпад, канистери за отпадно јестиво уље запремине 50 l		22.524	22.524			
28	Прес контејнери за подизач 15 m ³	3 ком	4.320	4.320			
29	Подземни контејнери за рециклажни отпад	300 ком	108.000		108.000		
30	Рециклажна дворишта	5 ком	120.000		120.000		
31	Трансфер станица	1 ком	73.200		73.200		

План инвестиционих улагања -Опрема, софтвери и одр. објеката у 2016. години

У хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања		План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	Софтвер TEAM VIEWER		250				
2	Софтвер за архивирање маила		1.100				
3	Рачунарски софтвер за оптимизацију рута кретања возила		1.000				
4	Програм за евиденцију у кадровској служби		1.200				
5	Клима уређаји		1.000				
6	Грејна тела		420				
7	Телефони, факс уређаји		2.500				
8	Штампачи, копир апарати, МФ уређаји, скенери		7.800				
9	Услуга уградње, подршка система GPS-а са одржавањем		15.000				
10	Професионални усисивачи - 3 ком; ОРН: 42999100 - усисивачи, изузев за домаћинство		60				
11	Електрична вага носивости до 1т		130				
12	Уређај за прање топлем водом под притиском - 3 ком		2.500				
13	Уређај за демонтажу и монтажу гума- 1 ком		1.300				

Редни број	Назив инвестиционог улагања		План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
14	Brand-Name рачунари		1.200				
15	Brand-Name рачунари		3.800				
16	Лаптоп рачунари		100				
17	Лаптоп рачунари		900				
18	Презентациона опрема (пројектор, платно, звучници, микрофон)		250				
19	Канцеларијски намештај		800				
20	ТВ монитор за ГПС праћење 1 ком		70				
21	Машина за одржавање парковских површина 4 ком		250				
22	Набавка материјала за одржавање НАССР система, пратеће опреме и уређаја у НАССР систему		625				
23	Мотор за машину BOMAG		4.500				
24	Набавка PVC и AL врата и прозора са услугом уградње		600				
25	Телекомуникациона средства ради стварања радио телефонске мреже руковођења у ванредним и другим ситуацијама		350				
26	Касете за гардеробу - 10 ком		300				
27	Маказе за сечење лима		3.800				
28	Мобилни компресор - 1 ком		300				
29	Израда шифарског система		5.000				
30	Сертификација у складу са		800				

Редни број	Назив инвестиционог улагања		План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
	стандардом SRPS ISO 9001:2008						
31	Адаптација радионичког осветљења у радионицама "ОДРЖАВАЊА"		11.000				
32	Замена дотрајалог крова погон "Земун"		7.000				
33	Замена дотрајалог крова погон "Звездара"		5.100				
34	Пресељење погона "Чукарица" на нову локацију		20.000				
35	Мобилар блокови различитих намена		5.880				
36	Софтверско решење за управљање пословањем (ERP)		35.000				

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	Ниво предузећа	52	76	76		34	34	35	35	18	18	187	187	258	258	37	37	505	505	1074	1074
2	Сектор оперативе	77	1074	1074		6	6	5	5	1	1	15	15	16	16	1	1	18	18	62	62
3	Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада	41	62	62		15	15	6	6	6	6	33	33	27	27			32	32	119	119
4	Сектор правних, кадровских и општитих послова	46	119	119		14	14	7	7			15	15							36	36
5	Сектор економских послова	36	36	36		11	11	8	8	2	2	22	22	15	15			5	5	63	63
6	Сектор комерцијалних послова	46	63	63		8	8	8	8	28	28	37	37	85	85			24	24	190	190
7	Сектор одржавања	100	190	190		34	34	35	35	18	18	187	187	258	258	37	37	505	505	1074	1074
	УКУПНО:	398	1620	1620		116	114	77	77	62	62	333	333	409	409	38	38	585	585	1620	1618

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
I	Добра							
1	Набавна вредност продате робе на мало (аналитика по продајним објектима)	15.000	5.436	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
2	Утрошени основни материјал и сировина за израду учинака	18.601	8.441	23.130	5.783	5.783	5.783	5.783
3	Утрошени помоћни материјал за израду учинака	2.480	554	2.640	660	660	660	660
4	Утрошени остали материјал за израду	96.310	74.685	120.249	30.062	30.062	30.062	30.062
5	Утрошени материјал за текуће и инвестиционо одржавање основних средстава	16.917	9.256	25.770	6.443	6.443	6.443	6.443
6	Утрошени канцеларијски материјал	5.241	1.705	12.962	3.241	3.241	3.241	3.241
7	Утрошени материјал за сервисне услуге	9.666	4.063	10.033	2.508	2.508	2.508	2.508
8	Утрошене ауто-гуме и амбалажа	28.712	13.945	40.531	10.133	10.133	10.133	10.133
9	Утрошени остали материјал (режијски)	32.414	10.902	33.230	8.308	8.308	8.308	8.308
10	Утрошени нафтни деривати (горива и мазива)	604.346	335.635	464.783	116.196	116.196	116.196	116.196
11	Утрошена електрична енергија	31.000	14.343	36.500	9.125	9.125	9.125	9.125
12	Утрошена остала енергија	7.500	1.055	7.700	1.925	1.925	1.925	1.925
13	Трошкови резервних делова за текуће и инвестиционо одржавање	234.064	136.981	349.155	87.289	87.289	87.289	87.289
14	Трошкови једнократног отписа алата	9.029	2.887	17.167	4.292	4.292	4.292	4.292
15	Трошкови једнократног отписа инвентара	10.605	7.805	15.671	3.918	3.918	3.918	3.918
16	Трошкови једнократног отписа ХТЗ опреме	68.000	132	93.404	23.351	23.351	23.351	23.351
17	Софтвер, лиценце и сличне накнаде за права интелектуалне или индустријске својине који не испуњавају услове да се воде као нематеријална улагања	2.500	132	350	88	88	88	88

18	Трошкови претплате на часописе и стручне публикациије	495	90	520	130	130	130	130
19	Остали нематеријални трошкови	3.136	419	3.175	794	794	794	794
II	Радови							
20	Трошкови за услуге на текућем одржавању основних средстава	3.500	0	500	125	125	125	125
21	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава	16.614	973	9.300	2.325	2.325	2.325	2.325
III	Услуге							
22	Трошкови ПТТ услуга	26.695	9.410	27.991	6.998	6.998	6.998	6.998
23	Трошкови за услуге на текућем одржавању основних средстава	109.126	33.286	148.976	37.244	37.244	37.244	37.244
24	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава	22.716	5.948	7.350	1.838	1.838	1.838	1.838
25	Закупнина земљишта од правних лица и предузетника	880	806	1.000	250	250	250	250
26	Закупнина опреме од правних лица и предузетника	500	0	0	0	0	0	0
27	Трошкови осталих закупнина од правних лица и предузетника	344	0	500	125	125	125	125
28	Трошкови пројектовања, израде и тестирања прототипа и модела у фази која претходи производњи и употреби	380	375	0	0	0	0	0
29	Трошкови пројектовања израде и тестирања одабраног алтернативног решења за нове или побољшане материјале, уређаје, производе, процесе, системе или услуге	395	250	0	0	0	0	0
30	Трошкови за производне услуге	20.578	5.785	20.665	5.166	5.166	5.166	5.166
31	Трошкови комуналних услуга	160.000	146.578	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
32	Трошкови ангажовања радне снаге преко ПД и ОЗ	156.000	0	624.000	156.000	156.000	156.000	156.000
33	Трошкови осталих производних услуга	1.120	561	1.320	330	330	330	330
34	Трошкови ревизије финансијских извештаја или ревизије пословања	465	248	512	128	128	128	128

35	Трошкови адвокатских услуга	1.500	0	4.600	1.150	1.150	1.150	1.150
36	Трошкови консалтинг услуга	540	315	850	213	213	213	213
37	Трошкови здравствених услуга	7.251	1.960	9.150	2.288	2.288	2.288	2.288
38	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених (курсеви, семинари, тренинзи, симпозијуми, саветовања, радионице...)	3.488	187	3.550	888	888	888	888
39	Софтвер, лиценце и сличне накнаде за права интелектуалне или индустријске својине који не испуњавају услове да се воде као нематеријална улагања	6.690	3.343	3.000	750	750	750	750
40	Услуге за измене које се врше на постојећим програмима за рачунаре	17.860	6.583	39.816	9.954	9.954	9.954	9.954
41	Остале непроизводне услуге	13.379	3.741	33.124	8.281	8.281	8.281	8.281
42	Премије осигурања некретнина, постројења и опреме	6.585	3.624	9.540	2.385	2.385	2.385	2.385
43	Премије осигурања запослених од последица несрећних случајева (осим премија по основу осигурања живота запослених за које се врши обустава од зарада)	3.730	1.607	1.600	400	400	400	400
44	Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.)	25.500	25.500	25.500	6.375	6.375	6.375	6.375
45	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	1.392	1.392	30	8	8	8	8
46	Остали нематеријални трошкови	20.766	3.555	24.095	6.024	6.024	6.024	6.024
	Укупно:	1.824.010	884.491	2.428.938				

СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ- ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016

Р. бр.	Позиција	Остварено 2014.године	Процена за 2015. годину	План за 2016. годину	I квартал 2016.	II квартал 2016.	III квартал 2016.	IV квартал 2016.
					План	План	План	План
1.	Спонзорство							
2.	Донације	130.666						
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	639.399	6.350.000	7.000.000	250.000	6.250.000	250.000	250.000
5.	Репрезентација	1.679.960	1.100.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6.	Реклама и пропаганда							
7.	Остало (образовне намене)							