

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ГРАДСКА ЧИСТОЋА“

Бр. 10610/3

датум 14 JUN 2016

Београд, 14. јун 2016. године

## РЕБАЛАНС ПРОГРАМА 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

[Београд, Јун 2016. године]

## САДРЖАЈ

УВОД .....	3
<b>1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ .....</b>	<b>12</b>
Мисија .....	12
Визија .....	12
Циљеви .....	12
<b>2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА .....</b>	<b>14</b>
2.1. Општи подаци .....	14
2.2. Организациона шема предузећа .....	15
2.3. Управљање предузећем .....	18
2.4. Структура запослених .....	19
<b>3. ЗАКОНСКА, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА .....</b>	<b>21</b>
<b>4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ .....</b>	<b>22</b>
4.1. Остварени физички обим активности у 2015. години .....	22
Услуге изношења смећа .....	22
<b>Услуге чишћења и прања</b> .....	<b>24</b>
Прикупљене секундарне сировине у 2015. години .....	24
4.2. Финансијски показатељи за 2015. годину .....	26
Приходи предузећа у 2015. години .....	27
Расходи предузећа у 2015. години .....	29
4.3. Имовине и обавезе за 2015. годину .....	36
<b>5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ .....</b>	<b>42</b>
<b>6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ .....</b>	<b>44</b>
6.1. Анализа биланса успеха .....	44
Приходи: .....	44
Расходи: .....	48
<b>7. БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА .....</b>	<b>63</b>
<b>8. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА .....</b>	<b>67</b>
<b>9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАРАДА .....</b>	<b>73</b>
<b>10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА .....</b>	<b>78</b>
10.1. Инвестиције из области прикупљање и транспорт комуналног отпада .....	82
10.2. Инвестиције за потребе програма чишћења и прања улица .....	82
10.3. Инвестиције за област рециклаже .....	83
10.4. Набавка опреме, софтвера и одржавање објеката .....	84
<b>11. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА .....</b>	<b>85</b>
<b>12. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....</b>	<b>87</b>
<b>13. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ .....</b>	<b>88</b>
<b>14. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....</b>	<b>90</b>
<b>15. ЦЕНЕ .....</b>	<b>93</b>
<b>16. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА .....</b>	<b>93</b>
<b>17. Финансијски ратио индикатори за 2016. годину .....</b>	<b>95</b>
<b>ПРИЛОГ – ОБРАСЦИ .....</b>	<b>97</b>

## УВОД

Анализом пословања предузећа у периоду од 1.1.-30.4. 2016.године, који је био у складу са програмом пословања за 2016.годину, и проценом до краја 2016.године, потребно је извршити одређене корекције у програму пословања, тако да су Ребалансом програма пословања за 2016. Годину извршене следеће промене:

### **Физички обим за 2016.годину**

Ребалансом програма пословања за 2016.годину, измењена је динамика чишћења и прања у складу са уговором и анексом уговора везано за програм чишћења и прања јавних површина са секретаријатом за комуналне и стамбене послове, где није утицала на вредност уговора као и на промене прихода по основу чишћења и прања јавних површина.

Планирани физички обим услуга чишћења јавних површина за 2016. годину износи 2.745.652.665 m<sup>2</sup> и у односу на остварено у 2015. години (2.219.445.601 m<sup>2</sup>) је у порасту за 23,71 %. Планирани физички обим услуга редовног прања јавних површина за 2016. годину износи 444.588.244 m<sup>2</sup> и у односу на остварено у 2015. години (320.868.534 m<sup>2</sup>) је у порасту за 38,56 %. Прање јавних површина (зимски период) је планирано за 2016. годину у износу од 57.535.996 m<sup>2</sup> и у односу на остварено у 2015. години (146.814.971 m<sup>2</sup>) је у паду за 60,81 %. Прање јавних површина (зимски период) 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 С°.

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, у складу са законом и другим подзаконским актима, који регулишу комуналну делатност, врши уклањање комуналног отпада са дивљих депонија. ЈКП „Градска чистоћа“ је дана, 19.05.2016. године, доставила Секретаријату за заштиту животне средине, Дирекцији за управљање отпадом, Понуду за санацију одлагалишта отпада на територији града Београда, бр. 8936 од 19.05.2016. године за планирани физички обим услуга уклањања дивљих депонија у количини од 14.965 m<sup>3</sup>. До краја 2016. године, планира се да Секретаријату за заштиту животне средине, доставимо још једну Понуду за санацију одлагалишта отпада, за исту количину т.ј. 14.965 m<sup>3</sup>, тако да би укупна количина уклањања дивљих депонија обухваћена понудама, у 2016. години била 29.930 m<sup>3</sup>.

### **Приходи и расходи предузећа**

Нето добит, тј. добит након опорезивања за 2015.годину износи 708.520 хиљада динара. По инструкцијама оснивача, део добити од 85% у износу од 602.242 хиљада динара припада оснивачу, док остатак добити од 106.278 хиљада динара, предузеће ће распоредити на статутарне резерве за улагања у набавку опреме за вршење основне делатности (камиони за одвожење комуналног отпада, цистерне, ауточистилице и др.)

Укупно планирани приходи Ребалансом Програма пословања за 2016. годину износе 5.900.926 хиљада динара, расходи износе 5.628.692 хиљада динара што чини планирану добит пре опорезивања у 2016. години у износу од 272.234 хиљада динара и по одбитку пореза на добит биће распоређена у складу са инструкцијама оснивача.

### **Приходи:**

Укупно планирани приходи предузећа Ребалансом Програма пословања за 2016. годину износе 5.900.926 хиљада динара и у односу на планиране приходе Програмом пословања за 2016. годину, 5.994.291 хиљада динара, мањи су за 93.365 хиљада динара или за 1,56 %.

Планирани приходи од продаје услуга у 2016. години износе 5.521.476 хиљада динара и већи су за 265.395 хиљаде динара или за 5,05 % у односу на остварене приходе од продаје услуга у 2015. години због планираног повећања површина код услуга изношења комуналног отпада код становништва за 1.087.364 m<sup>2</sup> или 0,27 %, као и због повећања цена одношења комуналног отпада код домаћинстава за 5%, које су почеле са применом 01.11.2015. године. Повећан је и обим услуга на пословима чишћења јавних површина за 526.207.064 m<sup>2</sup> или 23,71 %, као и обим услуга на редовном летњем и зимском прању јавних површин за 34.440.735 m<sup>2</sup> или 7,36 %, као и повећање обима услуга код санација одлагалишта отпада на територији града Београда (одношења дивљих депонија) за 14.965 m<sup>3</sup> или двоструко више у односу на 2015. годину.

Између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП „Градска чистоћа“, потписан је Уговор, који је код Секретаријата заведен под бројем: Ш-01-401.1-14 од 31.12.2015. године, а код ЈКП „Градска чистоћа“, под бројем: 21439 од 31.12.2015. године, у вези са учешћем Града у финансирању послова у обављању поверене комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене према усвојеном Програму чишћења и прања јавних површина у 2016. години, а у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2016. годину („Службени лист града Београда“, број 81/15) и закључцима Градоначелника града Београда број: 352-9072/15-Г од 30.12.2015. године.

Укупна вредност Уговора и усвојеног Програма чишћења и прања јавних површина у 2016. години, број: 21124 од 28.12.2015.године, за период од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године, износе 1.187.027 хиљада динара са обрачунатим ПДВ.

У оквиру усвојеног Програма чишћења и прања јавних површина, ЈКП „Градска чистоћа“ у складу са временским условима, вршило је редовно чишћење јавних површина, уклањање снега и леда, зимско прање јавних површина и изношење комуналног отпада са Аде Циганлије, али због благе зиме и повећаног броја дана са дневном температуром која

прелази +4 С, утврђено је да је потребно одржавање неких јавних површина вршити зимским прањем већим интензитетом у односу на интензитет који је планиран у оквиру усвојеног програма.

Такође у истом периоду чишћење јавних површина реализовало се у мањем интензитету од планираног, с обзиром да је зимским оперативним планом, који дефинише површине и количине по приоритетима, обухваћена мања квадратура јавних површина за уклањање снега и леда, у односу на површине, које су обухваћене редовним планом чишћења јавних површина.

Анализом стања чистоће јавних површина на терену, које нису обухваћене програмом, за новоизграђене саобраћајнице и јавне површине које не могу бити обухваћене, утврђено је да је потребно повећати „непредвиђене“ услуге у односу на планиране и то у оквиру позиција Ш.1. - Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда, Ш.2. - Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда и Ш.3. - Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом.

Усвојеним првобитним Програмом чишћења и прања јавних површина, било је планирано да се чистоћа јавних површина реализује услугом чишћења у износу од 895.253 хиљаде динара са ПДВ-ом, услугом редовног прања у износу од 257.239 хиљада динара са ПДВ-ом, услугом зимског прања у износу од 26.804 хиљаде динара са ПДВ-ом, изношење комуналног отпада са Аде Циганлије у износу од 6.363 хиљада динара са ПДВ-ом и хитне и непредвиђене услуге биле су планиране у износу од 1.368 хиљада динара са ПДВ-ом, а Изменама Програма чишћења и прања јавних површина предвиђа се реализација програма услугом чишћења у износу од 878.883 хиљаде динара са ПДВ-ом (умањен износ за 16.369 хиљада динара), услугом редовног прања у износу од 257.239 хиљада динара са ПДВ-ом (износ није промењен), услугом зимског прања у износу од 42.151 хиљада динара са ПДВ-ом (увећан износ за 15.346 хиљада динара), изношење комуналног отпада са Аде Циганлије у износу од 6.363 хиљаде динара са ПДВ-ом (износ није промењен) и хитне и непредвиђене услуге у износу од 2.391 хиљаде динара са ПДВ-ом (увећан износ за 1.023 хиљаде динара).

У складу са наведеним променама направљена је Измена Програма чишћења и прања јавних површина у 2016. години, бр. 3284 од 26.02.2016. године, као и Анекс I уз Основни уговор бр. 401.1-14/15 од 17.03.2016. године, на укупну вредност у износу од 1.187.027.481,39 динара са обрачунатим ПДВ-ом. За реализацију измењеног програма није потребно обезбедити додатна средства, с обзиром да су све измене извршене у оквиру обезбеђених средстава.

првобитно су Програмом пословања, планирана средства за 2016. годину у износу од 100.000 хиљада динара вез ПДВ-а, тј. 120.000 хиљада динара са ПДВ-ом. Ребаласом програма пословања, планирани приходи по овом основу се смањују за 66.667 хиљада динара, односно сада износе 33.333 хиљаде динара без ПДВ-а, тј. 40.000 хиљада динара са ПДВ-ом.

ЈКП „Градска чистоћа“ је доставила Секретаријату за заштиту животне средине, Дирекцији за управљање отпадом, Понуду за санацију одлагалишта отпада на територији града Београда, бр. 8936 од 19.05.2016. године за планирану вредност услуга уклањања дивљих

депонија у износу од 20.000 хиљада динара са ПДВ-ом . До краја 2016. године, планира се да Секретаријату за заштиту животне средине, доставимо још једну Понуду за санацију одлагалишта отпада, за исту вредност услуга, т.ј. за износ од 20.000 хиљада динара са ПДВ-ом, тако да би укупна вредност уклањања дивљих депонија обухваћена понудама, у 2016. години била 40.000 хиљада динара са ПДВ-ом.

Ребалансом Програма пословања, планирани приходи од продаје секундарних сировина су мањи за 22.148 хиљаде динара од првобитно планираних и сада износе 70.000 хиљада динара. Разлог смањења је стање на тржишту секундарних сировина на ком се констатно бележи пад продајне цене рециклабила што нас чини неконкурентним на тржишту због спорог реаговања на измену цена рециклабила. У односу на приходе од продаје секундарних сировина остварених у 2015. години (65.609 хиљада динара), планирани приходи Ребалансом програма пословања у 2016. години су већи за 6,69 % или за 4.391 хиљаде динара.

Приходи од донација за 2016. годину, су планирани у износу од 60.000 хиљада динара. Ребалансом Програма пословања планирани приходи од донација су мањи за 25.000 хиљада динара од првобитно планираних и сада износе 35.000 хиљада динара. Разлог смањења је нереализоване инвестиције из средстава субвенција за набавку опреме.

Остали непоменути приходи су Ребалансом Програма пословања за 2016. годину увећани за додатних 20.000 хиљада динара, због повећане наплате трошкова по основу судских такси и трошкова извршитеља од купаца од стране Инфостана у I кварталу 2016. године (10.873 хиљаде динара), тако да сада, остали непоменути трошкови износе 31.000 хиљаду динара.

## **Расходи**

Ребалансом програма пословања за 2016.годину, укупно планирани расходи износе 5.628.692 хиљада динара, и у односу на програм пословања за 2016.годину мањи су за 29.365 хиљада динара, што је за 1,52% ниже у односу на план.

Ребалансом програма пословања за 2016.годину трошкови материјала планирани су у износу од 1.295.795 хиљада динара, на групи конта 51, што је више у односу на програм пословања за 2016.годину за 41.475 хиљада динара. Разлог њиховог повећања се односи на замену зуба на погонским точковима, замена бубњева на рото смећарима и набавка полумотора. Ради се о замени делова која су дотрајала због непрекидног коришћења на опреми која се користи за одвожење и манипулацију комуналним отпадом.

У прва четири месеца 2016. године, вршена је исплата зарада у складу са Усвојеним програмом пословања за 2016. годину, где се анализом утврдило да је дошло до смањења цене рада (као што је приказано у табели). У складу са законом о привременом уређивању

основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који је ступио на снагу од новембра месеца 2014. године, основица за исплату зарада је октобарска цена рада из 2014.године, која је износила 18.546 динара пре примене закона, тј. 16.691 динар након умањења у складу са законом. Као што је приказано у табели зарада, цена рада је из месеца уз месеца нижа због непредвиђених ванредних активности предузећа која нису планирана програмом чишћења и прања (чишћења снега и леда, разне манифестације на територији града Београда, рада на државни празник, повећања ноћног рада) што је условило повећање ангажовања радне снаге (комуналних радника и возача), а самим тим и већи број часова ноћног и прековременог рада. Од 1.1. – до 30.4.2016. године, мањи број запослених, који су ангажовани на пословима чишћења јавних површина, остварио је за 16,55% већу површину и редовно прање за 58,57% у односу на исти период претходне године. У 2016. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је извршила услуге уклањања снега и леда са површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на површини од 5.036.797 m<sup>2</sup>. Како предузеће континуирано обавља своју делатност од општег интереса 24 часа дневно, 7 дана у недељи, а маса зарада је ограничена, цена рада се из месеца у месец смањује. Следи период годишњих одмора где ће бити мањи број присутних радника на послу, чиме је потребно додатно ангажовање расположиве радне снаге, што ће условити повећање укупног броја сати по сваком основу. Такође, како је у претходних годину дана, просечна сатница за обрачун накнада већа, а она је основ накнаде за коришћење плаћеног одсуства и годишњег одмора, тако ће се и то повећање одразити на масу зараде до краја године. Трошкови на групи конта 52 – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, Ребалансом програма пословања за 2016.годину нису се повећали у односу на Програм пословања за 2016. годину, већ је извршена прерасподела са трошкова превоза запослених на посао и са посла на трошкове зарада и накнаде зарада.

Анализом прва четири месеца 2016.године, трошкови превоза запослених на посао и са посла реализовани су у нижем износу.

Трошкови производних услуга, на групи конта 53, Ребалансом програма пословања за 2016.годину, планирани су у износу од 1.027.124 хиљада динара, што је у односу на програм пословања више за 19.971 хиљада динара. Планирана је додатна обука возача за еко вожњу чиме би се направиле уштеде, тј. смањили трошкови горива и резервних делова. Планирано је повећање услуга од стране трећих лица које се односе на ремонт кашика грађевинских машина, поправке подмених контејнера, ИТ опреме, сервисирање система за дојаву пожара као и услуга поправке возила. Због лошег стања „Бомаг“ машине као и честих кварова на депонији Винча, у случају дужег отказа, планиран је закуп грађевинских машина од трећих лица за потребе манипулације и одлагања комуналног отпада.

Ребалансом програма пословања за 2016.годину, планирана је амортизација у износу од 400.000 хиљада динара, што је за 100.000 динара мање у односу на програм пословања за

2016.годину. Планиране јавне набавке основних средстава у 2015.години, остварене су у нижем обиму, и већим делом пренесене, а самим активирани у 2016. години.

Нематеријални трошкови на гурпи конта 55, Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 287.949 хиљада динара, што је за 14.289 хиљада динара више у односу на програм пословања. До краја године, предузеће планира да у складу са Законом о јавној својини изврши процену имовине и капитала и за ову намену планира износ од 5.000 динара. Ребалансом плана за 2016.годину планира се 4.602 хиљаде динара за одржавање програма за рад контроле пословног и стамбеног простора и јавних површина као и за додатне здравствене прегледе радника.

Ребалансом програма пословања 2016.године, планирани су нижи трошкови камата на кредите за 5.100 хиљада динара, јер предузеће планира од трећег квартала да рефинансира постојеће кредите код НУРО банке.

Планирани су трошкови по основу помоћи радницима и породицама радника у износу од 10.000 хиљада динара, што је више за 3.535 хиљада динара у односу на остварење за 2015. годину, због велики број радника који су на дужем боловању као и инвалида рада што су показале анализе прва четири месеца.

У 2016. години, Ребалансом програма пословања за 2016.годину предузеће планира отпремнине за 100 хиљада динара веће у односу на програм због једног радника више у односу на план из програма пословања за 2016.годину.

## **Инвестиције**

Ребалансом програма пословања за 2016.годину, планиране су инвестиције у већем износу за 508.276 хиљада динара, од чега су додатна средства из субвенција од Секретаријата за заштиту животне средине 468.000 хиљада динара. Укупан износ инвестиција износи 1.994.584 хиљада динара. Ребалансом програма пословања за 2016.годину из сопствених средстава планира се износ од 1.269.584 хиљада динара, док се из средстава субвенција од Секретаријата за заштиту животне средине планира износ од 725.000 хиљада динара.

### **Инвестиције из области прикупљање и транспорт комуналног отпада**

Ребалансом програма пословања исправља се техничка грешка на која се односи на набавку Софтвера, где је програмом пословања планирано 3.550 и у оквиру њих исказана је пренесена инвестиција из 2015.године у износу од 1.100 хиљада динара. Тако да је нова вредност инвестиција за софтвере 2.450 хиљаде динара.



Због дотрајалости и немогућности поправке металних контејнера запремине 1,1 м<sup>3</sup>, планира се набавка додатних 2.000 комада контејнера у износу од 60.000 хиљада динара. Проширењем пешачке зоне у централном градском језгру и промене начина одлагања комуналног отпада, путем ПВЦ кеса, принуђени смо да транспорт комуналног отпада у наведеној пешачкој зони до сабирних места вршимо електровозилима због смањења аеро загађења и смањења дозвољеног нивоа буке. За електровозила Ребалансом програма пословања планира се 15.000 хиљада динара.

У оквиру инвестиција за прикупљање и транспорт комуналног отпада, Ребалансом програма пословања за 2016.годину, планирају се већа средства из сопствених извора у износу од 75.000 хиљада динара.

### **Инвестиције за потребе програма чишћења и прања улица**

Ребалансом програма пословања за 2016.годину обједињене су набавке цистерни за прање улица и цистерне са прохромским резервоаром у једну позицију, тако да је нова вредност инвестиције 44.400 хиљада динара. Одустало се од набавке Специјалног возила са мултифункционалном машином за одржавање чистоће у износу од 20.000 хиљада динара, због потребе пренамене на позицију Самоходни усисивач са четкама за чишћење улица, тако да је Ребалансом програма пословања планирана вредност инвестиције у износу од 30.000 хиљада динара, уместо 2.400 хиљада динара. Истраживањем тржишта установило се да процењена вредност је већа у односу на планирану.

Уз средстава субвенција од Секретаријата за заштиту животне средине Ребалансом програма пословања за 2016.годину планира се набавка 10 комада Аброл кипера са опремом за ванредне ситуације у вредности од 220.000 хиљада динара. Због потребе зимског чишћења и одржавања коловоза на депонији Винча ради пражњења комуналних возила и прикупљања комуналног отпада са неприступачних места у зимском периоду.

Укупна вредност инвестиција за потребе чишћења и прања улица Ребалансом програма пословања за 2016.годину, предузеће планира 227.600 хиљада динара, од којих је 7.600 из сопствених средстава, док је 220.000 хиљада динара из средстава субвенција од Секретаријата за заштиту животне средине.

### **Инвестиције за област рециклаже**

Ребалансом програма пословања за 2016.годину, обједињене су набавке које се односе на стационарне пресе и прес контејнери у једну набавку, тако да је нова вредност позиције 7.080 хиљада динара. Повећана је вредност набавке млина за млевење тврде пластике, за 1.100 хиљада динара, тако да нова вредност позиције износи 3.500 хиљада динара.

Одустало се од набавке Рециклажних судова за пет, мет, папир, стакло и електронски отпад, канистери за отпадно јестиво уље запремине 50 l и Трансфер станице због немогућности добијања потребних дозвола за инсталацију станице у укупном износу од износу од 95.724 хиљада динара.

Из средстава субвенција од Секретаријата за заштиту животне средине, Ребалансом програма пословања планира се мањи износ средстава за потребе набавке подземних контејнера за рециклабилни отпад и Опремање рециклажних центара на територији града Београда у укупном износу од 73.000 хиљаде динара, због потребе пренамене средстава за Санацију клизишта депонија и стабилизација дела депоније у Винчи у износу од 237.000 динара. Из средстава субвенције од Секретаријата за заштиту животне средине планирају се додатна средства за израду Главног пројекта санације клизишта депоније и стабилизације дела депоније у Винчи у износу од 18.000 хиљада динара и Израда техничке документације за изградњу трансфер станице у износу од 6.000 хиљада динара.

Укупан износ инвестиција за потребе рециклаже повећао се за 153.376 хиљада динара, од тога инвестиције из сопствених средстава смањене су за 94.624 хиљада динара, док су инвестиције из субвенција од Секретаријата за заштиту животне средине Ребалансом програма пословања за 2016.годину повећане за 248.000 хиљада динара.

### **Набавка опреме, софтвера и одржавање објеката**

Ребалансом програма пословања за 2016.годину, повећана је вредност набавке мобилног компресора за 400 хиљада динара, тако да се Ребалансом планира вредност у износу од 700 динара. Због немогућности добијања дозволе за пресељење погона „Чукарица“ смањена је вредност позиције за 17.000 хиљада динара, тако да се Ребалансом програма пословања планира 3.000 хиљаде динара. Због заштите имовине од крађе и провала, планирана се увођење видео надзора и Ребалансом се планирају средства у износу од 70.000 динара за 2016.годину.

Укупна вредност остале опреме за набавку Ребалансом програма пословања за 2016.годину, планира се у износу од 194.185 хиљада динара.

### **Средства из субвенција**

Ребалансом програма пословања за 2016.годину, предузеће планира на име субвенција за набавку опреме за обављање основне делатности од секретаријата за заштиту животне средине додатних 468.000 хиљада динара. У оквиу инвестиције из субвенција дошло је до пренамене средстава тако да укупан износ је 725.000 хиљада динара, и средства за набавку специјалних комуналних возила са бочним утоваром, аброл кипери са опремом за ванредне

ситуације, средства за набавку пластичних канти запремине 240l, набавка подземних контејнера за рециклабилни отпад, опремање рециклажних центара на територији града Београда, главни пројекат санације клизишта депоније и стабилизације дела депоније у Винчи, санација клизишта депоније и стабилизација дела депоније у Винчи и израда техничке документације за изградњу трансфер станице.

## **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 многеме 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 двопаменским возилима за прањење 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 прањење 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

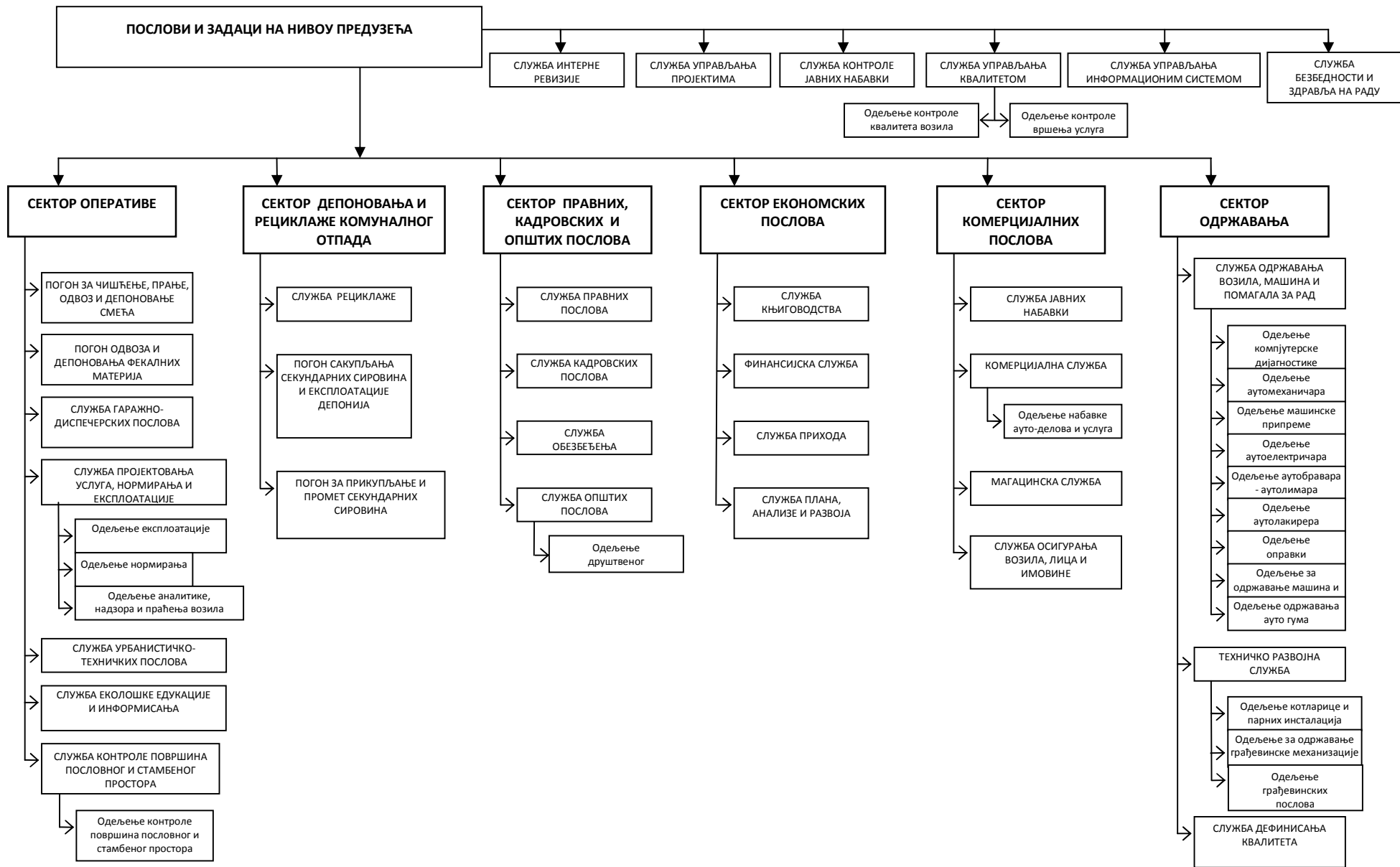
правних послова, служба кадровских послова, служба обезбеђења, служба општих послова и служба безбедности и здравља на раду.

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.

Новим Законом о јавним предузећима ( Сл.гласник РС бр.15/2016) управљање предузећем је једнодомно . На седници Скупштине града Београда одржане 08.06.2016. у складу са Закон о јавним предузећима усвојен је Оснивачки акт ( Сл. Лист града Београда 57/16 од 08.06.2016.године).

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. Радовић Филип

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	47	77	77	
2	Сектор оперативе	83	1070	1070	
3	Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада	42	62	62	
4	Сектор правних, кадровских и општинских послова	45	122	122	
5	Сектор економских послова	36	36	36	
6	Сектор комерцијалних послова	46	62	62	
7	Сектор одржавања	100	190	190	
	УКУПНО:	399	1619	1619	

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

Редни број	Сектор/Организациона јединица	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.	Ребаланс плана 31.12.2016.
1	Ниво предузећа	30	29	8	6	6	1	24	14	8	1			1	1	77	52
2	Сектор оперативе	33	35	37	39	19	25	183	195	258	263	37	37	503	495	1070	1089
3	Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада	6	8	5	6	1	1	14	15	16	15	1	1	19	19	62	65
4	Сектор правних, кадровских и општинских послова	16	16	6	7	6	7	33	31	28	26			33	33	122	120
5	Сектор економских послова	15	15	6	6			15	16							36	37
6	Сектор комерцијалних послова	11	10	8	9	2	2	22	23	14	15			5	3	62	62
7	Сектор одржавања	8	8	7	6	30	30	38	38	83	83			24	23	190	188
	УКУПНО:	119	121	77	79	64	66	329	332	407	403	38	38	585	574	1619	1613

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.

Донешена је одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Београда за 2015.годину, број 11-71/16-С, где је максималан број за ЈКП „Градска чистоћа“ Београд 1628 запослених.

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, [15/2016](#))
- 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. Остварени физички обим активности у 2015. години

###### Услуге изношења смећа

ЈКП „Градска чистоћа“ је износила кућно и кабасто смеће на 11 општина у граду Београду и одређеном делу приградских насеља са којих се износи смеће. У периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године предузеће је радило са 105 камион блокова (1.1m<sup>3</sup>) у просеку (1 возило, 1 возач, 3 радника и одређени број улица), 18 интервентних камион блокова, 4 бочна утовара (3.2m<sup>3</sup>) (1 возило, 1 возач, 2 радника) и 8 подземних блокова (1.5, 1.8, 3 и 5m<sup>3</sup>) (1 возило, 1 возач, 2 радника).

Реализација услуга се врши прикупљањем смећа из надземних судова за одлагање капацитета 1,1 m<sup>3</sup> и 3,2 m<sup>3</sup> и подземних контејнера капацитета 1.5 m<sup>3</sup>, 1.8 m<sup>3</sup>, 3m<sup>3</sup> и 5m<sup>3</sup>, изузев једног блока са пластичним кесама и два комбинована блока (контејнери и пластичне кесе) на подручју општине Стари град, а мерна јединица услуга изношења смећа изражава се у квадратним метрима пословног и стамбеног простора.

Остварени физички обим у m<sup>2</sup> ,услуга изношења комуналног отпада за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године даје се у следећем табеларном прегледу:

ред. бр.	врста корисника услуга	остварено	остварено	остварено од 1.1.до 31.12.2015./остварено од 1.1. до 31.12.2014.
		у m <sup>2</sup> 1.1.- 31.12.2014.	у m <sup>2</sup> 1.1.- 31.12.2015.	
1.	укупно: привреда	165.430.662	166.340.865	100,55
2.	укупно: домаћинства, стр и стз	405.469.832	409.599.182	101,02
а	изношење смећа код домаћинства	399.238.869	403.578.172	101,09
б	изношење смећа код стр и стз	6.230.963	6.021.010	96,63
3.	укупно: привреда и домаћинства, стр и стз	570.900.494	575.940.047	100,88

Физички обим на услугама изношења смећа израженог у квадратним метрима пословног и стамбеног простора у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године, је на нивоу од 100,88 % остварења у односу на 2014. годину. Кумулативно увећање површина је 0,88 % због обухвата нових површина и то: код домаћинства за 1,09 % и код привреде за 0,55 %, док је пад забележен код СТР и СТЗ за 3,37 % у односу на 2014. годину.

Просечна месечна површина стамбених објеката из којих је изношен комунални отпад у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године, је износила: код домаћинства 33.631.514 m<sup>2</sup>, СТР и СЗР 501.751 m<sup>2</sup> и површина привредних објеката и установа 13.861.739 m<sup>2</sup>.

Закључно са 31.12.2015. године, смеће се износило из 614.222 стамбених објеката (домаћинства), 13.969 објекта мале привреде (СТР, СЗР и СУР) и око 11.800 привредних и других предузећа и установа.

## Услуге чишћења и прања

ЈКП „Градска чистоћа“ за период од 01.01.2015. до 15.04.2015. године, није имала потписан уговор са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове везан за услуге чишћења и прања јавних површина, тако да је ЈКП „Градска чистоћа“ 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 том периоду су извршене услуге чишћења јавних површина укупне квадратуре од 657.599.101 m<sup>2</sup>, услуге прања јавних површина (зимски период од 01.01. до 31.03.2015.) укупне квадратуре од 55.833.811 m<sup>2</sup>, услуге редовног прања јавних површина (од 01.04. до 15.04.2015.) укупне квадратуре од 20.511.521 m<sup>2</sup> и услуге изношења комуналног отпада са Аде циганлије укупне кубикаже од 8.097 m<sup>3</sup>

Секретаријат за комуналне и стамбене послове и ЈКП „Градска чистоћа“ су потписали Уговор, са важношћу од момента потписивања до 31.12.2015. године, на основу Програма чишћења и прања јавних површина за период од 15.04., до 31.12.2015. године.

У том периоду су извршене услуге чишћења јавних површина укупне квадратуре од 1.561.846.500 m<sup>2</sup>, услуге редовног прања јавних површина (од 16.04. до 15.11.2015.) укупне квадратуре од 300.357.013 m<sup>2</sup>, услуге прања јавних површина (зимски период од 16.11. до 31.12.2015.) укупне квадратуре од 90.981.160 m<sup>2</sup> и услуге изношења комуналног отпада са Аде циганлије укупне кубикаже од 62.070 m<sup>3</sup>

## Прикупљене секундарне сировине у 2015. години

На Погону за прикупљање секундарних сировина и експлоатацију - депонија, се врши истовар и управљање комуналним и другим не опасним отпадом са територије 13 градских општина. Из комуналног отпада се пре његовог компактирања и затрпавања врши издвајање секундарних сировина ручним одабиром које се предају оператерима са којима имамо закључене уговоре. На овај начин је у току 2015. године у систем рециклаже издвојено преко 4.500 тона разних секундарних сировина.



За отпад са комерцијалном вредношћу ( прехранбена и др. роба) се предходно врши физичко уништење, тим путем у току предходне године издато је девет стотина потврда и уништено је 3.421 тона разне робе. На депонији „Винча“ одложено је и преко 56.000 тона разног отпада од активности пројекта „Београд на води“ (3.185 тура).

У другој половини 2015. године у сарадњи са компанијом „Lafarge“ изграђена је сортирница комуналног отпада. Радом сортирнице директно је повећан физички обим издвојених секундарних сировина, такође се и део комуналног отпада користи као РДФ гориво.

Отпад сакупљен примарном селекцијом са територије града се складишти а потом и сортира на Погону за прикупљање и промет секундарних сировина на Ади Хуји. Секундарне сировине на територији града се сакупљају путем еко кеса, контејнера од 3,2 m<sup>3</sup> и подземних, звона за стакло, рециклажних канти, откупом и преузимањем од физичких лица и правних субјеката.

У табели су приказане све предате количине секундарних сировина на даљи третман овлашћеним оператерима у 2015. години.

<b>Сировине у кг.</b>	<b>УКУПНО</b>
Мет амбалажа	3.4290 кг
Отпадни лим	434,390 кг
Отп.гвожђе 3-5мм	53,240 кг
Отп.гвожђе 5мм	14,160 кг
Вакар	14 кг
Бакар са изолац.	1,233 кг
Алу.хладњаци	206 кг
Отп.алуминијум	2,350 кг
Месинг	45 кг
Меко олово	15 кг
Акумул.олово	4,520 кг
Отп.точкићи	5,680 кг
Прохром	86 кг
Гус	/
Мешани метали	4.480 кг
Пет амбалажа	3.556,970 кг
Хдп боца	10,410 кг
Отп.чврста пласт.	282,380 кг
Отп.мека пласт.	116,150 кг

<b>Сировине у кг.</b>	<b>УКУПНО</b>
Фолија	14,980 кг
Картон	923,860 кг
Новина	825,780 кг
Архива	64,860 кг
Отп.тетрапак	37,710 кг
Стаклена амбал.	436,590 кг
Рабљено уље	20,610 кг
Гума	194,860 кг
Мешана амбалажа	274,530 кг
Резидуални ком.отп.	512,580 кг
<b>Укупно</b>	<b>7.826.979 кг</b>

У току 2015. године постављено је 68 звона за прикупљање стаклене амбалаже на 52 локације у граду што је довело до повећања количина прикупљеног стакла у износу од преко 100 тона у односу на 2014. годину.

Служба рециклаже својим радом на терену општина Врачар и Стари град допринела је закључивању преко хиљаду амбалажних уговора са правним субјектима и преко три стотине уговора о откупу секундарних сировина. Покренута је и активност пренамене подземних контејнера из комуналних у рециклажне (више од 200 контејнера), као и изградња три рециклажна дворишта.

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, у складу са законом и другим подзаконским актима, који регулишу комуналну делатност, врши уклањање комуналног отпада са дивљих депонија.

У току 2015. године, потписан је уговор са Секретаријатом за заштиту животне средине у износу од 20.000 хиљада динара са ПДВ-ом, за послове уклањања дивљих депонија где је уклоњено 14.965 м<sup>3</sup> дивљих депонија.

#### **4.2. Финансијски показатељи за 2015. годину**

У 2015. Години укупни приходи остварени су у износу од 6.003.760 хиљада динара, а укупни расходи у износу од 5.217.048 хиљада динара. На основу исказаних прихода и расхода предузећа у пословној 2015. години остварена је добит пре опорезивања у износу од 786.712 хиљаде динара, што представља повећање у односу на 2014. годину за 170.096 хиљада динара или 28%.

По одбитку пореза на добит, у износу од 78.192 хиљада динара, нето добит у износу од 708.520 хиљада динара ће бити распоређена у складу са инструкцијама добијеним од стране оснивача.

### **Приходи предузећа у 2015. години**

Укупан приход остварен у периоду 01.01.2015 до 31.12.2015. године износи 6.003.760 хиљада динара, који је у односу на приход у износу од 5.790.567 хиљада динара који је планиран Програмом пословања за 2015.годину, на нивоу од 103,68 %. У последњем пословном кварталу 2015. године књижене су камате за привредне субјекте над којима је отворен поступак стечаја и реструктурирања. Град је дао сагласност на планирано повећање цена за услуге изношења комуналног отпада код домаћинства, тако да је повећање цена од 5 %, за услуге изношења комуналног отпада код домаћинства било примењено од 01.11.2015. године.

Унутар структуре прихода од основне делатности, која износи укупно 5.256.081 хиљада динара, у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године, најзначајнији део су приходи од привредних субјеката у износу од 2.215.027 хиљада динара или 42,14 %, приход од продаје секундарних сировина износи 65.609 хиљада динара или 1,25 %, и мањи су у односу на Програма пословања за 2015. годину због комплексног поступка спровођења јавних набавки које се односе на опрему за рециклажу. Приходи од инфостана СОН – система обједињене наплате, који се односе на домаћинства, СТР,СЗР и СУР, у износу од 2.035.907 хиљада динара или 38,73 % и приходи по основу услуга на чишћењу и прању јавних површина, изношења комуналног отпада са Аде и ванредних послове (непредвиђених услуга) у износу од 922.872 хиљада динара или 17,56 % и приходи по основу услуга уклањања дивљих депонија у износу од 16.666 хиљада динара или 0,32 %

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 хиљада динара са ПДВ-ом (1.079.055 хиљада динара без ПДВа). Остварени обим услуга које је ЈКП „Градска чистоћа“ извршила у овом периоду износи 240.090 хиљада динара без ПДВ-а, односно 264.099 хиљада динара са ПДВ-ом. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, за период 1.1. – 15.4.2015.године је испоставила рачуне за извршене услуге и платила ПДВ у износу од 24.009 хиљада динара.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове и ЈКП „Градска чистоћа“ су потписали Уговор 16.04.2015. године, са важношћу од момента потписивања до 31.12.2015.

године, на износ од 706.205 хиљада динара са ПДВ-ом (641.944 хиљаде динара без ПДВа), на основу Програма чишћења и прања јавних површина за период од 15.04. до 31.12.2015. године.

На основу анализе реализације Програма чишћења и прања јавних површина за период од 15.04., до 31.08.2015. 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 подићи на виши ниво чишћења и прања 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, израђена 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 је износила 748.205 хиљада динара.

На захтев великог броја грађана, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, је од 29.12.2015. године, спровела интезивне активности на делатности чишћења и прања паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда на подручјима следећих општина: Нови Београд, Земун, Чукарица, Раковица. Ради се о ванредним (додатним) активностима, које нису обухваћене кроз редован програма чишћења и прања јавних површина, и које се раде само у другој смени. Вредност тих услуга је 2.900 хиљада динара са ПДВ-ом.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове и ЈКП „Градска чистоћа“ су потписали Уговор о вансудском поравнању бр.401.1-12 од 28.12.2015. године (наш.бр. 21212 од 28.12.2015. године), у којем се између осталог констатује, да ће Секретаријат за комуналне и стамбене послове, измирити обавезе за извршене услуге чишћења и прања јавних површина за јануар и фебруар месец 2015. године, што је и учињено, да је ЈКП „Градска чистоћа“ доставила Оснивачу захтев бр. 20308 од 14.12.2015. године, за обезбеђење и исплату средстава на име извршених услуга чишћења и прања јавних површина у периоду од 01.01.2015. до 15.04.2015. године у износу од 264.099.392,66 динара са ПДВ-ом, те да је Одлуком о ребалансу буџета града Београда (Сл.лис града Београда бр. 78/15), обезбеђен део средстава на име потраживања за извршене услуге чишћења и прања јавних површина у периоду од 01.01.2015. до 15.04.2015. године. Од

01.01.2015. године до 31.12.2015. године, фактурисано је 1.015.205 хиљада динара са ПДВ-ом.

За услуге чишћења и прања јавних површина, на дан 31.12.2015. године, ЈКП „Градска чистоћа“ потражује износ од 133.335 хиљаде динара, и то за услуге извршене у марту и првој половини априла 2015. године.

Од осталих прихода за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године, најзначајнији су приходи по основу укидања исправки вредности, који износе 136.846 хиљада динара (наплаћена потраживања која су била на исправци вредности), као и финансијски приходи који износе 541.473 хиљада динара и чине их приходи од прокњижених обрачунатих камата за купце над којима је отворен стечајни поступак, приходи од камата обрачунатих купцима за закашњења у плаћању својих обавеза и приходи од камата по основу депозита по виђењу на текућим рачунима код пословних банака.

### **Расходи предузећа у 2015. години**

У структури укупних расхода у 2015. години, који износе 5.217.048 хиљада динара, највећим делом расходи се односе на зараде, накнаде зарада и уговора по основу додатног ангажовања радника у износу од 2.611.744 хиљада динара што чини 50,02%, трошкови материјала у износу од 753.110 хиљада динара што је 14,42% у односу на укупне трошкове, и трошкови обезвређења имовине у износу од 945.186 хиљада динара што је 18,10% у односу на укупне трошкове.

Трошкови материјала су реализовани на нивоу од 63,9% у односу на план за 2015. годину, у износу од 753.110 хиљада динара. Због доследности спровођења закона о јавним набавкама и дугог процеса спровођења јавних набавки дошло је до мањег обима реализације јавних набавки што се директно одразило на трошкове материјала и услуга, који се односе на трошкове везане за резервне делове и гориво за возила за обављање делатности. У односу на план, остварени трошкови резервних делова и трошкови осталог материјала за обављање делатности су реализовани на нивоу од 57%. Већим делом, јавне набавке су покренуте у последњем пословном кварталу 2015. године, тако да ће до њихове реализације доћи током 2016. године.

Трошкови зарада и накнада зарада за 2015. годину приказани су у износу од 2.611.744 хиљада динара и на нивоу су од 99,3% у односу на план за 2015. годину.

Трошкови производних услуга остварени су на нивоу од 55,4%, тј. 297.163 хиљаде динара. Мање остварење ових трошкова је због смањених трошкова услуга одржавања опреме од стране трећих лица. Такође, планирани су трошкови додатног ангажовања додатне радне снаге у трећем кварталу. Крајем новембра месеца 2015. године предузеће је потписало уговор са предузећем „САТ“ кадровске услуге д.о.о. ради ангажовања

радне снаге путем лизинга. Трошкови који се односе на радну снагу ангажовану путем лизинга евидентирају се на конту 539 и на нивоу су од 66% од плана за 2015. годину.

Трошкови амортизације износе 391.378 и на нивоу су од 91% од планираних трошкова амортизације за 2015. годину. Разлог мањег остварења ових трошкова су не реализоване јавне набавке везане за основна средства.

Нематеријални трошкови у 2015. години износе 160.637 и на нивоу су од 64% у односу на план за 2015. годину. Разлог мањег остварења су нижи трошкови везани за таксе по тужбама за физичка и правна лица.

Финансијски расходи у 2015. години су остварени у износу 27.487 хиљада динара и на нивоу су од 39% у односу план за 2015. годину. У структури финансијских расхода знатна смањења су се показала на позицијама које се односе на плаћене камате према повезаним правним лицима (16% од плана) и на расходима по основу ефеката валутне клаузуле (7% од плана).

На позицији 585 –Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана, трошкови су већи од планираних за 2015. годину у износу од 385.089 хиљада динара, због обрачунате камате на потраживања за услуге од предузећа која су отишла у стечај чија је наплата неизвесна са обзиром на дуг период вођења стечајног поступка.

Наплата потраживања од купаца се јавља као стални проблем. Велики број привредних субјеката је у поступку стечаја, ликвидације или је брисан из регистра АПР-а.

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

у 000 динара

Бр. конта	Опис	Остварено 2014.	Ребаланс III 2015.	Остварено 2015.	Остварено 2015 / План 2015
1	2	3	4	5	6
	<b>РАСХОДИ</b>				
<b>50</b>	<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>3.310</b>	<b>15.000</b>	<b>6.935</b>	46,23%
500	Набавка робе				
501	Набавна вредност продате робе	3.310	15.000	6.935	46,23%
502	Набавна вредност продатих некретни прибавље ради продаје				
<b>51</b>	<b>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>796.650</b>	<b>1.179.121</b>	<b>753.110</b>	60,03%
510	Набавка материјала	19.295		10.048	
511	Трошкови материјала за израду	135.116	118.091	84.946	58,14%
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	42.396	93.875	49.013	39,88%
513	Трошкови горива и енергије	476.860	644.017	427.364	83,96%
514	Трошкови резервних делова	122.983	235.000	134.785	38,57%
515	Трошкови алата		88.138	46.954	36,97%
<b>52</b>	<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>2.501.830</b>	<b>2.629.616</b>	<b>2.611.745</b>	133,77%
520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	1.689.695	1.477.692	1.475.591	103,71%
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	317.868	288.288	282.998	101,96%
522	Трошкови накнада по уговору о делу		600	283	28,30%
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима				
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	326.031	496.435	488.331	
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора				
526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	2.087	1.236	1.234	98,72%
529	Остали лични расходи и накнаде	166.149	365.365	363.308	145,40%
<b>53</b>	<b>ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>596.442</b>	<b>536.386</b>	<b>297.163</b>	29,51%
530	Трошкови услуга на изради учинака				
531	Трошкови транспортних услуга	26.795	26.731	22.384	74,61%
532	Трошкови услуга одржавања	42.460	151.980	39.163	23,45%
533	Трошкови закупнина	891	3.000	1.075	32,58%
534	Трошкови сајмова			411	
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.125			
536	Трошкови истраживања				
537	Трошкови развоја који се не капитализују		775		0,00%
539	Трошкови осталих услуга	525.171	353.900	234.130	29,05%
<b>54</b>	<b>ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>635.374</b>	<b>430.000</b>	<b>394.010</b>	77,26%
540	Трошкови амортизације	466.768	430.000	391.378	78,28%
541	Трошкови резервисања за гарантни рок				

Бр. конта	Опис	Остварено 2014.	Ребаланс III 2015.	Остварено 2015.	Остварено 2015 / План 2015
1	2	3	4	5	6
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	86.136		1.702	
549	Остала дугорочна резервисања	82.470		930	9,30%
<b>55</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>146.603</b>	<b>250.725</b>	<b>160.637</b>	<b>58,70%</b>
550	Трошкови непроизводних услуга	21.679	72.335	18.854	24,45%
551	Трошкови репрезентације	1.500	1.000	839	83,90%
552	Трошкови премија осигурања	6.556	10.600	7.501	64,33%
553	Трошкови платног промета	8.185	8.000	4.954	61,93%
554	Трошкови чланарина	4.972	5.000	4.351	87,02%
555	Трошкови пореза	18.455	20.000	22.433	89,73%
556	Трошкови доприноса				
559	Остали нематеријални трошкови	85.256	133.790	101.705	69,71%
<b>56</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>80.042</b>	<b>71.200</b>	<b>27.487</b>	<b>44,12%</b>
560	Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима				
561	Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	2.301	1.000	164	16,40%
562	Расходи камата	35.390	30.000	24.176	92,63%
563	Негативне курсне разлике	7.920	0	21	
564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	34.255	40.000	2.985	8,53%
565	Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједни улагања који се обрачунавају коришћ метода удела				
569	Остали финансијски расходи	176	200	141	70,50%
<b>57</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>22.229</b>	<b>18.000</b>	<b>17.721</b>	<b>98,45%</b>
570	Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3.165	3.000	706	23,53%
571	Губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава				
572	Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности				
573	Губици од продаје материјала				
574	Мањкови	385		22	
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	7.337	10.000	9.673	96,73%
577	Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе	3.159		100	
579	Остали непоменути расходи	8.183	5.000	7.220	144,40%



Бр. конта	Опис	Остварено 2014.	Ребаланс III 2015.	Остварено 2015.	Остварено 2015 / План 2015
1	2	3	4	5	6
<b>58</b>	<b>РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ</b>	<b>592.302</b>	<b>560.000</b>	<b>945.186</b>	168,78%
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	9.593	<b>10.000</b>	5.297	52,97%
585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	582.709	<b>550.000</b>	935.089	170,02%
589	Обезвређење остале имовине			4.800	
<b>59</b>	<b>ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	<b>20.039</b>	<b>4.000</b>	<b>3.054</b>	61,08%
590	Губитак пословања које се обуставља				
591	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	20.039	<b>4.000</b>		0,00%
592	Расходи по основу исправки грешака из ранијих година			3.054	
<b>599</b>	<b>Пренос расхода (УКУПНО РАСХОДИ)</b>	<b>5.394.821</b>	<b>5.694.048</b>	<b>5.217.048</b>	92,21%
	<b>ПРИХОДИ</b>				
<b>60</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b>	<b>0</b>			
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				
<b>61</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b>	<b>5.465.691</b>	<b>5.296.212</b>	<b>5.256.081</b>	93,69%
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним	1.224.921	<b>936.882</b>	939.538	79,68%
6100	Секретаријат за комуналне и стамбене посливе (чишћење и прање јавних површина)		<b>920.216</b>	922.872	85,53%
6101	Секретаријат за заштиту животне средине (уклањање дивљих депонија)		<b>16.666</b>	16.666	16,67%
611	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним				
612	Приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима на домаћем тржишту	292.777	<b>293.000</b>	293.097	99,86%
613	Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту				
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	3.947.993	<b>4.066.330</b>	4.023.446	97,24%
6142	Приходи од вршења услуга на дом. Тржишту - секундарне сировине		<b>92.148</b>	<b>65.609</b>	71,20%
<b>62</b>	<b>ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И</b>				

Бр. конта	Опис	Остварено 2014.	Ребаланс III 2015.	Остварено 2015.	Остварено 2015 / План 2015
1	2	3	4	5	6
	<b>РОБЕ</b>				
620	Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе				
621	Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе				
63	<b>ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА</b>				
630	Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга				
631	Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга				
<b>64</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕН, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>66.267</b>	<b>100.000</b>	<b>27.691</b>	46,15%
640	Приходи од премија, субвенција, дотација и повраћаја пореских дажбина	2.744		19.845	
641	Приходи по основу условљених донација	63.523	<b>100.000</b>	7.846	13,08%
<b>65</b>	<b>ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>2.310</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	
650	Приходи од закупнина				
651	Приходи од чланарина				
652	Приходи од тантијема и лиценцих накнада	2.310		85	
659	Остали пословни приходи				
<b>66</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>237.325</b>	<b>113.000</b>	<b>541.473</b>	479,18%
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица				
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	58.569		713	
662	Приходи од камата	178.159	<b>113.000</b>	540.094	477,96%
663	Позитивне курсне разлике	1			
664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	13		445	
665	Прихода од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких улагања				
669	Остали финансијски приходи	583		221	
<b>67</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>23.031</b>	<b>11.000</b>	<b>40.040</b>	364,00%
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	579		1.412	
675	Наплаћена отписана потраживања			2	
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика				
677	Приходи од смањења обавеза	0		1.082	
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања			906	
679	Остали непоменути приходи	22.452	<b>11.000</b>	36.638	333,07%

Бр. конта	О п и с	Остварено 2014.	Ребаланс III 2015.	Остварено 2015.	Остварено 2015 / План 2015
1	2	3	4	5	6
<b>68</b>	<b>ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ</b>	<b>209.941</b>	<b>270.000</b>	<b>138.390</b>	69,20%
680	Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава				
681	Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања				
682	Приходи од усклађив вреднонекретнина, постројења и опреме				
683	Приходи од усклађивања вредности дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности расположивих за продају				
684	Приходи од усклађивања вредности залиха			1.544	
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана	209.941	<b>270.000</b>	136.846	68,42%
689	Приходи од усклађивања вредности остале имовине				
<b>69</b>	<b>ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА</b>	<b>6.872</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	
690	Добитак пословања које се обуставља				
691	Приходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	0			
692	Приходи по основу исправке грешака из ранијих година која нису материјално значајна	6.872	355		
<b>699</b>	<b>Пренос прихода (УКУПНО ПРИХОДИ)</b>	<b>6.011.437</b>	<b>5.790.567</b>	<b>6.003.760</b>	100,16%
	<b>ДОБИТ</b>	<b>616.616</b>	<b>96.519</b>	<b>786.712</b>	233,98%
	<b>ГУБИТАК</b>				
	<b>порез на добит</b>	<b>91.390</b>	<b>14.478</b>	<b>78.192</b>	155,03%
	<b>ДОБИТ за расподелу</b>	<b>525.226</b>	<b>82.041</b>	<b>708.520</b>	247,91%

### 4.3. Имовине и обавезе за 2015. годину

Остварена нето билансна актива износи 6.007.217 хиљада динара и чине је стална имовина у износу од 3.463.576 хиљада динара (некретнине постројења и опрема) и обртна имовина у износу од 2.487.282 хиљада динара. Обртну имовину чине залихе резервних делова, потрошног материјала и горива у износу од 275.409 распоређених у 9 магацина. Поред тога, обртну имовину чине и потраживања од купаца без исправке вредности у износу од 1.003.353 хиљада динара.

Билансна пасива процењују се у износу од 6.007.217 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 342.901 хиљада динара. Обавезе према добављачим су остварене на нивоу од 234.213 хиљаде динар у 2015. години 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

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.г	Остварено 2015. г.	2014%	2015%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	<b>002</b>	<b>3.591.669</b>	<b>3.463.576</b>	59,79%	57,66%
<b>1</b>	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>003</b>	<b>13.328</b>	<b>11.158</b>	0,22%	0,19%
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	2.331	1.760	0,04%	0,03%
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	10.997	9.398	0,18%	0,16%
013 и део 019	3. Гудвил	006			0,00%	0,00%
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007			0,00%	0,00%
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			0,00%	0,00%
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009			0,00%	0,00%
<b>2</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		<b>3.552.454</b>	<b>3.430.774</b>	59,14%	57,11%
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011			0,00%	0,00%
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.033.453	964.818	17,20%	16,06%
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.134.994	1.078.949	18,89%	17,96%

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.г	Остварено 2015. г.	2014%	2015%
1	2	3	4	5	6	7
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		0	0,00%	0,00%
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	6.622	6.873	0,11%	0,11%
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.376.570	1.379.319	22,92%	22,96%
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017			0,00%	0,00%
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	815	815	0,01%	0,01%
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			0,00%	0,00%
032 и део 039	2. Основно стадо	021			0,00%	0,00%
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			0,00%	0,00%
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			0,00%	0,00%
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>	<b>25.887</b>	<b>21.644</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,36%</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			0,00%	0,00%
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026			0,00%	0,00%
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	2.660	2.196	0,04%	0,04%
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028			0,00%	0,00%
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029			0,00%	0,00%
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	839		0,01%	0,00%
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031			0,00%	0,00%
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032			0,00%	0,00%
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	22.388	19.448	0,37%	0,32%
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035			0,00%	0,00%
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036			0,00%	0,00%
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037			0,00%	0,00%

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.г	Остварено 2015. г.	2014%	2015%
1	2	3	4	5	6	7
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038			0,00%	0,00%
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039			0,00%	0,00%
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040			0,00%	0,00%
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041			0,00%	0,00%
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	39.924	56.359	0,66%	0,94%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>2.457.576</b>	<b>2.487.282</b>	40,91%	41,40%
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>252.234</b>	<b>275.409</b>	4,20%	4,58%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	244.900	271.747	4,08%	4,52%
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046			0,00%	0,00%
12	3. Готови производи	047			0,00%	0,00%
13	4. Роба	048	1.397	2.288	0,02%	0,04%
14	5. Стална средства намењена продаји	049			0,00%	0,00%
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.937	1.374	0,10%	0,02%
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>1.471.286</b>	<b>1.003.353</b>	24,49%	16,70%
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	491.448	163.700	8,18%	2,73%
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053			0,00%	0,00%
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	84.763	75.734	1,41%	1,26%
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055			0,00%	0,00%
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	835.842	707.705	13,91%	11,78%
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			0,00%	0,00%
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	59.233	56.214	0,99%	0,94%
<b>21</b>	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>			0,00%	0,00%
<b>22</b>	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>34.288</b>	<b>86.052</b>	0,57%	1,43%
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>			0,00%	0,00%
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	<b>14.663</b>	<b>16.612</b>	0,24%	0,28%
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063			0,00%	0,00%
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	10.210	12.739	0,17%	0,21%
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065			0,00%	0,00%

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.г	Остварено 2015. г.	2014%	2015%
1	2	3	4	5	6	7
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			0,00%	0,00%
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	4.453	3.873	0,07%	0,06%
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>676.830</b>	<b>1.078.626</b>	11,27%	17,96%
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>5.473</b>	<b>8.198</b>	0,09%	0,14%
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>2.802</b>	<b>19.032</b>	0,05%	0,32%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>6.089.169</b>	<b>6.007.217</b>	101,36%	100,00%
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>467.382</b>	<b>467.611</b>		
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>4.494.211</b>	<b>4.755.824</b>	73,81%	79,17%
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>1.469.409</b>	<b>1.469.409</b>	24,13%	24,46%
300	1. Акцијски капитал	0403			0,00%	0,00%
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404			0,00%	0,00%
302	3. Улози	0405			0,00%	0,00%
303	4. Државни капитал	0406	1.446.884	1.446.884	23,76%	24,09%
304	5. Друштвени капитал	0407			0,00%	0,00%
305	6. Задружни удели	0408			0,00%	0,00%
306	7. Емисиона премија	0409			0,00%	0,00%
309	8. Остали основни капитал	0410	22.525	22.525	0,37%	0,37%
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>			0,00%	0,00%
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0412</b>			0,00%	0,00%
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0413</b>	<b>6.730</b>	<b>1.465.822</b>	0,11%	24,40%
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>	<b>1.137.372</b>	<b>1.128.114</b>	18,68%	18,78%
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0415</b>		<b>193</b>	0,00%	0,00%
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>	<b>22.350</b>	<b>23.008</b>	0,37%	0,38%
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>2.175.293</b>	<b>715.294</b>	35,72%	11,91%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.650.067	6.774	27,10%	0,11%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	525.226	708.520	8,63%	11,79%
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420			0,00%	0,00%
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>	<b>272.243</b>	<b>0</b>	4,47%	0,00%
350	1. Губитак ранијих година	0422	272.243		4,47%	0,00%
351	2. Губитак текуће године	0423			0,00%	0,00%

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.г	Остварено 2015. г.	2014%	2015%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>701.799</b>	<b>506.703</b>	11,53%	8,43%
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	<b>168.605</b>	<b>163.802</b>	2,77%	2,73%
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			0,00%	0,00%
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			0,00%	0,00%
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			0,00%	0,00%
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	86.136	85.807	1,41%	1,43%
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	82.469	77.995	1,35%	1,30%
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			0,00%	0,00%
<b>41</b>	<b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>533.194</b>	<b>342.901</b>	8,76%	5,71%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			0,00%	0,00%
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			0,00%	0,00%
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			0,00%	0,00%
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			0,00%	0,00%
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	533.194	<b>342.901</b>	8,76%	5,71%
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			0,00%	0,00%
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			0,00%	0,00%
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			0,00%	0,00%
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441			0,00%	0,00%
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>893.159</b>	<b>744.690</b>	14,67%	12,40%
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>	<b>192.176</b>	<b>193.237</b>	3,16%	3,22%
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			0,00%	0,00%
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			0,00%	0,00%
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			0,00%	0,00%
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			0,00%	0,00%
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			0,00%	0,00%
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	192.176	193.237	3,16%	3,22%
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	1.799	8.564	0,03%	0,14%
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>216.045</b>	<b>234.213</b>	3,55%	3,90%
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			0,00%	0,00%
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			0,00%	0,00%
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	73.242	40.975	1,20%	0,68%
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			0,00%	0,00%
435	5. Добављачи у земљи	0456	142.803	193.238	2,35%	3,22%
436	6. Добављачи у иностранству	0457			0,00%	0,00%



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.г	Остварено 2015. г.	2014%	2015%
1	2	3	4	5	6	7
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			0,00%	0,00%
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>201.944</b>	<b>155.745</b>	<b>3,32%</b>	<b>2,59%</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0460</b>	<b>33.659</b>	<b>16.821</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,28%</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>	<b>112.771</b>	<b>12.741</b>	<b>1,85%</b>	<b>0,21%</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>	<b>134.765</b>	<b>123.369</b>	<b>2,21%</b>	<b>2,05%</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	<b>0463</b>			<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	<b>6.089.169</b>	<b>6.007.217</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>	<b>467.382</b>	<b>467.611</b>	<b>7,68%</b>	<b>7,78%</b>

## 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 остварења 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 остварено у 2015. години ( $403.578.172 \text{ m}^2$ ) је у порасту за 0,27 % 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 остварено у 2015. години ( $166.340.865 \text{ m}^2$ ), су на истом нивоу. 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 остварено у 2015. години ( $6.021.010 \text{ m}^2$ ) је у паду за 0,12 %.

Планирани физички обим услуга продаје секундарних сировина у 2016. години, износи 10.000 тона.

Ребалансом програма пословања за 2016. годину, измењена је динамика чишћења и прања у складу са уговором и анексом уговора везано за програм чишћења и прања јавних површина са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове, где није утицала на вредност уговора као и на промене прихода по основу чишћења и прања јавних површина.

Планирани физички обим услуга чишћења јавних површина за 2016. годину износи  $2.745.652.665 \text{ m}^2$  и у односу на остварено у 2015. години ( $2.219.445.601 \text{ m}^2$ ) је у порасту за 23,71 %. Планирани физички обим услуга редовног прања јавних површина за 2016. годину износи  $444.588.244 \text{ m}^2$  и у односу на остварено у 2015. години ( $320.868.534 \text{ m}^2$ )

је у порасту за 38,56 %. Прање јавних површина (зимски период) је планирано за 2016. годину у износу од 57.535.996 m<sup>2</sup> и у односу на остварено у 2015. години (146.814.971 m<sup>2</sup>) је у паду за 60,81 %. Прање јавних површина (зимски период) 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 С°.

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, у складу са законом и другим подзаконским актима, који регулишу комуналну делатност, врши уклањање комуналног отпада са дивљих депонија. ЈКП „Градска чистоћа“ је дана, 19.05.2016. године, доставила Секретаријату за заштиту животне средине, Дирекцији за управљање отпадом, Понуду за санацију одлагалишта отпада на територији града Београда, бр. 8936 од 19.05.2016. године за планирани физички обим услуга уклањања дивљих депонија у количини од 14.965 m<sup>3</sup>. До краја 2016. године, планира се да Секретаријату за заштиту животне средине, доставимо још једну Понуду за санацију одлагалишта отпада, за исту количину т.ј. 14.965 m<sup>3</sup>, тако да би укупна количина уклањања дивљих депонија обухваћена понудама, у 2016. години била 29.930 m<sup>3</sup>.

РБ	Производ/услуга	Јединица мере	Остварено 2014. год.	Остварено 2015. год.	Планирано 2016. год.	Индекс	
						6/5	7/6
1	Изношење комуналног отпада -привреда и установе	m <sup>2</sup>	165.013.053	166.340.865	166.342.640	100,80%	100,00%
2	Изношење комуналног отпада -Инфостан - становништво	m <sup>2</sup>	398.760.680	403.578.172	404.662.536	101,21%	100,27%
3	Изношење комуналног отпада -Инфостан - СТР, СЗР	m <sup>2</sup>	6.262.760	6.021.010	6.013.524	96,14%	99,88%
4	Чишћење јавних површина	m <sup>2</sup>	2.621.498.580	2.219.445.601	2.745.652.665	84,66%	123,71%
5	Редовно прање јавних површина	m <sup>2</sup>	359.345.244	320.868.534	444.588.244	89,29%	138,56%
6	Прање јавних површина (зимски период)	m <sup>2</sup>	165.101.006	146.814.971	57.535.996	88,92%	39,19%
7	Уклањање дивљих депонија	m <sup>3</sup>	124.778	14.965	29.930	11,99%	200,00%
8	Рециклажа секундарних сировина	t	7.000	7.827	10.000	111,81%	127,76%

## 6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

### 6.1. Анализа биланса успеха

Добит пре опорезивања за 2015. годину, износи 786.712 хиљада динара и по одбитку пореза на добит биће распоређена у складу са инструкцијама оснивача. Део добити који остане предузећу распоредиће се на статутарне резерве за улагања у набавку опреме за вршење основне делатности (камиони за одвожење комуналног отпада, цистерне, ауточистилице и др.)

Остварена добит након опорезивања (нето добит) за 2015.годину износи 708.520 хиљада динара. По инструкцијама оснивача, део добити од 85% у износу од 602.242 хиљада динара припада оснивачу, док остатак добити од 106.278 хиљада динара, предузеће ће распоредити на статутарне резерве за улагања у набавку опреме за вршење основне делатности (камиони за одвожење комуналног отпада, цистерне, ауточистилице и др.)

Укупно планирани приходи Ребалансом Програма пословања за 2016. годину износе 5.900.926 хиљада динара, расходи износе 5.628.692 хиљада динара што чини планирану добит пре опорезивања у 2016. години у износу од 272.234 хиљада динара и по одбитку пореза на добит биће распоређена у складу са инструкцијама оснивача.

#### Приходи:

Укупно планирани приходи предузећа Ребалансом Програма пословања за 2016. годину износе 5.900.926 хиљада динара и у односу на планиране приходе Програмом пословања за 2016. годину, 5.994.291 хиљада динара, мањи су за 93.365 хиљада динара или за 1,56 %.

Планирани приходи од продаје услуга у 2016. години износе 5.521.476 хиљада динара и већи су за 265.395 хиљаде динара или за 5,05 % у односу на остварене приходе од продаје услуга у 2015. години због планираног повећања површина код услуга изношења комуналног отпада код становништва за 1.087.364 m<sup>2</sup> или 0,27 %, као и због повећања цена одношења комуналног отпада код домаћинстава за 5%, које су почеле са применом 01.11.2015. године. Повећан је и обим услуга на пословима чишћења јавних површина за 526.207.064 m<sup>2</sup> или 23,71 %, као и обим услуга на редовном летњем и зимском прању јавних површин за 34.440.735 m<sup>2</sup> или 7,36 %, као и повећање обима услуга код санација одлагалишта отпада на територији града Београда (одношења дивљих депонија) за 14.965 m<sup>3</sup> или двоструко више у односу на 2015. годину.

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 домаћинства, 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 као и уклањање 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.

Између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП „Градска чистоћа“, потписан је Уговор, који је код Секретаријата заведен под бројем: Ш-01-401.1-14 од 31.12.2015. године, а код ЈКП „Градска чистоћа“, под бројем: 21439 од 31.12.2015. године, у вези са учешћем Града у финансирању послова у обављању поверене комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене према усвојеном Програму чишћења и прања јавних површина у 2016. години, а у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2016. годину („Службени лист града Београда“, број 81/15) и закључцима Градоначелника града Београда број: 352-9072/15-Г од 30.12.2015. године.

Укупна вредност Уговора и усвојеног Програма чишћења и прања јавних површина у 2016. години, број: 21124 од 28.12.2015.године, за период од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године, износе 1.187.027 хиљада динара са обрачунатим ПДВ.

У оквиру усвојеног Програма чишћења и прања јавних површина, ЈКП „Градска чистоћа“ у складу са временским условима, вршило је редовно чишћење јавних

површина, уклањање снега и леда, зимско прање јавних површина и изношење комуналног отпада са Аде Циганлије, али због благе зиме и повећаног броја дана са дневном температуром која прелази +4 С, утврђено је да је потребно одржавање неких јавних површина вршити зимским прањем већим интензитетом у односу на интензитет који је планиран у оквиру усвојеног програма.

Такође у истом периоду чишћење јавних површина реализовало се у мањем интензитету од планираног, с обзиром да је зимским оперативним планом, који дефинише површине и количине по приоритетима, обухваћена мања квадратура јавних површина за уклањање снега и леда, у односу на површине, које су обухваћене редовним планом чишћења јавних површина.

Анализом стања чистоће јавних површина на терену, које нису обухваћене програмом, за новоизграђене саобраћајнице и јавне површине које не могу бити обухваћене, утврђено је да је потребно повећати „непредвиђене“ услуге у односу на планиране и то у оквиру позиција III.1. - Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда, III.2. - Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда и III.3. - Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом.

Усвојеним првобитним Програмом чишћења и прања јавних површина, било је планирано да се чистоћа јавних површина реализује услугом чишћења у износу од 895.253 хиљаде динара са ПДВ-ом, услугом редовног прања у износу од 257.239 хиљада динара са ПДВ-ом, услугом зимског прања у износу од 26.804 хиљаде динара са ПДВ-ом, изношење комуналног отпада са Аде Циганлије у износу од 6.363 хиљада динара са ПДВ-ом и хитне и непредвиђене услуге биле су планиране у износу од 1.368 хиљада динара са ПДВ-ом, а Изменама Програма чишћења и прања јавних површина предвиђа се реализација програма услугом чишћења у износу од 878.883 хиљаде динара са ПДВ-ом (умањен износ за 16.369 хиљада динара), услугом редовног прања у износу од 257.239 хиљада динара са ПДВ-ом (износ није промењен), услугом зимског прања у износу од 42.151 хиљада динара са ПДВ-ом (увећан износ за 15.346 хиљада динара), изношење комуналног отпада са Аде Циганлије у износу од 6.363 хиљаде динара са ПДВ-ом (износ није промењен) и хитне и непредвиђене услуге у износу од 2.391 хиљаде динара са ПДВ-ом (увећан износ за 1.023 хиљаде динара).

У складу са наведеним променама урађена је Измена Програма чишћења и прања јавних површина у 2016. години, бр. 3284 од 26.02.2016. године, као и Анекс I уз Основни уговор бр. 401.1-14/15 од 17.03.2016. године, на укупну вредност у износу од 1.187.027.481,39 динара са обрачунатим ПДВ-ом. За реализацију измењеног програма није потребно обезбедити додатна средства, с обзиром да су све измене извршене у оквиру обезбеђених средстава.

За потребе уклањања дивљих депонија на територији града Београда, које су у надлежности Секретаријата за заштиту животне средине, првобитно су Програмом пословања, планирана средства за 2016. годину у износу од 100.000 хиљада динара вез ПДВ-а, тј. 120.000 хиљада динара са ПДВ-ом. Ребалансом програма пословања, планирани приходи износе 33.333 хиљаде динара без ПДВ-а, тј. 40.000 хиљада динара са ПДВ-ом што је мање за 66.667 хиљада динара.

ЈКП „Градска чистоћа“ је доставила Секретаријату за заштиту животне средине, Дирекцији за управљање отпадом, Понуду за санацију одлагалишта отпада на територији града Београда, бр. 8936 од 19.05.2016. године за планирану вредност услуга уклањања дивљих депонија у износу од 20.000 хиљада динара са ПДВ-ом. До краја 2016. године, планира се да Секретаријату за заштиту животне средине, доставимо још једну Понуду за санацију одлагалишта отпада, за исту вредност услуга, тј. за износ од 20.000 хиљада динара са ПДВ-ом, тако да би укупна вредност уклањања дивљих депонија обухваћена понудама, у 2016. години била 40.000 хиљада динара са ПДВ-ом.

### 3. Приходи од продаје секундарних сировина

Програмом пословања, Приходи од продаје секундарних сировина су у 2016. години планирани у износу од 92.148 хиљада динара. Ребалансом Програма пословања, планирани приходи од продаје секундарних сировина су мањи за 22.148 хиљаде динара од првобитно планираних и сада износе 70.000 хиљада динара. Разлог смањења је стање на тржишту секундарних сировина на ком се констатно бележи пад продајне цене рециклабила, што нас чини неконкурентним на тржишту због спорог реаговања на измену цена рециклабила. У односу на приходе од продаје секундарних сировина остварених у 2015. години (65.609 хиљада динара), планирани приходи Ребалансом програма пословања у 2016. години су већи за 6,69 % или за 4.391 хиљаде динара.

Приходи од донација за 2016. годину, су планирани у износу од 60.000 хиљада динара. Ребалансом Програма пословања планирани приходи од донација износе 35.000 хиљада динара и мањи су за 25.000 хиљада динара због нереализованих инвестиције из средстава субвенција за набавку опреме. Приходи су настали као одложени приход по основу донација, 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 приходе чине највећим делом 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%.

Остали непоменути приходи су Ребалансом Програма пословања за 2016. годину увећани за додатних 20.000 хиљада динара, због повећане наплате трошкова по основу судских такси и трошкова извршитеља од купаца од стране Инфостана у I кварталу 2016. године (10.873 хиљаде динара).

### **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 %.

Ребалансом програма пословања за 2016.годину, укупно планирани расходи износе 5.628.692 хиљада динара, и у односу на Програм пословања за 2016.годину мањи су за 29.365 хиљада динара, што је за 1,52% ниже у односу на план.

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.

Ребалансом програма пословања за 2016.годину трошкови материјала планирани су у износу од 1.295.795 хиљада динара, на групи конта 51, што је више у односу на програм пословања за 2016.годину за 41.475 хиљада динара. Разлог њиховог повећања се односи на замену зуба на погонским точковима, замена бубњева на рото смећарима и набавка полумотора. Ради се о замени делова који су дотрајали због непрекидног



коришћења на опреми која се користи за одвожење и манипулацију комуналним отпадом.

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 четвртом 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 расходовати 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 m<sup>3</sup>. 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 nižем 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 на групи конта 52 – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, Ребалансом програма пословања за 2016. годину нису се повећали у односу на Програм пословања за 2016. годину, већ је извршена прерасподела са трошкова превоза запослених на посао и са посла на трошкове зарада и накнаде зарада. Ребалансом програма пословања повећана је маса бруто зарада у односу на Програм пословања за 19.609 хиљада динара након примене Закона о умањењу зарада.

У прва четири месеца 2016. године, вршена је исплата зарада у складу са Усвојеним програмом пословања за 2016. годину, где се анализом утврдило да је дошло до смањења цене рада. У складу са законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који је ступио на снагу од новембра месеца 2014. године, основица за исплату зарада је октобарска цена рада из 2014. године, која је износила 18.546 динара пре примене закона, тј. 16.691 динар након умањења у складу са законом. Као што је приказано у табели зарада, цена рада је из месеца уз месеца нижа због непредвиђених ванредних активности предузећа која нису планирана програмом чишћења и прања (чишћења снега и леда, разне манифестације на територији града Београда, рада на државни празник, повећања ноћног рада) што је условило повећање ангажовања радне снаге (комуналних радника и возача), а самим тим и већи број часова ноћног и

прековременог рада као и већи износ бенефицираног радног стажа на радним местима са увећаним трајањем по основу тежине и услова рада. Од 1.1. – до 30.4.2016. године, мањи број запослених, који су ангажовани на пословима чишћења јавних површина, остварио је за 16,55% већу површину и редовно прање за 58,57% у односу на исти период претходне године. У 2016. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је извршила услуге уклањања снега и леда са површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на површини од 5.036.797 m<sup>2</sup>. Како предузеће континуирано обавља своју делатност од општег интереса 24 часа дневно, 7 дана у недељи, а маса зарада је ограничена, цена рада се из месеца у месец смањује. Следи период годишњих одмора где ће бити мањи број присутних радника на послу, чиме је потребно додатно ангажовање расположиве радне снаге, што ће условити повећање укупног броја сати по сваком основу. Такође, како је у претходних годину дана, просечна сатница за обрачун накнада већа, а она је основ накнаде за коришћење плаћеног одсуства и годишњег одмора, тако ће се и то повећање одразити на масу зараде до краја године.

Анализом прва четири месеца 2016.године, трошкови превоза запослених на посао и са посла реализовани су у нижем износу.

*Табела зарада – исплаћена цена рада 2014 / 2015 / 2016 година (динара)*

Година	месец	Остварена бруто цена рада	Остварена нето цена рада	Умањење од цене рада прописане законом
2014	X	16.691	11.700	0
2015	XI	16.691	11.700	0
2015	XII	16.536	11.592	155
2016	I	16.518	11.579	173
2016	II	16.492	11.561	199
2016	III	16.162	11.330	529
2016	IV	16.235	11.381	456

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 Закона о раду на основу ког запослени остварује право на зараду.

Трошкови производних услуга, на групи конта 53, Ребалансом програма пословања за 2016.годину, планирани су у износу од 1.027.124 хиљада динара, што је у односу на програм пословања више за 19.971 хиљада динара. Планирана је додатна обука возача за еко вожњу чиме би се направиле уштеде, тј. смањили трошкови горива и резервних делова. Планирано је повећање услуга од стране трећих лица које се односе на ремонт кашика грађевинских машина, поправке подзмених контејнера, ИТ опреме, сервисирање система за дојаву пожара као и услуга поправке возила. Због лошег стања „Бомаг“ машине као и честих кварова на депонији Винча, у случају дужег отказа, планиран је закуп грађевинских машина од трећих лица за потребе манипулације и одлагања комуналног отпада.

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.

Ребалансом програма пословања за 2016.годину, планирана је амортизација у износу од 400.000 хиљада динара, што је за 100.000 динара мање у односу на програм пословања за 2016.годину. Планиране јавне набавке основних средстава у 2015.години, остварене су у нижем обиму, и већим делом пренесене, а самим тим и активирани у 2016. 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.

Нематеријални трошкови на гурпи конта 55, Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 287.949 хиљада динара, што је за 14.289 хиљада динара више у односу на програм пословања. До краја године, предузеће планира да у складу са Законом о јавној својини изврши процену имовине и капитала и за ову намену планира износ од 5.000 динара. Ребалансом плана за 2016.годину планира се 4.602 хиљаде динара за одржавање програма за рад контроле пословног и стамбеног простора и јавних површина као и за додатне здравствене прегледе радника.

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.

Ребалансом програма пословања 2016.године, планирани су нижи трошкови камата на кредите за 5.100 хиљада динара, јер предузеће планира у трећег кварталу да рефинансира постојеће кредите код НУРО банке.

### Пројектовани биланс успеха за 2016. Годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2015. године	ПЛАН 01.01.- 31.12.2016. Г.	Ребаланс 2016.година	ОДСТУПАЊЕ
						план 2016. /остварено 2015.
1	2	3	5	6		6/5
						11
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	<b>1001</b>	<b>5.283.857</b>	<b>5.670.291</b>	<b>5.556.776</b>	105,17%
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	<b>5.256.081</b>	<b>5.610.291</b>	<b>5.521.476</b>	105,05%
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	939.538	1.179.066	<b>1.112.399</b>	118,40%
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	293.097	293.512	<b>293.512</b>	100,14%
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	4.023.446	4.137.713	<b>4.115.565</b>	102,29%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2015. године	ПЛАН 01.01.-31.12.2016. Г.	Ребаланс 2016.година	ОДСТУПАЊЕ
						план 2016. /остварено 2015.
1	2	3	5	6		6/5
1	2	3	5	6		11
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				-
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	27.691	60.000	35.000	126,39%
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	85		300	352,94%
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					-
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020–1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>4.223.601</b>	<b>5.012.757</b>	<b>4.988.492</b>	118,11%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.935	15.000	15.000	216,29%
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	325.747	745.500	786.975	241,59%
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	427.364	509.000	509.000	119,10%
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.611.745	1.952.444	1.952.444	74,76%
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	297.163	1.007.153	1.027.124	345,64%
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	391.378	500.000	400.000	102,20%
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.632	10.000	10.000	379,94%
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	160.637	273.660	287.949	179,25%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>1.060.256</b>	<b>657.534</b>	<b>568.284</b>	53,60%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				-
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>541.474</b>	<b>113.000</b>	<b>113.070</b>	20,88%
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	<b>1033</b>	<b>934</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	7,49%
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				-
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	713		30	4,21%
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				-
669	4. Остали финансијски приходи	1037	221		40	18,10%
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>540.094</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	20,92%
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	<b>1039</b>	<b>446</b>			0,00%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2015. године	ПЛАН 01.01.-31.12.2016. Г.	Ребаланс 2016. година	ОДСТУПАЊЕ
						план 2016. /остварено 2015.
1	2	3	5	6		6/5
						11
	<b>(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>					
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	<b>1040</b>	<b>27.487</b>	<b>62.300</b>	<b>57.200</b>	208,10%
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	<b>1041</b>	<b>305</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	393,44%
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				-
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	164	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	609,76%
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				-
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	141	<b>200</b>	<b>200</b>	141,84%
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>24.176</b>	<b>26.100</b>	<b>21.000</b>	86,86%
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>3.006</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	1164,34%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)</b>	<b>1048</b>	<b>513.987</b>	<b>50.700</b>	<b>55.870</b>	10,87%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>				-
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	136.846	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	146,15%
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	935.089	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	58,82%
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	41.584	<b>11.000</b>	<b>31.080</b>	74,74%
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	27.818	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	100,65%
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)</b>	<b>1054</b>	<b>789.766</b>	<b>341.234</b>	<b>277.234</b>	35,10%
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051–1050+1053–1052)</b>	<b>1055</b>				-
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>				-
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА</b>	<b>1057</b>	<b>3.054</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	163,72%



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2015. године	ПЛАН 01.01.- 31.12.2016. Г.	Ребаланс 2016.година	ОДСТУПАЊЕ
						план 2016. /остварено 2015.
1	2	3	5	6		6/5
						11
	ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)</b>	<b>1058</b>	<b>786.712</b>	<b>336.234</b>	<b>272.234</b>	34,60%
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059				-
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					-
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>94.627</b>	<b>50.435</b>	<b>40.835</b>	43,15%
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				-
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	16.435			0,00%
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				-
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060–1061+1062)</b>	<b>1064</b>	<b>708.520</b>	<b>285.799</b>	<b>231.399</b>	32,66%
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061–1062)</b>	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 – остварено 2015.година, план 2016. године

у 000 динара

Бр. конта	О п и с	Остварено 2015.	План 2016.	Ребаланс плана 2016	Ребаланс 2016 / остварено 2015	Ребаланс 2016 / План 2016
1	2	5	6	7	8	9
	<b>РАСХОДИ</b>					
<b>50</b>	<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>6.935</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	216,29%	100,00%
500	Набавка робе					
501	Набавна вредност продате робе	6.935	15.000	15.000	216,29%	100,00%
502	Набавна вредност продатих некретни прибавље ради продаје					
<b>51</b>	<b>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>753.110</b>	<b>1.254.500</b>	<b>1.295.975</b>	172,08%	103,31%
510	Набавка материјала	10.048			0,00%	
511	Трошкови материјала за израду	84.946	146.100	141.000	165,99%	96,51%
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	49.013	122.900	123.075	251,11%	100,14%
513	Трошкови горива и енергије	427.364	509.000	509.000	119,10%	100,00%
514	Трошкови резервних делова	134.785	349.500	395.900	293,73%	113,28%
515	Трошкови алата	46.954	127.000	127.000	270,48%	100,00%
<b>52</b>	<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>2.611.745</b>	<b>1.952.444</b>	<b>1.952.444</b>	74,76%	100,00%
520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	1.475.591	1.422.758	1.454.526	98,57%	102,23%
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	282.998	277.570	265.412	93,79%	95,62%
522	Трошкови накнада по уговору о делу	283	1.000	1.000	353,36%	100,00%
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима					
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	488.331	0		0,00%	
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора					
526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.234	1.250	1.250	101,30%	100,00%
529	Остали лични расходи и накнаде	363.308	249.866	230.256	63,38%	92,15%
<b>53</b>	<b>ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>297.163</b>	<b>1.007.153</b>	<b>1.027.124</b>	345,64%	101,98%
530	Трошкови услуга на изради учинака					
531	Трошкови транспортних услуга	22.384	30.000	30.000	134,02%	100,00%
532	Трошкови услуга одржавања	39.163	167.000	174.010	444,32%	104,20%
533	Трошкови закупнина	1.075	3.300	5.500	511,63%	166,67%
534	Трошкови сајмова	411			0,00%	
535	Трошкови рекламе и пропаганде					
536	Трошкови истраживања					
537	Трошкови развоја који се не капитализују		853	1.853		217,23%
539	Трошкови осталих услуга	234.130	806.000	815.761	348,42%	101,21%
<b>54</b>	<b>ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>394.010</b>	<b>510.000</b>	<b>410.000</b>	104,06%	80,39%
540	Трошкови амортизације	391.378	500.000	400.000	102,20%	80,00%
541	Трошкови резервисања за гарантни рок					

Бр. конта	Опис	Остварено 2015.	План 2016.	Ребаланс плана 2016	Ребаланс 2016 / остварено 2015	Ребаланс 2016 / План 2016
1	2	5	6	7	8	9
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	1.702			0,00%	
549	Остала дугорочна резервисања	930	10.000	10.000	1075,27%	100,00%
<b>55</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>160.637</b>	<b>273.660</b>	<b>287.949</b>	179,25%	105,22%
550	Трошкови непроизводних услуга	18.854	77.100	89.103	472,59%	115,57%
551	Трошкови репрезентације	839	1.000	1.500	178,78%	150,00%
552	Трошкови премија осигурања	7.501	11.660	12.346	164,59%	105,88%
553	Трошкови платног промета	4.954	8.000	8.000	161,49%	100,00%
554	Трошкови чланарина	4.351	5.000	5.000	114,92%	100,00%
555	Трошкови пореза	22.433	25.000	25.000	111,44%	100,00%
556	Трошкови доприноса					
559	Остали нематеријални трошкови	101.705	145.900	147.000	144,54%	100,75%
<b>56</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>27.487</b>	<b>62.300</b>	<b>57.200</b>	208,10%	91,81%
560	Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима					
561	Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	164	1.000	1.000	609,76%	100,00%
562	Расходи камата	24.176	26.100	21.000	86,86%	80,46%
563	Негативне курсне разлике	21	0		0,00%	
564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	2.985	35.000	35.000	1172,53%	100,00%
565	Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједни улагања који се обрачунавају коришћ метода удела					
569	Остали финансијски расходи	141	200	200	141,84%	100,00%
<b>57</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>17.721</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	101,57%	100,00%
570	Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	706	3.000	3.000	424,93%	100,00%
571	Губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава					
572	Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности					
573	Губици од продаје материјала					
574	Мањкови	22			0,00%	
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	9.673	10.000	10.000	103,38%	100,00%
577	Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе	100			0,00%	
579	Остали непоменути расходи	7.220	5.000	5.000	69,25%	100,00%

Бр. конта	Опис	Остварено 2015.	План 2016.	Ребаланс плана 2016	Ребаланс 2016 / остварено 2015	Ребаланс 2016 / План 2016
1	2	5	6	7	8	9
<b>58</b>	<b>РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ</b>	<b>945.186</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	59,25%	100,00%
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	5.297	10.000	10.000	188,79%	100,00%
585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	935.089	550.000	550.000	58,82%	100,00%
589	Обезвређење остале имовине	4.800			0,00%	
<b>59</b>	<b>ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	<b>3.054</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	163,72%	100,00%
590	Губитак пословања које се обуставља					
591	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година		5.000			0,00%
592	Расходи по основу исправки грешака из ранијих година	3.054		5.000	163,72%	
<b>599</b>	<b>Пренос расхода (УКУПНО РАСХОДИ)</b>	<b>5.217.048</b>	<b>5.658.057</b>	<b>5.628.692</b>	107,89%	99,48%
	<b>ПРИХОДИ</b>					
<b>60</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b>			0		
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					
<b>61</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b>	<b>5.256.081</b>	<b>5.610.291</b>	<b>5.521.476</b>	105,05%	98,42%
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним	939.538	1.179.066	1.112.399	118,40%	94,35%
6100	Секретаријат за комуналне и стамбене посливе (чишћење и прање јавних површина)	922.872	1.079.066	1.079.066	116,92%	100,00%
6101	Секретаријат за заштиту животне средине (уклањање дивљих депонија)	16.666	100.000	33.333	200,01%	33,33%
611	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним					
612	Приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима на домаћем тржишту	293.097	293.512	293.512	100,14%	100,00%
613	Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту					
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	4.023.446	4.137.713	4.115.565	102,29%	99,46%
6142	Приходи од вршења услуга на дом. Тржишту - секундарне сировине	<b>65.609</b>	92.148	70.000	106,69%	75,96%
<b>62</b>	<b>ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И</b>					

Бр. конта	О п и с	Остварено 2015.	План 2016.	Ребаланс плана 2016	Ребаланс 2016 / остварено 2015	Ребаланс 2016 / План 2016
1	2	5	6	7	8	9
	<b>РОБЕ</b>					
620	Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе					
621	Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе					
63	<b>ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА</b>					
630	Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга					
631	Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга					
<b>64</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕН, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>27.691</b>	<b>60.000</b>	<b>35.000</b>	126,39%	58,33%
640	Приходи од премија, субвенција, дотација и повраћаја пореских дажбина	19.845		27.000	136,05%	
641	Приходи по основу условљених донација	7.846	60.000	8.000	101,96%	13,33%
<b>65</b>	<b>ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	352,94%	
650	Приходи од закупнина					
651	Приходи од чланарина					
652	Приходи од тантијема и лиценцих накнада	85		300	352,94%	
659	Остали пословни приходи					
<b>66</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>541.473</b>	<b>113.000</b>	<b>113.070</b>	20,88%	100,06%
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица					
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	713		30	4,21%	
662	Приходи од камата	540.094	113.000	113.000	20,92%	100,00%
663	Позитивне курсне разлике					
664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	445			0,00%	
665	Прихода од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких улагања					
669	Остали финансијски приходи	221		40	18,10%	
<b>67</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>40.040</b>	<b>11.000</b>	<b>31.000</b>	77,42%	281,82%
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	1.412			0,00%	
675	Наплаћена отписана потраживања	2			0,00%	
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика					
677	Приходи од смањења обавеза	1.082			0,00%	
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	906			0,00%	
679	Остали непоменути приходи	36.638	11.000	31.000	84,61%	281,82%

Бр. конта	Опис	Остварено 2015.	План 2016.	Ребаланс плана 2016	Ребаланс 2016 / остварено 2015	Ребаланс 2016 / План 2016
1	2	5	6	7	8	9
<b>68</b>	<b>ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ</b>	<b>138.390</b>	<b>200.000</b>	<b>200.080</b>	144,58%	100,04%
680	Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава					
681	Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања					
682	Приходи од усклађивања вредности вреднонекретнина, постројења и опреме					
683	Приходи од усклађивања вредности дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности расположивих за продају					
684	Приходи од усклађивања вредности залиха	1.544			0,00%	
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана	136.846	200.000	200.000	146,15%	100,00%
689	Приходи од усклађивања вредности остале имовине			80		
<b>69</b>	<b>ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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					
<b>699</b>	<b>Пренос прихода (УКУПНО ПРИХОДИ)</b>	<b>6.003.760</b>	<b>5.994.291</b>	<b>5.900.926</b>	98,29%	98,44%
	<b>ДОБИТ</b>	<b>786.712</b>	<b>336.234</b>	<b>272.234</b>	34,60%	80,97%
	ГУБИТАК					
	<b>порез на добит</b>	<b>78.192</b>	<b>50.435</b>	<b>40.835</b>	52,22%	80,97%
	<b>ДОБИТ за расподелу</b>	<b>708.520</b>	<b>285.799</b>	<b>231.399</b>	32,66%	80,97%

## 7. БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	Ребаланс плана за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	Индекс план 2016/ реализација 2015
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>6.124.748</b>	<b>6.010.236</b>	<b>98,38%</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	5.610.233	5.550.170	<b>94,12%</b>
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	85.740	85.740	<b>237,22%</b>
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	428.775	374.326	<b>212,48%</b>
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>4.852.687</b>	<b>4.859.888</b>	<b>102,17%</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.755.322	2.755.322	<b>157,70%</b>
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.978.900	1.978.900	<b>79,23%</b>
9	3. Плаћене камате	3008	32.774	32.774	<b>133,10%</b>
10	4. Порез на добитак	3009	73.691	78.192	<b>45,03%</b>
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12.000	14.700	<b>4,68%</b>
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>1.272.061</b>	<b>1.150.348</b>	<b>85,06%</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012			-
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>				-
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	-
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			-
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			-

18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			-
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			-
20	5. Примљене дивиденде	3018			-
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>890.000</b>	<b>1.205.432</b>	<b>386,49%</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			-
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	890.000	1.205.432	<b>386,49%</b>
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			-
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023			-
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>890.000</b>	<b>1.205.432</b>	<b>386,49%</b>
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				-
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>0</b>	<b>0</b>	-
29	1. Увећање основног капитала	3026			-
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			-
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			-
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029			-
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030			-
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>669.027</b>	<b>774.826</b>	<b>121,32%</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032			-
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	172.584	172.584	<b>89,79%</b>
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			<b>0,00%</b>



38	4. Остале обавезе (одливи)	3035			-
39	5. Финансијски лизинг	3036			-
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	496.443	602.242	<b>134,90%</b>
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038			-
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>669.027</b>	<b>774.826</b>	<b>121,32%</b>
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>6.124.748</b>	<b>6.010.236</b>	<b>98,38%</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>6.411.714</b>	<b>6.840.146</b>	<b>119,85%</b>
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042			<b>0,00%</b>
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>286.966</b>	<b>829.910</b>	-
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>506.860</b>	<b>1.078.626</b>	<b>159,36%</b>
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045			-
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046			-
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>219.894</b>	<b>248.716</b>	<b>23,06%</b>

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	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 31.12. 2015. г.	<u>ПЛАН</u> 31.12.2016. г.	<u>Ребаланс</u> <u>плана 2016</u>
1	2	3	4	5	
	<b>АКТИВА</b>				
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001			
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	<b>002</b>	<b>3.463.576</b>	<b>4.058.915</b>	<b>4.160.304</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>003</b>	<b>11.158</b>	<b>13.334</b>	<b>13.334</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	1.760		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	9.398	13.334	13.334
013 и део 019	3. Гудвил	006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009			
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		<b>3.430.774</b>	<b>4.021.684</b>	<b>4.121.684</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	964.818	1.001.012	1.001.012
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.078.949	1.762.460	1.862.460
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	6.873	6.622	6.622
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.379.319	1.251.590	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		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>	<b>21.644</b>	<b>23.897</b>	<b>25.286</b>
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	2.196	807	2.196
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	19.448	23.090	23.090
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	56.359	35.444	35.444
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>2.487.282</b>	<b>1.863.536</b>	<b>1.912.358</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>275.409</b>	<b>243.859</b>	<b>263.859</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	271.747	243.859	263.859
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046			
12	3. Готови производи	047			
13	4. Роба	048	2.288		
14	5. Стална средства намењена продаји	049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.374		

	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>1.003.353</b>	<b>1.346.739</b>	<b>1.346.739</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	163.700	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	75.734	207.731	207.731
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	707.705	815.201	815.201
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	56.214	59.708	59.708
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>			
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>86.052</b>	<b>45.525</b>	<b>45.525</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>			
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	<b>16.612</b>	<b>4.518</b>	<b>4.518</b>
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	12.739	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	3.873	4.186	4.186
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>1.078.626</b>	<b>219.894</b>	<b>248.716</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>8.198</b>		
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>19.032</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>6.007.217</b>	<b>5.957.895</b>	<b>6.108.106</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>467.611</b>	<b>472.623</b>	<b>472.623</b>
	<b>ПАСИВА</b>				
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>4.755.824</b>	<b>4.333.373</b>	<b>4.343.263</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>1.469.409</b>	<b>1.469.409</b>	<b>1.469.409</b>
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	1.446.884	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	22.525	22.524	22.524
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>			
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0412</b>			
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0413</b>	<b>1.465.822</b>	<b>1.465.822</b>	<b>1.489.084</b>
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>	<b>1.128.114</b>	<b>1.134.887</b>	<b>1.134.887</b>
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0415</b>	<b>193</b>		<b>193</b>
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>	<b>23.008</b>	<b>22.544</b>	<b>22.544</b>
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>715.294</b>	<b>285.799</b>	<b>272.234</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.774		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	708.520	285.799	272.234
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420			
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>506.703</b>	<b>312.988</b>	<b>360.262</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	<b>163.802</b>	<b>165.988</b>	<b>165.988</b>
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	85.807	84.480	84.480
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	77.995	81.508	81.508
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>342.901</b>	<b>147.000</b>	<b>194.274</b>
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	<b>342.901</b>	<b>147.000</b>	194.274
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
<b>498</b>	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>			
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>744.690</b>	<b>1.311.534</b>	<b>1.404.581</b>

<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>	<b>193.237</b>	<b>214.000</b>	<b>191.000</b>
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	193.237	214.000	191.000
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0450</b>	<b>8.564</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>234.213</b>	<b>568.648</b>	<b>616.695</b>
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	40.975	140.474	140.474
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	193.238	428.174	476.221
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>155.745</b>	<b>186.876</b>	<b>254.876</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0460</b>	<b>16.821</b>	<b>23.375</b>	<b>23.375</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>	<b>12.741</b>	<b>80.435</b>	<b>80.435</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>	<b>123.369</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	<b>0463</b>			
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	<b>6.007.217</b>	<b>5.957.895</b>	<b>6.108.106</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>	<b>467.611</b>	<b>472.623</b>	<b>472.623</b>

Укупно планирана нето актива ребалансом за 2016. годину износи 6.108.106 хиљада динара. Некретнине, постројења и опрема на дан 31.12.2016. године ребалансом су планирани у износу 4.121.684 хиљада, и веће су у односу на Некретнине, постројење и опрему за 100 хиљада у односу на план за 2016. 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	1.862.460
Инвестиционе некретнине	0
Остале некретнине, постројења и опрема	6.622
Некретнине, постројења и опрема у припреми	1.251.590

Обртна имовина је ребалансом планирана на дан 31.12.2016. године у износу 1.912.358 хиљада динара и састоји се од потраживања за услуге и залиха. Укупна вредност залиха ребалансом је планиран на дан 31.12.2016.године у износу 263.859 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:

П. ПОТРАЖИВАЊА	2015.	2016.
Потраживања за услуге чишћења и прања	163.700	264.099
Потраживања од других повезаних правних лица	75.734	207.731
Купци у земљи	707.705	815.201
<i>Инфостан</i>	346.775	399.448
<i>Правна лица</i>	360.930	415.753
Остала потраживања по основу продаје	56.214	59.708
<b>Укупна потраживања</b>	<b>1.033.353</b>	<b>1.346.739</b>

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 ребалансом је планирана у износу од 6.108.106 хиљада и чине је капитал, обавезе за дугорочне кредите и обавезе према добављачима. Кредити се односе на узете кредите од „НУРО“ банке за набавку подземних контејнера **и за набавку комуналних возила од „BANCA INTESA“ у износу хиљада 385.274 хиљада динара**. Обавезе према добављачима на дан 31.12.2016. године ребалансом су планиране у износу од 576.221 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
	Стање на дан 31.12.2015. године	1619		План на дан 30.06.2016. године	1614
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	4	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	1
2.	Преминули	2	2.	Старосна пензија	1
3.	Отказ уговора од стране послодавца	2	3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	Споразумни раскид ради заснивања радног односа код другог корисника јавних средстава	1	7.		
8.			8.		
	План на дан 31.03.2016. године	1616		План на дан 30.09.2016. године	1613
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	План на дан 31.03.2016. године	1616		План на дан 30.09.2016. године	1613
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	4	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	Старосна пензија	2	2.		
3.	Преминули	2	3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	2	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	
7.	Повратак са мировања радног односа	2	7.		
8.			8.		
	План на дан 30.06.2016. године	1612		План на дан 31.12.2016. године	1613

Предузеће је на дан 31.12.2015.године располагало са 1619 запослених на неодређено време. За обављање делатности, због природе посла, као и сезонски условљеног ангажовања радне снаге да би се планирани физички обим послова извршио у ЈКП “Градска чистоћа“ је било ангажовано још додатних 945 запослених радника преко привредних друштава. 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 нето одлив 8 радника на неодређено време, разлози су испуњење услова за одлазак у старосну пензију и то, 2 запослена у другом кварталу 2016.године и 1 запослени у трећем кварталу 2016.године, као и одливи по другим основама, као што су природни одливи у случају смрти запослених и откази уговора од стране послодавца. Није планиран прилив нових радника, а 2 радника су враћена на рад истеклом решења којима је запосленима мировао радни однос због избора на јавну функцију. Ребалансом програма пословања за 2016.годину планиран је број запослених 1613.

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

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	ОСТВАРЕНО 2015. ГОДИНА	ПЛАН 2016. г.	Ребаланс плана 2016. г.	ОДСТУПАЊЕ
					план 2016./процена 2015.
	1	3	4		4/3
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.057.146.036	1.019.539.953	1.046.098.805	98,95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.475.591.438	1.422.757.884	1.454.526.029	98,57%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.758.589.111	1.700.328.117	1.719.937.478	97,80%
3.1	Порез по основу умањења зарада у складу са законом о умањењу зарада	130.839.606	130.965.610	132.313.348	101,13%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.619	1.618		99,51%
4.1.	- на неодређено време	1.619	1.618		99,51%
4.2.	- на одређено време				-
5	Накнаде по уговору о делу	282.550	1.000.000	1.000.000	353,92%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу			1	-
7	Накнаде по ауторским уговорима				-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима				-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	488.331.271	0	0	0,00%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	946	0		0,00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0		-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0		-
13	Накнаде члановима скупштине		0		-
14	Број чланова скупштине		0		-
15	Накнаде члановима управног одбора		0		-

16	Број чланова управног одбора		0		-
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.250.000	1.250.000	101,28%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	83.068.395	85.200.000	62.642.902	75,41%
20	Дневнице на службеном путу	468.594	500.000	1.000.000	213,40%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	97.958	100.000	100.000	102,08%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.196.709	500.000	600.000	50,14%
23	Број прималаца	57	223	3	5,26%
24	Јубиларне награде	26.165.539	14.000.000	14.000.000	53,51%
25	Број прималаца	334		223	66,77%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	-
27	Помоћ радницима и породици радника	6.464.344	9.000.000	10.000.000	154,69%
28	Стипендије	0	0	0	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	115.006.771	9.600.000	9.600.000	8,35%

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.

Трошкови на групи конта 52 – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, Ребалансом програма пословања за 2016.годину нису се повећали у односу на Програм пословања за 2016. годину, већ је извршена прерасподела са трошкова превоза запослених на посао и са посла на трошкове зарада и накнада зарада.

У прва четири месеца 2016. године, вршена је исплата зарада у складу са Усвојеним програмом пословања за 2016. годину, где се анализом утврдило да је дошло до смањења цене рада. У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који је ступио на снагу од новембра месеца 2014. године, основица за исплату зарада је октобарска цена рада из 2014.године, која је износила 18.546 динара пре примене закона, тј. 16.691 динар након умањења у складу са законом. Као што је приказано у табели зарада, цена рада је из месеца уз месеца нижа због непредвиђених ванредних активности предузећа која нису планирана програмом чишћења и прања (чишћења снега и леда, разне манифестације на територији града Београда, рада на државни празник, повећања ноћног рада) што је условило повећање ангажовања радне снаге (комуналних радника и возача), а самим тим и већи број часова ноћног и прековременог рада као и износ за уплату бенефицираног радног стажа за запослене који раде на радним местима са увећаним трајањем због тежине и услова рада . Од 1.1. – до 30.4.2016. године, мањи број запослених, који су ангажовани на пословима чишћења јавних површина, остварио је за 16,55% већу површину и редовно прање за 58,57% у односу на исти период претходне године. У 2016. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је извршила услуге уклањања снега и леда са површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на површини од 5.036.797 m<sup>2</sup>. Како предузеће континуирано обавља своју делатност од општег интереса 24 часа дневно, 7 дана у недељи, а маса зарада је ограничена, цена рада се из месеца у месец смањује. Следи период годишњих одмора где ће бити мањи број присутних радника на послу, чиме је

потребно додатно ангажовање расположиве радне снаге, што ће условити повећање укупног броја сати по сваком основу. Такође, како је у претходних годину дана, просечна сатница за обрачун накнада већа, а она је основ накнаде за коришћење плаћеног одсуства и годишњег одмора, тако ће се и то повећање одразити на масу зараде до краја године.

Ребалансом програма пословања планирана је нето зарада за 2016. годину на основу анализе прва четири месеца 2016.године, и у складу је са Законом о уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада. Ребалансом програма пословања за 2016.годину укупно планирана маса зарада износи 1.852.251 хиљада динара. Укупна маса за прековремени рад планирана је у висини 5% масе зарада у складу са Колективним уговором и износи од 82.639 хиљада динара.

Планирани су трошкови по основу помоћи радницима и породицама радника у износу од 10.000 хиљада динара, што је више за 3.535 хиљада динара у односу на остварење за 2015. годину, због велики број радника који су на дужем боловању као и инвалида рада што су показале анализе прва четири месеца.

Ребалансом програма пословања за 2016.годину предузеће планира отпремнине за 100 хиљада динара веће у односу на Програм пословања , за једног запосленог радника који планира одлазак у пензију .

## 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 m<sup>2</sup> 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 аутоцистерна. 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.

Ребалансом програма пословања за 2016.годину, планиране су инвестиције у већем износу за 508.276 хиљада динара, од чега су додатна средства из субвенција од Секретаријата за заштиту животне средине 468.000 хиљада динара. Укупан износ инвестиција износи 1.994.584 хиљада динара. Ребалансом програма пословања за 2016.годину из сопствених средстава планира се износ од 1.269.584 хиљада динара, док се из средстава субвенција од Секретаријата за заштиту животне средине планира износ од 725.000 хиљада динара.

Инвестиције из области Прикупљање и транспорт комуналног отпада		План 2016		Ребаланс плана 2016		
Ред. бр.	НАЗИВ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА	Средства Градска Чистоћа	Секретаријат за заштиту животне средине*	Средства Градска Чистоћа	Секретаријат за заштиту животне средине*	Покретање набавке
1	Возило за прикупљање смећа запремине 16 m³- 8 ком	112.000.000		112.000.000		III квартал
2	Дизалице за возила типа преса носивости до 5 tm - 5 ком	12.500.000		12.500.000		II квартал
3	Возило за прикупљање смећа типа преса запремине 5 m³- 10 ком	78.000.000		78.000.000		I квартал
4	Возило за прање контејнера 1.1 и 3.2 m³ - 1 ком	57.000.000		57.000.000		II квартал
5	Набавка специјалних комуналних возила са бочним утоваром - 3 ком	24.500.000	49.000.000	24.500.000	49.000.000	I/III квартал
6	Контејнер запремине 1.1 m³ и 3.2 m³ - 2900 ком	145.800.000		145.800.000		II квартал
7	Метални контејнери запремине 1.1 m³ - 2000 ком			60.000.000		III квартал
8	Пластичне канте 120l и 240 l - 24.230 ком	72.469.200		72.469.200		II/III квартал
9	Мало транспортно возило до 2 m³ -10 ком	22.000.000		22.000.000		II квартал
10	Транспортно возило запремине товарног простора 6 m³ - 5 ком	39.000.000		39.000.000		I квартал
11	Транспортно возило запремине теретног простора 3 m³ - 5 ком	24.000.000		24.000.000		II квартал
12	Електрична возила	0		15.000.000		III квартал
		<b>587.269.200</b>	<b>49.000.000</b>	<b>662.269.200</b>	<b>49.000.000</b>	

Инвестиције за потребе програма чишћења и прања улица		План 2016		Ребаланс плана за 2016		
Ред. бр.	НАЗИВ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА	Средства Градска Чистоћа	Секретаријат за заштиту животне средине*	Средства Градска Чистоћа	Средства субвенције	Покретање набавке
13	Цистерна за прање улица - 3 ком	25.200.000		44.400.000		III квартал
	Цистерна за прање улица са прохромским резервоаром за воду - 2 ком *	19.200.000				I квартал
14	Ауточистилице - 13 ком	246.000.000		246.000.000		II квартал
15	Специјално возило са мултифункционалном машином за одржавање чистоће - 1 ком	20.000.000				II квартал
16	Дувач лишћа -10 ком	720.000		720.000		II квартал
17	Самоходни усисивач са четкама за чишћење улица - 5 ком	2.400.000		30.000.000		III квартал
18	Косилица (тример) - 15 ком	990.000		990.000		II квартал
19	Аброл кипер са опремом за ванредне ситуације - 10 комада				220.000.000	III квартал

314.510.000	0	322.110.000	220.000.000
-------------	---	-------------	-------------

\* Обједињено у оквиру претходног става - Цистерна за прање улица

Инвестиције за област рециклаже	РЕД. БР.	НАЗИВ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА	План 2016		Ребаланс плана за 2016		
			Средства Градска Чистоћа	Секретаријат за заштиту животне средине*	Средства Градска Чистоћа	Секретаријат за заштиту животне средине*	Покретање набавке
	20	Шлеперска вага до 60 т носивости (дужина ваге је 18м) - 1 ком	1.800.000		1.800.000		II квартал
	21	Комбиновано возило(26 t) са полипном грабилцом и са повлакачем (20 t) -2 ком	30.000.000		30.000.000		I квартал
	22	Утоваривач - 1 ком	14.500.000		14.500.000		I квартал
	23	Стационарна преса -3 ком и Прес контејнер за стационарну пресу за повлакач - 4 ком	4.680.000		7.080.000		III квартал
		Прес контејнер за стационарну пресу за повлакач - 4 ком **	2.400.000	-	-	-	I квартал
	24	Контејнер запремине 12 m <sup>3</sup> , 20 m <sup>3</sup> и 32 m <sup>3</sup> са механизмом затварања (церада) за повлакач - 14 ком	6.700.000		6.700.000		II квартал
	25	Млин за млевење тврде пластике - 1 ком	2.400.000		3.500.000		III квартал
	26	Машина за гранулирање и сепарацију каблова - 1 ком	2.520.000		2.520.000		I квартал
	27	Корпе уклопљиве мрежасте 4 m <sup>3</sup> (за аутоподизач) - 10 ком	600.000		600.000		I квартал
	28	Рециклажни судови за пет, мет, папир, стакло и електронски отпад, канистери за отпадно јестиво уље запремине 50 l	22.524.000				I квартал
	29	Прес контејнери за подизач 15 m <sup>3</sup> - 3 ком	4.320.000		4.320.000		I квартал
	30	Набавка пластичних канти запремине 240l				60.000.000	III квартал
	31	Набавка подземних контејнера за рециклабилни отпад - 200 ком		108.000.000		75.000.000	II квартал
	32	Опремање рециклажних центара на територији града Београда - 4 ком	20.000.000	100.000.000	20.000.000	60.000.000	II квартал
	33	Трансфер станица - 1 ком	73.200.000				II квартал
	34	Главни пројекат санације клизишта депоније и стабилизације дела депоније у Винчи				18.000.000	III квартал
	35	Санација клизишта депнија и стабилизација дела депоније у Винчи				237.000.000	III квартал
	36	Израда техничке документације за изградњу трансфер станице				6.000.000	III квартал
			<b>185.644.000</b>	<b>208.000.000</b>	<b>91.020.000</b>	<b>456.000.000</b>	

\*\* Обједињено у оквиру претходног става- Стационарна преса



Остале битне набавка опреме, софтвера и одржавање објеката ****		План 2016		план за 2016		
Ред. бр.	НАЗИВ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА	Средства Градска Чистоћа	Секретаријат за заштиту животне средине*	Средства Градска Чистоћа	Средства субвенције	Покретање набавке
32	Уређаји за прање топлом водом под притиском	2.500.000		2.500.000		I квартал
33	Маказе за сечење лима	3.800.000		3.800.000		I квартал
34	Уређај за демонтажу и монтажу гума	1.300.000		1.300.000		I квартал
35	Мобилни компресор	300.000		700.000		III квартал
38	Израда шифарског система	5.000.000		5.000.000		I квартал
39	Сертификација у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008	800.000		800.000		III квартал
40	Адаптација радионичког осветљења у радионицама "ОДРЖАВАЊА"	11.000.000		11.000.000		I квартал
41	Замена дотрајалог крова погон "ЗЕМУН"	7.000.000		7.000.000		I квартал
42	Замена дотрајалог крова погон "ЗВЕЗДАРА"	5.100.000		5.100.000		I квартал
43	Пресељење погона "ЧУКАРИЦА" на нову локацију	20.000.000		3.000.000		I квартал
44	Софтвери ***	3.550.000		2.450.000		I квартал
45	Рачунари и рачунарска опрема	16.900.000		16.900.000		I квартал
46	Клима уређаји и грејна тела	1.420.000		1.420.000		I квартал
47	ГПС систем и опрема	15.070.000		15.070.000		I квартал
48	Професионални усивачи	60.000		60.000		I квартал
49	Електрична вага носивосто до једне тоне	130.000		130.000		I квартал
50	Канцеларијски намештај	800.000		800.000		I квартал
51	Машина за одржавање парковских површина	250.000		250.000		I квартал
52	Хасап систем-уређаји	625.000		625.000		I квартал
53	Мотор за машину Бомаг	4.500.000		4.500.000		I квартал
54	Замена столарије	600.000		600.000		I квартал
55	Касете за гардеробу	300.000		300.000		I квартал
56	Мобилар блокови различитих намена	5.880.000		5.880.000		II квартал
57	Софтверско решење за управљање пословањем (ERP)	35.000.000		35.000.000		II квартал
570	Видео надзор			70.000.000		III квартал
		<b>141.885.000</b>	<b>0</b>	<b>194.185.000</b>	<b>0</b>	

\*\*\* Исправка техничке грешке

Укупне инвестиције за 2016.годину	Програм пословања 2016. године		Ребаланс програма пословања 2016.	
	Средства Градска Чистоћа	Секретаријат за заштиту животне средине*	Средства Градска Чистоћа	Секретаријат за заштиту животне средине*
	1.229.308.200	257.000.000	1.269.584.200	725.000.000
1.486.308.200		1.994.584.200		

\*\*\*\* Детаљан преглед инвестиција и осталих инвестиција налазе се на страни 146 овог текста

### **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.

Ребалансом програма пословања исправља се техничка грешка на која се односи на набавку Софтвера, где је програмом пословања планирано 3.550 и у оквиру њих исказана је пренесена инвестиција из 2015.године у износу од 1.100 хиљада динара. Тако да је нова вредност инвестиција за софтвере 2.450 хиљада динара.

Због дотрајалости и немогућности поправке металних контејнера запремине 1,1 м3, планира се набавка додатних 2.000 комада контејнера у износу од 60.000 хиљада динара. Проширењем пешачке зоне у централном градском језгру и промене начина одлагања комуналног отпада, путем ПВЦ кеса, принуђени смо да транспорт комуналног отпада у наведеној пешачкој зони до сабирних места вршимо електровозилима због смањења аеро загађења и смањења дозвољеног нивоа буке. За електровозила Ребалансом програма пословања планира се 15.000 хиљада динара.

У оквиру инвестиција за прикупљање и транспорт комуналног отпада, Ребалансом програма пословања за 2016.годину, планирају се већа средства из сопствених извора у износу од 75.000 хиљада динара.

### **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.

Ребалансом програма пословања за 2016.годину обједињене су набавке цистерни за прање улица и цистерне са прохромским резервоаром у једну позицију, тако да је нова вредност инвестиције 44.400 хиљада динара. Одустало се од набавке Специјалног возила са мултифункционалном машином за одржавање чистоће у износу од 20.000 хиљада динара, због потребе пренамене на позицију Самоходни усисивач са четкама за чишћење улица, тако да је Ребалансом програма пословања планирана вредност инвестиције у износу од 30.000 хиљада динара, уместо 2.400 хиљада динара. Истраживањем тржишта установило се да процењена вредност је већа у односу на планирану.

Уз средстава субвенција од Секретаријата за заштиту животне средине Ребалансом програма пословања за 2016.годину планира се набавка 10 комада Аброл кипера са опремом за ванредне ситуације у вредности од 220.000 хиљада динара. Због потребе зимског чишћења и одржавања коловоза на депонији Винча ради пражњења комуналних возила и прикупљања комуналног отпада са неприступачних места у зимском периоду.

Укупна вредност инвестиција за потребе чишћења и прања улица Ребалансом програма пословања за 2016.годину, предузеће планира 227.600 хиљада динара, од којих је 7.600 из сопствених средстава, док је 220.000 хиљада динара из средстава субвенција од Секретаријата за заштиту животне средине.

### **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.

Ребалансом програма пословања за 2016.годину, обједињене су набавке које се односе на стационарне пресе и прес контејнери у једну набавку, тако да је нова вредност позиције 7.080 хиљада динара. Повећана је вредност набавке млина за млевење тврде пластике, за 1.100 хиљада динара, тако да нова вредност позиције износи 3.500 хиљада динара. Одустало се од набавке Рециклажни судови за пет, мет, папир, стакло и електронски отпад, канистери за отпадно јестиво уље запремине 50 л и Трансфер станице због немогућности добијања потребних дозвола за инсталацију станице у укупном износу од износу од 95.724 хиљада динара.

Из средстава субвенција од Секретаријата за заштиту животне средине, Ребалансом програма пословања планира се мањи износ средстава за потребе набавке подземних контејнера за рециклабилни отпад и Опремање рециклажних центара на територији града Београда у укупном износу од 73.000 хиљаде динара, због потребе пренамене средстава за Санацију клизишта депонија и стабилизација дела депоније у Винчи у износу од 237.000 динара. Из средстава субвенције од Секретаријата за заштиту животне средине планирају се додатна средства за израду Главног пројекта санације клизишта депоније и стабилизације дела депоније у Винчи у износу од 18.000 хиљада динара и Израда техничке документације за изградњу трансфер станице у износу од 6.000 хиљада динара.

Укупан износ инвестиција за потребе рециклаже повећао се за 153.376 хиљада динара, од тога инвестиције из сопствених средстава смањене су за 94.624 хиљада динара, док су инвестиције из субвенција од Секретаријата за заштиту животне средине Ребалансом програма пословања за 2016.годину повећане за 248.000 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.

Ребалансом програма пословања за 2016.годину, повећана је вредност набавке мобилног компресора за 400 хиљада динара, тако да се Ребалансом планира вредност у износу од 700 динара. Због немогућности добијања дозволе за пресељење погона „Чукарица“ смањена је вредност позиције за 17.000 хиљада динара, тако да се

Ребалансом програма пословања планира 3.000 хиљаде динара. Због заштите имовине од крађе и провала, планирана се увођење видео надзора и Ребалансом се планирају средства у износу од 70.000 динара за 2016.годину.

Укупна вредност остале опреме за набавку Ребалансом програма пословања за 2016.годину, планира се у износу од 194.185 хиљада динара.

## 11. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА

СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	01.01-31.12.2015. година (Процена)	01.01- 31.12.2016. година
Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Возила за изношење смећа – 5 m <sup>3</sup>	21.910.500	
Уговорено			21.910.500	
Повучено			21.837.420	
<b>УКУПНО</b>			21.910.500	
Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Набавка пластичних канти запремине 240l из субвенција	76.011.131	60.000.000
Уговорено			76.011.131	
Повучено				
<b>УКУПНО</b>			76.011.131	60.000.000
Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Металани контејнери 3.2 m <sup>3</sup> - за рециклажу	9.900.000	
Уговорено			9.900.000	
Повучено				8.815.500
<b>УКУПНО</b>			9.900.000	8.815.500
Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Санација клизишта депнија и стабилизација дела депоније у Винчи	40.000.000	237.000.000
Уговорено			40.000.000	0
Повучено				0
<b>УКУПНО</b>			40.000.000	237.000.000
Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Возило за прикупљање смећа са бочним утоваром контејнера	49.000.000	49.000.000
Уговорено			49.000.000	0
Повучено			0	0
<b>УКУПНО</b>			49.000.000	49.000.000
Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Набавка подземних контејнера за рециклабилни отпад	74.000.000	75.000.000

Уговорено			74.000.000	0
Повучено				0
<b>УКУПНО</b>			74.000.000	75.000.000
Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Аброл кипер са опремом за ванредне ситуације		220.000.000
Уговорено				0
Повучено				0
<b>УКУПНО</b>				220.000.000
Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Опремање рециклажних центара на територији града Београда	60.000.000	60.000.000
Уговорено			60.000.000	0
Повучено				56.490.000
<b>УКУПНО</b>			60.000.000	116.490.000
Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Главни пројекат санације клизишта депоније и стабилизације дела депоније у Винчи		18.000.000
Уговорено				0
Повучено				0
<b>УКУПНО</b>				18.000.000
Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Израда техничке документације за изградњу трансфер станице		6.000.000
Уговорено				0
Повучено				0
<b>УКУПНО</b>				6.000.000

\* У току израде ребаланса стигао је уговор. Средства ће бити повучена у по испоруци.

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, аутосмеђарце, канте за рециклажу од 240 литара и контејнере за рециклажу 3,2 m<sup>3</sup>. 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.

Ребалансом програма пословања за 2016.годину, предузеће планира на име субвенција за набавку опреме за обављање основне делатности од секретаријата за заштиту животне средине додатних 468.000 хиљада динара. У оквиру инвестиције из субвенција дошло је до пренамене средстава тако да укупан износ је 725.000 хиљада динара, и средства за набавку специјалних комуналних возила са бочним утоваром, аброл кипери са опремом за ванредне ситуације, средства за набавку пластичних канти запремине 240l, набавка подземних контејнера за рециклабилни отпад, опремање рециклажних центара на територији града Београда, главни пројекат санације клизишта депоније и стабилизације дела депоније у Винчи, санација клизишта депонија и стабилизација дела депоније у Винчи и израда техничке документације за изградњу трансфер станице.

## 12. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Остварено 2014.године	Остварено 2015. године	План за 2016. годину
1.	Спонзорство			
2.	Донације	130.666		340.000
3.	Хуманитарне активности			
4.	Спортске активности	639.399	6.350.000	8.000.000
5.	Репрезентација	1.679.960	1.100.000	1.500.000
6.	Реклама и пропаганда			
7.	Остало (образовне намене)			

Предузеће планира да у 2016. години за средства за посебне намене издвоји 8.000 хиљада динара за рекреативни одмор, спортске игре и сличне манифестације, и то 7.000 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. За средства донације, предузеће Ребалансом програма пословања за 2016.годину планира 340 хиљада динара.

### 13. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.			<b>493.035</b>	<b>25.491</b>	<b>518.527</b>
	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	144.750	5.491	150.242
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 34/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	69.657	4.000	73.657
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 35/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	69.657	4.000	73.657
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 36/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	69.657	4.000	73.657
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 37/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	69.657	4.000	73.657
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 38/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	69.657	4.000	73.657
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.			<b>444.581</b>	<b>20.980</b>	<b>465.561</b>
	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	126.761	4.250	131.011
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 34/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	63.564	3.346	66.910
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 35/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	63.564	3.346	66.910
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 36/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	63.564	3.346	66.910
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 37/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	63.564	3.346	66.910
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 38/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	63.564	3.346	66.910
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО			<b>395.713</b>	<b>10.760</b>	<b>406.474</b>



30.09.2016.					
	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	108.653	3.163	111.816
	ХИПО АЛПЕ АДРИА		287.060	13.762	300.822
САЛДО					
ОПИС*			КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА		
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.			<b>346.848</b>	<b>8.343</b>	<b>355.191</b>
	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	90.544	2.245	92.789
	ХИПО АЛПЕ АДРИА		256.304	11.108	267.412

Дугорочни кредит Банке Интеза коришћен је за набавку комуналних возила, док је дугорочни кредит Хипо Алпе Адриа Банке коришћен за финансирање испоруке и уградње подземних контејнера. Рок отплате за дугорочни кредит Банке Интеза је 14.03.2018. године, док је за дугорочни кредит Хипо Алпе Адриа Банке рок отплате 24.01.2019. године.

У пољу салдо на дан 31.12.2015. приказано је стање кредита на дан 31.12.2015. према плану отплате као преостали дуг по кредиту исказан по средњем курсу НБС на дан 31.12.2015 који износи 121,6261 .

У пољу салдо на дан 31.03.2016. приказано је стање кредита на дан 31.03.2016. према плану отплате као преостали дуг по кредиту исказан по средњем курсу НБС на дан 31.03.2016 који износи 122,9245.

У пољу салдо на дан 30.06.2016. приказано је стање кредита на дан 30.06.2016. према плану отплате као преостали дуг по кредиту исказан по средњем курсу НБС на дан израде плана кредитне задужености 26.05.2016 - 123,0261 .

У пољу салдо на дан 30.09.2016. приказано је стање кредита на дан 30.09.2016. према плану отплате као преостали дуг по кредиту исказан по средњем курсу НБС на дан

израде плана кредитне задужености 26.05.2016 - 123,0261 .

У пољу салдо на дан 31.12.2016. приказано је стање кредита на дан 31.12.2016. према плану отплате као преостали дуг по кредиту исказан по средњем курсу НБС на дан израде плана кредитне задужености 26.05.2016 - 123,0261 .

Предузеће планира да у трећем кварталу рефинансира постојеће кредите код НУРО банке.

#### 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 2.426.512 хиљада динара се односе на набавку добара у износу од 1.311.605 хиљада динара, набавку услуга 1.106.018 хиљада динара и радови 8.889 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	Ребаланс I 2016
I	<b>Добра</b>				
1	Набавна вредност продате робе на мало (аналитика по продајним објектима)	15.000	5.436	15.000	15.000
2	Утрошени основни материјал и сировина за израду учинака	18.601	8.441	23.992	23.992
3	Утрошени помоћни материјал за израду учинака	2.480	554	3.507	3.507
4	Утрошени остали материјал за израду	96.310	74.685	110.565	110.593
5	Утрошени материјал за текуће и инвестиционо одржавање основних средстава	16.917	9.256	25.834	25.834
6	Утрошени канцеларијски материјал	5.241	1.705	14.757	14.757
7	Утрошени материјал за сервисне услуге	9.666	4.063	3.403	3.403
8	Утрошене ауто-гуме и амбалажа	28.712	13.945	36.190	36.190
9	Утрошени остали материјал (режијски)	32.414	10.902	42.714	42.882

10	Утрошени нафтни деривати (горива и мазива)	604.346	335.635	465.006	465.006
11	Утрошена електрична енергија	31.000	14.343	35.638	35.638
12	Утрошена остала енергија	7.500	1.055	7.700	7.700
13	Трошкови резервних делова за текуће и инвестиционо одржавање	234.064	136.981	346.177	394.986
14	Трошкови једнократног отписа алата	9.029	2.887	12.255	12.255
15	Трошкови једнократног отписа инвентара	10.605	7.805	15.671	15.671
16	Трошкови једнократног отписа ХТЗ опреме	68.000	132	99.071	99.071
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	350
18	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	495	90	520	520
19	Остали нематеријални трошкови	3.136	419	4.150	4.250
<b>II</b>	<b>Радови</b>				
20	Трошкови за услуге на текућем одржавању основних средстава	3.500	0	0	0
21	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава	16.614	973	8.889	8.889
<b>III</b>	<b>Услуге</b>				
22	Трошкови ПТГ услуга	26.695	9.410	27.309	27.309
23	Трошкови за услуге на текућем одржавању основних средстава	109.126	33.286	151.611	158.611
24	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава	22.716	5.948	6.500	6.500
25	Закупнина земљишта од правних лица и предузетника	880	806	1.000	5.500
26	Закупнина опреме од правних лица и предузетника	500	0	0	0
27	Трошкови пројектовања израде и тестирања одабраног алтернативног решења за нове или побољшане материјале, уређаје, производе, процесе, системе или услуге	0	0	0	1.000
28	Трошкови осталих закупнина од правних лица и предузетника	344	0	0	0
29	Трошкови пројектовања, израде и тестирања прототипа и модела у фази која претходи производњи и употреби	380	375	0	0
30	Трошкови пројектовања израде и тестирања одабраног алтернативног решења за нове или побољшане материјале, уређаје, производе, процесе, системе или услуге	395	250	0	0
31	Трошкови за производне услуге	20.578	5.785	23.911	30.261
32	Трошкови комуналних услуга	160.000	146.578	160.000	160.000
33	Трошкови ангажовања радне снаге преко ПД и ОЗ	156.000	0	553.604	553.604
34	Трошкови осталих производних услуга	1.120	561	1.491	1.491
35	Трошкови ревизије финансијских извештаја или ревизије пословања	465	248	512	5.665

36	Трошкови адвокатских услуга	1.500	0	4.600	4.600
37	Трошкови консалтинг услуга	540	315	850	850
38	Трошкови здравствених услуга	7.251	1.960	10.962	12.662
39	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених (курсеви, семинари, тренинзи, симпозијуми, саветовања, радионице...)	3.488	187	3.550	3.550
40	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	4.400	4.400
41	Услуге за измене које се врше на постојећим програмима за рачунаре	17.860	6.583	28.847	33.449
42	Остале непроизводне услуге	13.379	3.741	15.041	15.541
43	Премије осигурања некретнина, постројења и опреме	6.585	3.624	6.947	7.647
44	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	4.646	4.646
45	Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.)	25.500	25.500	25.500	25.500
46	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	1.392	1.392	82	82
47	Остали нематеријални трошкови	20.766	3.555	42.799	43.149
	Укупно:	1.824.010	884.491	2.345.551	2.426.512

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 комуналног 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	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	1,36
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства} - \text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	1,17
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	0,29
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	0,41
	Коефицијент покрића камате	$\frac{ЕВИТ}{\text{расходи за камате}}$	12,96
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}}$	1,03
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	17,82
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купаца}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	110,84
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	40,77
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	1,33
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	0,90
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,05
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,04
	ЕВИТ маргина	$\frac{ЕВИТ}{\text{укупан приход}}$	0,05

врста индикатора	назив индикатора	опис индикатора	индикатор
	ЕБИТДА маргина	$\frac{ЕБИТДА}{\text{укупан приход}}$	0,13?
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$	0,04
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$	0,05
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	1,11
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{брuto зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}}$	0,29
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	3.427,36

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)	Остварено 2015. године
1	2	3	4	5
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	<b>1001</b>	<b>5.396.212</b>	<b>5.283.857</b>
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	<b>5.296.212</b>	<b>5.256.081</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	936.882	939.538
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	293.097
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	4.023.446
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	<b>100.000</b>	27.691
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		85
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020–1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>5.040.848</b>	<b>4.223.601</b>

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	15.000	6.935
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	325.747
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	644.017	427.364
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.629.616	2.611.745
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	536.386	297.163
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	430.000	391.378
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		2.632
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	250.725	160.637
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>355.364</b>	<b>1.060.256</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>113.000</b>	<b>541.474</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>934</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		713
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		221
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>113.000</b>	540.094
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		446
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	<b>1040</b>	<b>71.200</b>	<b>27.487</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	<b>1041</b>	<b>1.200</b>	<b>305</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	1.000	164
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	200	141
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>30.000</b>	24.176
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>40.000</b>	3.006
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)</b>	<b>1048</b>	<b>41.800</b>	<b>513.987</b>

	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	270.000	136.846
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	550.000	935.089
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	11.000	41.584
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	28.000	27.818
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)</b>	<b>1054</b>	<b>100.164</b>	<b>789.766</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051– 1050+1053–1052)</b>	<b>1055</b>		
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	3.645	3.054
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)</b>	<b>1058</b>	<b>96.519</b>	<b>786.712</b>
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>14.478</b>	<b>94.627</b>
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		16.435
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060–1061+1062)</b>	<b>1064</b>	<b>82.041</b>	<b>708.520</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061–1062)</b>	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. 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	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2015 г. ( <u>Последњи</u> <u>ребаланс</u> )	Остварено 31.12. 2015. г.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	3.881.997	3.463.576
<b>1</b>	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	15.785	11.158
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		1.760
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	12.869	9.398
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		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
<b>2</b>	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		3.842.315	3.430.774
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.007.617	964.818
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.605.378	1.078.949
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	8.955	6.873
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.219.865	1.379.319
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	815
<b>3</b>	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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		
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>	<b>23.897</b>	<b>21.644</b>
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	2.196
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	19.448
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		56.359
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>1.928.730</b>	<b>2.487.282</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>285.599</b>	<b>275.409</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	284.599	271.747
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		

13	4. Роба	048	1.000	2.288
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		1.374
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.003.353</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	515.000	163.700
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	75.734
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	725.000	707.705
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	30.000	56.214
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>		<b>86.052</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	<b>732</b>	<b>16.612</b>
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	12.739
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	400	3.873
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>120.969</b>	<b>1.078.626</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>21.421</b>	<b>8.198</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>30.009</b>	<b>19.032</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>5.810.727</b>	<b>6.007.217</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>472.623</b>	<b>467.611</b>
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>4.112.229</b>	<b>4.755.824</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>1.469.409</b>	<b>1.469.409</b>
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		

302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1.446.885	1.446.884
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	22.524	22.525
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0412</b>		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0413</b>	<b>6.730</b>	<b>1.465.822</b>
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>	<b>1.061.727</b>	<b>1.128.114</b>
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0415</b>		<b>193</b>
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>	<b>22.544</b>	<b>23.008</b>
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>1.869.150</b>	<b>715.294</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.787.109	6.774
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	82.041	708.520
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0420</b>		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>	<b>272.243</b>	<b>0</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	272.243	
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>483.440</b>	<b>506.703</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	<b>167.130</b>	<b>163.802</b>
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	85.807
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	51.132	77.995
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>316.310</b>	<b>342.901</b>
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	<b>342.901</b>
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>1.215.058</b>	<b>744.690</b>
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>	<b>198.596</b>	<b>193.237</b>
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	193.237
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	5.000	8.564
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>558.572</b>	<b>234.213</b>
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	40.975
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	417.572	193.238
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>172.887</b>	<b>155.745</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0460</b>	<b>20.000</b>	<b>16.821</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>	<b>39.686</b>	<b>12.741</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>	<b>220.317</b>	<b>123.369</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	<b>0463</b>		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	<b>5.810.727</b>	<b>6.007.217</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>	<b>472.623</b>	<b>467.611</b>



**Ребаланс програма активности за 2016.годину - Планирани обим активности**

АКТИВНОСТ	Остварено 2014. године	ОСТВАРЕНО 2015 г.	ПЛАН 2016 г.	Ребаланс 2016 г.	Реализација I квартал 2016.	Ребаланс ПЛАНa 2016. г			ОДСТУПАЊЕ
						II квартал	III квартал	IV квартал	Остварено 2015./ребаланс плана 2015.
									3/2
1		3	4			6	7	8	10
<b>Изношење комуналног отпада</b>	<b>4.646.099</b>	<b>4.781.181</b>	<b>4.874.348</b>	<b>4.874.348</b>	<b>1.212.086</b>	<b>1.220.754</b>	<b>1.220.754</b>	<b>1.220.754</b>	<b>101,70</b>
Привреда, установе, ванредне услуге, секундарне сировине	2.475.761	2.495.364	2.532.200	<b>2.532.200</b>	630.545	633.885	633.885	633.885	103,09
Инфостан домаћинства, гараже, СТР, СЗР, СУР	2.170.338	2.285.817	2.342.148	<b>2.342.148</b>	581.541	586.869	586.869	586.869	100,23
<b>Програм чишћења и прања</b>	<b>1.195.193</b>	<b>1.015.206</b>	<b>1.187.027</b>	<b>1.187.027</b>	<b>247.271</b>	<b>326.971</b>	<b>333.516</b>	<b>279.269</b>	<b>135,69</b>
Чишћење јавних површина	839.142	710.445	822.054	<b>878.883</b>	204.202	222.548	226.067	226.066	141,24
Редовно прање јавних површина	207.917	185.655	282.107	<b>257.239</b>		102.029	103.473	51.737	104,67
Прање јавних површина (зимски период)	120.953	107.557	74.503	<b>42.151</b>	42.151				179,01
Изношење ком.отпада са Аде Циганлије	6.363	7.194	6.363	<b>6.363</b>	810	1.943	2.595	1.015	113,06
Хитне, непредвиђене услуге	20.818	4.355	2.000	<b>2.391</b>	108	451	1.381	451	318,35
<b>Програм дивље депоније</b>	<b>166.757</b>	<b>20.000</b>	<b>120.000</b>	<b>40.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,00</b>
Уклањање дивљих депонија	166.757	20.000	120.000	<b>40.000</b>		10.000	10.000	20.000	100,00

Ребаланс програма пословања за 2016.годину - биланса успеха

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 2014.године	Остварено 2015. године	ПЛАН 01.01.- 31.12.2016. г.	Ребаланс 2016.година	Реализаци ја I квартала 30.3	Износ (Ребаланс Плана 2016.)			ОДСТУ ПАЊЕ	
								30. јун	30. септемба р	31. децембар	план 2016./ос тварено 2015.	
											6/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>											
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	<b>1001</b>	<b>5.534.268</b>	<b>5.283.857</b>	<b>5.670.291</b>	<b>5.556.776</b>	<b>1.323.184</b>	<b>2.768.451</b>	<b>4.181.859</b>	<b>5.556.776</b>	<b>105,17</b> %	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	<b>5.465.691</b>	<b>5.256.081</b>	<b>5.610.291</b>	<b>5.521.476</b>	<b>1.319.359</b>	<b>2.749.626</b>	<b>4.154.804</b>	<b>5.521.476</b>	<b>105,05</b> %	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	1.224.921	939.538	1.179.066	<b>1.112.399</b>	224.792	<b>547.253</b>	<b>849.079</b>	<b>1.112.399</b>	<b>118,40</b> %	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	292.777	293.097	293.512	<b>293.512</b>	77.673	<b>151.051</b>	<b>222.282</b>	<b>293.512</b>	<b>100,14</b> %	

613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						0	0	0	-
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	3.947.993	4.023.446	4.137.713	4.115.565	1.016.894	2.051.322	3.083.444	4.115.565	102,29%
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						0	0	0	-
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	66.267	27.691	60.000	35.000	3.540	18.540	26.770	35.000	126,39%
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.310	85		300	285	285	285	300	352,94%
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							0	0	0	-
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>4.680.209</b>	<b>4.223.601</b>	<b>5.012.757</b>	<b>4.988.492</b>	<b>986.043</b>	<b>2.216.308</b>	<b>3.593.667</b>	<b>4.988.492</b>	<b>118,11%</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.310	6.935	15.000	15.000	3.601	7.351	11.176	15.000	216,29%
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						0	0	0	-
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						0	0	0	-
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						0	0	0	-
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	319.790	325.747	745.500	786.975	85.297	248.797	517.886	786.975	241,59%
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	476.860	427.364	509.000	509.000	96.668	223.918	366.459	509.000	119,10%
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.501.830	2.611.745	1.952.444	1.952.444	474.797	962.859	1.453.918	1.952.444	74,76%
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	596.442	297.163	1.007.153	1.027.124	216.251	468.039	747.581	1.027.124	345,64%
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	466.768	391.378	500.000	400.000	80.457	205.457	297.729	400.000	102,20%
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	168.606	2.632	10.000	10.000		2.500	6.250	10.000	379,94%
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	146.603	160.637	273.660	287.949	28.972	97.387	192.668	287.949	179,25%

	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>854.059</b>	<b>1.060.256</b>	<b>657.534</b>	<b>568.284</b>	<b>337.141</b>	<b>552.143</b>	<b>588.192</b>	<b>568.284</b>	53,60%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>237.325</b>	<b>541.474</b>	<b>113.000</b>	<b>113.070</b>	<b>17.241</b>	<b>45.491</b>	<b>79.281</b>	<b>113.070</b>	20,88%
66, осим 662, 663 и 664	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	<b>1033</b>	<b>59.152</b>	<b>934</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	7,49%
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	58.569	713		<b>30</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	4,21%
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
669	4. Остали финансијски приходи	1037	583	221		<b>40</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	18,10%
662	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	178.159	540.094	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>17.192</b>	<b>45.442</b>	<b>79.221</b>	<b>113.000</b>	20,92%
663 и 664	<b>ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	14	446				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	<b>1040</b>	<b>80.042</b>	<b>27.487</b>	<b>62.300</b>	<b>57.200</b>	<b>4.795</b>	<b>22.263</b>	<b>39.732</b>	<b>57.200</b>	208,10 %
56, осим 562, 563 и 564	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	<b>1041</b>	<b>2.477</b>	<b>305</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>71</b>	<b>371</b>	<b>786</b>	<b>1.200</b>	393,44 %
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	2.301				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		164	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>70</b>	<b>320</b>	<b>660</b>	<b>1.000</b>	609,76 %
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	176	141	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>126</b>	<b>200</b>	141,84 %
562	<b>ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	35.390	24.176	<b>26.100</b>	<b>21.000</b>	<b>4.724</b>	<b>11.249</b>	<b>16.124</b>	<b>21.000</b>	86,86%
563 и 564	<b>ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>42.175</b>	3.006	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>10.000</b>	<b>22.500</b>	<b>35.000</b>	1164,34 %

	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)</b>	<b>1048</b>	<b>157.283</b>	<b>513.987</b>	<b>50.700</b>	<b>55.870</b>	<b>12.446</b>	<b>23.228</b>	<b>39.549</b>	<b>55.870</b>	10,87%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	209.941	136.846	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>46.012</b>	<b>96.012</b>	<b>148.006</b>	<b>200.000</b>	146,15 %
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	582.709	935.089	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>155.822</b>	<b>293.322</b>	<b>421.661</b>	<b>550.000</b>	58,82%
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	23.031	41.584	<b>11.000</b>	<b>31.080</b>	<b>11.067</b>	<b>13.817</b>	<b>22.449</b>	<b>31.080</b>	74,74%
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	31.822	27.818	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>3.245</b>	<b>10.245</b>	<b>19.123</b>	<b>28.000</b>	100,65 %
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)</b>	<b>1054</b>	<b>629.783</b>	<b>789.766</b>	<b>341.234</b>	<b>277.234</b>	<b>247.599</b>	<b>381.633</b>	<b>357.411</b>	<b>277.234</b>	35,10%
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051–1050+1053–1052)</b>	<b>1055</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057	13.167	3.054	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>791</b>	<b>2.041</b>	<b>3.291</b>	<b>5.000</b>	163,72 %
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)</b>	<b>1058</b>	<b>616.616</b>	<b>786.712</b>	<b>336.234</b>	<b>272.234</b>	<b>246.808</b>	<b>379.592</b>	<b>354.120</b>	<b>272.234</b>	34,60%
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059									-
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК										-
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>101.304</b>	<b>94.627</b>	<b>50.435</b>	<b>40.835</b>	<b>37.021</b>	<b>56.939</b>	<b>53.118</b>	<b>40.835</b>	43,15%
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

део 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	9.914	16.435				0	0	0	0,00%
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						0	0	0	-
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060–1061+1062)</b>	<b>1064</b>	<b>525.226</b>	<b>708.520</b>	<b>285.799</b>	<b>231.399</b>	<b>209.787</b>	<b>322.653</b>	<b>301.002</b>	<b>231.399</b>	<b>32,66%</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061–1062)</b>	1065									-
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066									-
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067									-
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ										-
	1. Основна зарада по акцији	1068									-
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069									-

**Ребаланс програма пословања за 2016.годину - Планиран укупни приход**

Група рачуна		Остварено 2015	ПЛАН 2016. г.	ребаланс 2016. г.	Релизација I квартал	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2016. г.			ОДСТУПАЊЕ план 2016./остварено 2015.
						30.јун	30. септембар	31. децембар	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
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	939.538	1.179.066	1.112.399	224.792	547.253	849.079	1.112.399	118,40%
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	293.097	293.512	293.512	77.673	151.051	222.282	293.512	100,14%
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту					0			-
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	4.023.446	4.137.713	4.115.565	1.016.894	2.051.322	3.083.444	4.115.565	102,29%
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту							0	-
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	19.845		27.000	3.540	18.540	26.770	35.000	176,37%
641	Приходи по основу условљених донација	7.846	60.000	8.000				0	0,00%
650	Приходи од закупнина								-
651	Приходи од чланарина								-

651	Приходи од тантијема								-
652	Приходи од тантијема и лиценцних накнада	85		300	285	285	285	300	352,94%
659	Остали пословни приходи								-
	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>5.283.857</b>	<b>5.670.291</b>	<b>5.556.776</b>	<b>1.323.184</b>	<b>2.768.451</b>	<b>4.181.859</b>	<b>5.556.776</b>	105,17%
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица					0	0	0	-
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	713		30	27	27	29	30	4,21%
662	Приходи од камата	540.094	113.000	113.000	17.192	45.442	79.221	113.000	20,92%
663	Позитивне курсне разлике					0	0	0	-
664	Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле	446				0	0	0	0,00%
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата					0	0	0	-
669	Остали финансијски приходи	221		40	22	22	31	40	18,10%
	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>541.474</b>	<b>113.000</b>	<b>113.070</b>	17.241	45.491	79.281	113.070	20,88%
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	1.412							0,00%
675	Наплаћена отписана потраживања	2							0,00%
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика								-
677	Приходи од смањења обавеза	1.082							0,00%
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	906							0,00%
679	Остали непоменути приходи	36.638	11.000	31.000	10.995	13.745	22.373	31.000	84,61%
	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>40.040</b>	<b>11.000</b>	<b>31.000</b>	<b>10.995</b>	<b>13.745</b>	<b>22.373</b>	<b>31.000</b>	77,42%
683	Приходи од ускл. Вредности дуг фин пласмана и хов распол за продају								-
684	Приходи од усклађивања вредности залиха	1.544							0,00%



685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана	136.846	200.000	200.000	46.012	96.012	148.006	200.000	146,15%
689	Приходи од усклађивања вредности остале имовине			80	72	72	76	80	-
690	Добитак пословања који се обуставља								-
692	Приходи по основу исправке грешака из ранијих година која нису материјално значајна	3.363							0,00%
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>6.003.761</b>	<b>5.994.291</b>	<b>5.900.926</b>	<b>1.397.504</b>	<b>2.923.771</b>	<b>4.431.594</b>	<b>5.900.926</b>	<b>98,29%</b>

**Ребаланс програма пословања за 2016.годину - биланса стања на дан 31.12.2016.**

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварено 31.12. 2015. г.	ПЛАН 31.12.2016. г.	Ребаланс плана 2016	Реализација I квартал	Износ (План 2016.)		
							II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	<b>АКТИВА</b>								
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001							
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	<b>002</b>	<b>3.463.576</b>	<b>4.058.915</b>	<b>4.160.304</b>	<b>3.490.759</b>	<b>3.462.865</b>	<b>3.732.940</b>	<b>4.160.304</b>
<b>1</b>	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>003</b>	<b>11.158</b>	<b>13.334</b>	<b>13.334</b>	<b>9.777</b>	<b>13.334</b>	<b>13.334</b>	<b>13.334</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	1.760			1.618			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	9.398	13.334	13.334	8.159	13.334	13.334	13.334
013 и део 019	3. Гудвил	006							
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007							
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008							
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009							
<b>2</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		<b>3.430.774</b>	<b>4.021.684</b>	<b>4.121.684</b>	<b>3.469.462</b>	<b>3.424.245</b>	<b>3.694.320</b>	<b>4.121.684</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011							
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	964.818	1.001.012	1.001.012	950.942	950.942	950.942	1.001.012
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.078.949	1.762.460	1.862.460	1.133.803	1.165.562	1.354.917	1.862.460

024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	6.873	6.622	6.622	6.873	5.261	5.261	6.622
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.379.319	1.251.590	1.251.590	1.377.029	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	815			815			
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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							
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>	<b>21.644</b>	<b>23.897</b>	<b>25.286</b>	<b>11.520</b>	<b>25.286</b>	<b>25.286</b>	<b>25.286</b>
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	2.196	807	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196
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	19.448	23.090	23.090	9.324	23.090	23.090	23.090
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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							
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	56.359	35.444	35.444	56.359	35.444	35.444	35.444
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>2.487.282</b>	<b>1.863.536</b>	<b>1.912.358</b>	<b>2.727.547</b>	<b>2.911.280</b>	<b>2.649.627</b>	<b>1.912.358</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>275.409</b>	<b>243.859</b>	<b>263.859</b>	<b>280.737</b>	<b>220.000</b>	<b>272.490</b>	<b>263.859</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	271.747	243.859	263.859	277.313	220.000	272.490	263.859
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048	2.288			2.358			
14	5. Стална средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.374			1.066			
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>1.003.353</b>	<b>1.346.739</b>	<b>1.346.739</b>	<b>1.243.517</b>	<b>1.603.467</b>	<b>1.740.900</b>	<b>1.346.739</b>

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	163.700	264.099	264.099	354.798	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	75.734	207.731	207.731	70.682	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	707.705	815.201	815.201	760.440	760.000	880.000	815.201
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	56.214	59.708	59.708	57.597	58.245	59.700	59.708
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>							
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>86.052</b>	<b>45.525</b>	<b>45.525</b>	<b>105.734</b>	<b>43.200</b>	<b>44.400</b>	<b>45.525</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>							
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	<b>16.612</b>	<b>4.518</b>	<b>4.518</b>	<b>22.607</b>	<b>29.518</b>	<b>29.518</b>	<b>4.518</b>
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	12.739	332	332	18.766	25.332	25.332	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	3.873	4.186	4.186	3.841	4.186	4.186	4.186
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>1.078.626</b>	<b>219.894</b>	<b>248.716</b>	<b>1.057.603</b>	<b>1.013.362</b>	<b>559.520</b>	<b>248.716</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>8.198</b>			<b>15.212</b>			
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>19.032</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>	<b>2.137</b>	<b>1.733</b>	<b>2.799</b>	<b>3.001</b>

	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>6.007.217</b>	<b>5.957.895</b>	<b>6.108.106</b>	<b>6.274.665</b>	<b>6.409.589</b>	<b>6.418.011</b>	<b>6.108.106</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>467.611</b>	<b>472.623</b>	<b>472.623</b>	<b>467.669</b>	<b>472.623</b>	<b>472.623</b>	<b>472.623</b>
	<b>ПАСИВА</b>								
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>4.755.824</b>	<b>4.333.373</b>	<b>4.343.263</b>	<b>5.002.167</b>	<b>5.144.102</b>	<b>4.388.693</b>	<b>4.343.263</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>1.469.409</b>	<b>1.469.409</b>	<b>1.469.409</b>	<b>1.469.408</b>	<b>1.469.409</b>	<b>1.469.409</b>	<b>1.469.409</b>
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	1.446.884	1.446.885	1.446.885	1.446.884	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	22.525	22.524	22.524	22.524	22.524	22.524	22.524
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>							
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0412</b>							
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0413</b>	<b>1.465.822</b>	<b>1.465.822</b>	<b>1.489.084</b>	<b>1.465.822</b>	<b>1.465.822</b>	<b>1.477.453</b>	<b>1.489.084</b>
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>	<b>1.128.114</b>	<b>1.134.887</b>	<b>1.134.887</b>	<b>1.099.195</b>	<b>1.128.400</b>	<b>1.119.920</b>	<b>1.134.887</b>
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0415</b>	<b>193</b>		<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>	<b>23.008</b>	<b>22.544</b>	<b>22.544</b>	<b>23.007</b>	<b>22.544</b>	<b>22.544</b>	<b>22.544</b>
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>715.294</b>	<b>285.799</b>	<b>272.234</b>	<b>990.556</b>	<b>1.102.822</b>	<b>344.262</b>	<b>272.234</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.774			744.213	744.213		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	708.520	285.799	272.234	246.343	358.609	344.262	272.234
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0420</b>							

35	<b>Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423							
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>506.703</b>	<b>312.988</b>	<b>360.262</b>	<b>506.588</b>	<b>528.189</b>	<b>518.629</b>	<b>360.262</b>
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	<b>163.802</b>	<b>165.988</b>	<b>165.988</b>	<b>163.687</b>	<b>185.288</b>	<b>175.728</b>	<b>165.988</b>
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	85.807	84.480	84.480	85.807	103.780	94.220	84.480
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	77.995	81.508	81.508	77.880	81.508	81.508	81.508
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
<b>41</b>	<b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>342.901</b>	<b>147.000</b>	<b>194.274</b>	<b>342.901</b>	<b>342.901</b>	<b>342.901</b>	<b>194.274</b>
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	<b>342.901</b>	<b>147.000</b>	194.274	<b>342.901</b>	<b>342.901</b>	<b>342.901</b>	194.274
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>							
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>744.690</b>	<b>1.311.534</b>	<b>1.404.581</b>	<b>765.910</b>	<b>737.298</b>	<b>1.510.689</b>	<b>1.404.581</b>
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>	<b>193.237</b>	<b>214.000</b>	<b>191.000</b>	<b>144.362</b>	<b>79.298</b>	<b>39.298</b>	<b>191.000</b>
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	193.237	214.000	191.000	144.362	79.298	39.298	191.000
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	8.564	1.200	1.200	9.347	1.200	1.200	1.200
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>234.213</b>	<b>568.648</b>	<b>616.695</b>	<b>314.703</b>	<b>315.078</b>	<b>472.471</b>	<b>616.695</b>
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	40.975	140.474	140.474	74.413	100.474	100.474	140.474
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	193.238	428.174	476.221	240.290	214.604	371.997	476.221
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>155.745</b>	<b>186.876</b>	<b>254.876</b>	<b>163.802</b>	<b>151.987</b>	<b>693.065</b>	<b>254.876</b>
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0460</b>	<b>16.821</b>	<b>23.375</b>	<b>23.375</b>	<b>11.359</b>	<b>22.300</b>	<b>24.220</b>	<b>23.375</b>
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>	<b>12.741</b>	<b>80.435</b>	<b>80.435</b>		<b>50.435</b>	<b>50.435</b>	<b>80.435</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>	<b>123.369</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>122.337</b>	<b>117.000</b>	<b>230.000</b>	<b>237.000</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	<b>0463</b>							
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	<b>6.007.217</b>	<b>5.957.895</b>	<b>6.108.106</b>	<b>6.274.665</b>	<b>6.409.589</b>	<b>6.418.011</b>	<b>6.108.106</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>	<b>467.611</b>	<b>472.623</b>	<b>472.623</b>	<b>467.669</b>	<b>472.623</b>	<b>472.623</b>	<b>472.623</b>



**Ребаланс програма пословања за 2016.годину - ТРОШКОВИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА** у 000 дин

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	Остварено 2015	ПЛАН 2016. г.	Ребаланс плана 2016. г.	Реализација I квартал	ПЛАН 2016. г.			ОДСТУПАЊ Е
						30.jun	30.sep	31.dec	план 2016./остварен о 2015.
1	2	4	5	6	8	9	10	11	12
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	6.935	15.000	15.000	3.601	7.351	11.176	15.000	2,16
510	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА	10.048				0	0	0	0,00
511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	84.946	146.100	141.000	25.100	61.625	101.313	141.000	1,66
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ( РЕЖИЈСКОГ )	49.013	122.900	123.075	7.233	37.958	80.517	123.075	2,51
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	427.364	509.000	509.000	96.668	223.918	366.459	509.000	1,19
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	134.785	349.500	395.900	36.365	100.865	248.383	395.900	2,94
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	46.954	127.000	127.000	16.599	48.349	87.675	127.000	2,70
520	ТРОШК.ЗАРАДА И НАКН.ЗАРАДА (БРУТО)	1.475.591	1.422.758	1.454.526	359.582	718.594	1.088.822	1.454.526	0,99
521	ТРОШ.ПОР.И ДОПР.НА ЗАР. И НАК.ЗАР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	282.998	277.570	265.412	65.614	131.124	198.680	265.412	0,94
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	283	1.000	1.000	47	297	648	1.000	3,53
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	0	0			0	0	0	-
524	ТРОШК. НАКН.ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР. ПОСЛОВИМА	488.331	0			0	0	0	0,00
525	ТРОШК.НАКН. ФИЗ.ЛИЦ.ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0	0			0	0	0	-
526	ТРОШК.НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАН.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1.234	1.250	1.250	309	621	936	1.250	1,01
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	363.308	249.866	230.256	49.245	112.223	164.832	230.256	0,63
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	22.384	30.000	30.000	3.815	11.315	20.658	30.000	1,34
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	39.163	167.000	174.010	10.076	51.826	112.918	174.010	4,44
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	1.075	3.300	5.500	256	1.081	3.291	5.500	5,12
534	ТРОШКОВИ САЈМОВА	411				0	0	0	0,00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	0	0			0	0	0	-
537	ТРОШКОВИ РАЗВОЈА КОЈИ СЕ НЕ КАПИТАЛИЗУЈУ	0	853	1.853		213	1.033	1.853	-
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	234.130	806.000	815.761	202.104	403.604	609.683	815.761	3,48
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	391.378	500.000	400.000	80.457	205.457	297.729	400.000	1,02
545	РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	1.702				0	0	0	0,00
549	ОСТАЛА ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	930	10.000	10.000		2.500	6.250	10.000	10,75

550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	18.854	77.100	89.103	5.173	24.448	56.776	89.103	4,73
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	839	1.000	1.500	378	628	1.064	1.500	1,79
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	7.501	11.660	12.346	1.478	4.393	8.370	12.346	1,65
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	4.954	8.000	8.000	645	2.645	5.323	8.000	1,61
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	4.351	5.000	5.000	714	1.964	3.482	5.000	1,15
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	22.433	25.000	25.000	4.428	10.678	17.839	25.000	1,11
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	101.705	145.900	147.000	16.156	52.631	99.816	147.000	1,45
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>4.223.600</b>	<b>5.012.757</b>	<b>4.988.492</b>	<b>986.043</b>	<b>2.216.308</b>	<b>3.593.667</b>	<b>4.988.492</b>	<b>1,18</b>
561	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ОСТАСЛИМ ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА	164	1.000	1.000	70	320	660	1.000	6,10
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	24.176	26.100	21.000	4.724	11.249	16.124	21.000	0,87
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	21	0			0	0	0	0,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	2.985	35.000	35.000		10.000	22.500	35.000	11,73
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	141	200	200	1	51	126	200	1,42
<b>II</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>27.487</b>	<b>62.300</b>	<b>57.200</b>	<b>4.795</b>	<b>21.620</b>	<b>39.410</b>	<b>57.200</b>	<b>2,08</b>
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ	706	3.000	3.000	1.367	2.117	2.559	3.000	4,25
574	МАЊКОВИ	22				0	0	0	0,00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОПИСА ПОТРАЖИВАЊА	9.673	10.000	10.000		2.500	6.250	10.000	1,03
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	100	0		0	0	0	0	0,00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	7.220	5.000	5.000	1.878	3.128	4.065	5.000	0,69
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	5.297	10.000	10.000		2.500	6.250	10.000	1,89
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	935.089	550.000	550.000	155.822	293.322	421.661	550.000	0,59
589	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	4.800				0	0	0	0,00
591	РАСХ.ПО ОСН.ЕФЕКТА ПРОМ. РАЧУН.ПОЛИТ.КОЈИ НИСУ МАТЕР.ЗНАЧАЈНИ	0	5.000	4.100	0	1.250	2.500	4.100	-
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	6.418	0	900	791	791	791	900	0,14
<b>III</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>969.325</b>	<b>583.000</b>	<b>583.000</b>	<b>159.858</b>	<b>305.608</b>	<b>444.075</b>	<b>583.000</b>	<b>0,60</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>		<b>5.220.412</b>	<b>5.658.057</b>	<b>5.628.692</b>	<b>1.150.696</b>	<b>2.543.536</b>	<b>4.077.151</b>	<b>5.628.692</b>	<b>1,08</b>

**Ребаланс програма пословања за 2016 годину - ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**У периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016**

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	Ребаланс плана за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	01.01. -	01.01.-30.06.	01.01.- 30.09.	01.01.- 31.12.	Индекс план 2016/ реализација 2015
						31.03.2016 Реализација	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>									
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>6.109.239</b>	<b>6.124.748</b>	<b>6.010.236</b>	<b>1.156.458</b>	<b>2.687.341</b>	<b>4.218.224</b>	<b>6.010.236</b>	<b>98,38%</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	5.896.922	5.610.233	5.550.170	1.133.223	2.535.478	3.937.733	5.550.170	<b>94,12%</b>
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	36.144	85.740	85.740	5.995	27.430	48.865	85.740	<b>237,22%</b>
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	176.173	428.775	374.326	17.240	124.433	231.626	374.326	<b>212,48%</b>
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>4.756.889</b>	<b>4.852.687</b>	<b>4.859.888</b>	<b>1.031.528</b>	<b>2.216.896</b>	<b>3.499.264</b>	<b>4.859.888</b>	<b>102,17%</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.747.209	2.755.322	2.755.322	496.308	1.166.308	1.933.308	2.755.322	<b>157,70%</b>
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2.497.634	1.978.900	1.978.900	475.104	969.829	1.464.554	1.978.900	<b>79,23%</b>
9	3. Плаћене камате	3008	24.624	32.774	32.774	70	8.263	16.456	32.774	<b>133,10%</b>
10	4. Порез на добитак	3009	173.627	73.691	78.192	25.329	34.779	44.229	78.192	<b>45,03%</b>

11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	313.795								4,68%
				12.000	14.700	34.717	37.717	40.717	14.700		
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011									<b>85,06%</b>
			<b>1.352.350</b>	<b>1.272.061</b>	<b>1.150.348</b>	<b>124.930</b>	<b>470.445</b>	<b>718.960</b>	<b>1.150.348</b>		
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012									-
							0	0			
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>										-
							0	0			
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	0			0		-
							0	0			
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014									-
							0	0			
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015									-
							0	0			
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016									-
							0	0			
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017									-
							0	0			
20	5. Примљене дивиденде	3018									-
							0	0			
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019									<b>386,49%</b>
			<b>311.893</b>	<b>890.000</b>	<b>1.205.432</b>	<b>92.190</b>	<b>314.690</b>	<b>548.690</b>	<b>1.205.432</b>		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020									-
							0	0			
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	311.893								<b>386,49%</b>
				890.000	1.205.432	86.165	308.665	542.665	1.205.432		

24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					6.025	6.025	6.025	-
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023						0	0	-
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>311.893</b>	<b>890.000</b>	<b>1.205.432</b>	<b>92.190</b>	<b>314.690</b>	<b>548.690</b>	<b>1.205.432</b>	<b>386,49%</b>
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						0	0		-
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	-
29	1. Увећање основног капитала	3026					0	0		-
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					0	0		-
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					0	0		-
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					0	0		-
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					0	0		-
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>638.661</b>	<b>669.027</b>	<b>774.826</b>	<b>53.763</b>	<b>221.019</b>	<b>689.396</b>	<b>774.826</b>	<b>121,32%</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					0	0		-
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	192.217	172.584	172.584	53.763	96.909	140.055	172.584	<b>89,79%</b>

37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1					0	0		0,00%
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						124.110	248.220		-
39	5. Финансијски лизинг	3036						0	0		-
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	446.443					0	301.121	602.242	134,90%
				496.443	602.242						
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038						0	0		-
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039									
			<b>638.661</b>	<b>669.027</b>	<b>774.826</b>	<b>53.763</b>	<b>221.019</b>	<b>689.396</b>	<b>774.826</b>		<b>121,32%</b>
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040									
			<b>6.109.239</b>	<b>6.124.748</b>	<b>6.010.236</b>	<b>1.156.458</b>	<b>2.687.341</b>	<b>4.218.224</b>	<b>6.010.236</b>		<b>98,38%</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041									
			<b>5.707.443</b>	<b>6.411.714</b>	<b>6.840.146</b>	<b>1.177.481</b>	<b>2.752.605</b>	<b>4.737.350</b>	<b>6.840.146</b>		<b>119,85%</b>
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>401.796</b>								<b>0,00%</b>
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043									-
				<b>286.966</b>	<b>829.910</b>	<b>21.023</b>	<b>65.264</b>	<b>519.126</b>	<b>829.910</b>		
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>676.830</b>								<b>159,36%</b>
				<b>506.860</b>	<b>1.078.626</b>	<b>1.078.626</b>	<b>1.078.626</b>	<b>1.078.626</b>	<b>1.078.626</b>	<b>1.078.626</b>	
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045						0	0		-
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046						0	0		-

50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>1.078.626</b>	<b>219.894</b>	<b>248.716</b>	<b>1.057.603</b>	<b>1.013.362</b>	<b>559.500</b>	<b>248.716</b>	<b>23,06%</b>
----	--	------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	---------------

**Ребаланс програма пословања за 2016 годину - ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Р. бр.	Трошкови запослених	ОСТВАРЕНО 2015. ГОДИНА	ПЛАН 2016. г.	Ребаланс плана 2016. г.	Реализација I квартал 30.3	Ребаланс			ОДСТУПАЊЕ
						30. јун	30. септембар	31. децембар	план 2016./процена 2015.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.057.146.036	1.019.539.953	1.046.098.805	258.612.385	516.815.015	783.083.403	1.046.098.805	98,95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.475.591.438	1.422.757.884	1.454.526.029	359.582.139	718.594.541	1.088.821.808	1.454.526.029	98,57%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.758.589.111	1.700.328.117	1.719.937.478	425.196.101	849.718.505	1.287.502.181	1.719.937.478	97,80%
3.1	Порез по основу умањења зарада у складу са законом о умањењу зарада	130.839.606	130.965.610	132.313.348	32.965.300	66.457.041	98.394.194	132.313.348	101,13%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.619	1.618	1.611	1.616	1.619	1.611	1.611	99,51%
4.1.	- на неодређено време	1.619	1.618	1.611	1.616	1.619	1.611	1.611	99,51%
4.2.	- на одређено време					0	0	0	-
5	Накнаде по уговору о делу	282.550	1.000.000	1.000.000	47.468	297.468	648.734	1.000.000	353,92%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу			1	1	1	1	1	-
7	Накнаде по ауторским уговорима					0	0	0	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					0	0	0	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	488.331.271	0	0		0	0	0	0,00%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	946	0			0	0	0	0,00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0			0	0	0	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0			0	0	0	-
13	Накнаде члановима скупштине		0			0	0	0	-
14	Број чланова скупштине		0			0	0	0	-



15	Накнаде члановима управног одбора		0			0	0	0	-
16	Број чланова управног одбора		0			0	0	0	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.250.000	1.250.000	308.545	621.045	935.523	1.250.000	101,28%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	6	9	12	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	83.068.395	85.200.000	62.642.902	12.829.450	34.129.450	46.958.900	62.642.902	75,41%
20	Дневнице на службеном путу	468.594	500.000	1.000.000	145.133	270.133	635.066	1.000.000	213,40%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	97.958	100.000	100.000	9.622	34.622	67.311	100.000	102,08%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.196.709	500.000	600.000	0	350.000	600.000	600.000	50,14%
23	Број прималаца	57	223	3	0	2	3	3	5,26%
24	Јубиларне награде	26.165.539	14.000.000	14.000.000	1.438.293	6.370.000	10.870.000	14.000.000	53,51%
25	Број прималаца	334		223	53	106	178	223	66,77%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0	-
27	Помоћ радницима и породици радника	6.464.344	9.000.000	10.000.000	1.857.027	4.613.485	7.306.742	10.000.000	154,69%
28	Стипендије	0	0	0	0			0	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	115.006.771	9.600.000	9.600.000	0			9.600.000	8,35%

\* Реализација првог квартала подаци за зараде су из књиговодствене евиденције. У моменту израде извештаја реализације првог квартала 2016.године, зараде нису биле обрачунате и прокњижене (исплата зарада врши се 25. у месецу за претходни месец) .

Ребаланс програма пословања за 2016.годину - ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА-ПРОЈЕКЦИЈА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	<b>Остварено на дан 31.12.2015. године</b>	<b>1619</b>		<b>Ребаланс Плана на дан 30.06.2016. године</b>	<b>1614</b>
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	4	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	1
2.	Преминули	2	2.	Старосна пензија	1
3.	Отказ уговора од стране послодавца	2	3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	Споразумни раскид ради заснивања радног односа код другог корисника јавних средстава	1	7.		
8.			8.		
	<b>План на дан 31.03.2016. године</b>	<b>1616</b>		<b>План на дан 30.09.2016. године</b>	<b>1613</b>
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	<b>План на дан 31.03.2016. године</b>	<b>1616</b>		<b>Ребаланс Плана на дан 30.09.2016. године</b>	<b>1613</b>
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	4	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	Старосна пензија	2	2.		
3.	Преминули	2	3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	2	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	
7.	Повратак са мировања радног односа	2	7.		
8.			8.		
	<b>План на дан 30.06.2016. године</b>	<b>1614</b>		<b>План на дан 31.12.2016. године</b>	<b>1613</b>

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

ПЛАН 2016.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запосле них	Планирана маса бруто II зарада	Прековре мени рад у складу са колективн им уговором	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛ ИКЕ СРБИЈЕ	просеч на зарада 3 / 2	Број запосле них	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаће на маса бруто II зарада	просеч на зарада 6 / 5	Број запосле них	Обрачуна та маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запосле них	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћен а маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
I	2	3	За	Зц	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	1.618	152.721.869	3.938.424	10.163.587	94.389	1.604	140.028.891		87.300	1	53.479		53.479	13	2.475.912		190.455
II	1.618	152.726.858	4.476.594	11.006.711	94.392	1.604	139.167.804		86.763	1	76.762		53.479	13	2.475.582		163.756
III	1.616	152.712.674	6.132.512	11.795.003	94.500	1.602	138.410.310		86.398	1	76.826		53.479	13	2.430.536		163.756
IV	1.615	152.711.567	6.022.934	11.659.972	94.558	1.601	138.543.949		86.536	1	70.978		53.479	13	2.436.668		163.756
V	1.620	152.728.968	7.636.448	10.919.385	94.277	1.606	139.680.755		86.974	1	78.000		53.479	13	2.128.828		163.756
VI	1.619	152.573.610	7.628.680	10.912.385	94.239	1.605	139.532.397		86.936	1	78.000		53.479	13	2.128.828		163.756
VII	1.614	156.573.610	7.828.680	10.612.385	97.010	1.598	143.383.225		89.727	1	78.000		53.479	13	2.500.000		163.756
VIII	1.614	157.573.610	7.878.680	10.312.385	97.629	1.598	144.683.225		90.540	1	78.000		53.479	13	2.500.000		163.756
IX	1.614	155.573.610	7.778.680	11.012.385	96.390	1.597	141.983.225		88.906	1	78.000		53.479	13	2.500.000		163.756
X	1.613	154.451.483	7.722.574	11.606.385	95.754	1.597	140.267.099		87.832	1	78.000		53.479	13	2.500.000		163.756
XI	1.613	155.951.483	7.797.574	11.606.385	96.684	1.597	141.767.099		88.771	1	78.000		53.479	13	2.500.000		163.756
XII	1.613	155.951.483	7.797.574	11.706.385	96.684	1.597	142.667.099		89.334	1	78.000		53.479	13	2.500.000		163.756
УКУП НО		1.852.250.825		132.313.348			1.690.115.079								29.076.353		
ПРОСЕ К		95.605	0			87.999								186.387			

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

**Ребаланс програма пословања за 2106.годину - ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА**

Редни број	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	01.01-31.12.2015. година	01.01-31.12.2016. година
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Возила за изношење смећа – 5 m <sup>3</sup>	21.910.500	
2.	Уговорено			21.910.500	
3.	Повучено			21.837.420	
	<b>УКУПНО</b>			21.910.500	
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Набавка пластичних канти запремине 240l из субвенција	76.011.131	60.000.000
2.	Уговорено			76.011.131	
3.	Повучено				
	<b>УКУПНО</b>			76.011.131	60.000.000
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Металани контејнери 3.2 m <sup>3</sup> - за рециклажу	9.900.000	
2.	Уговорено			9.900.000	
3.	Повучено				8.815.500
	<b>УКУПНО</b>			9.900.000	8.815.500
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Санација клизишта депнија и стабилизација дела депоније у Винчи	40.000.000	237.000.000
2.	Уговорено			40.000.000	0
3.	Повучено				0
	<b>УКУПНО</b>			40.000.000	237.000.000

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
	<b>УКУПНО</b>			49.000.000	49.000.000
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Набавка подземних контејнера за рециклабилни отпад	74.000.000	75.000.000
2.	Уговорено			74.000.000	0
3.	Повучено				0
	<b>УКУПНО</b>			74.000.000	75.000.000
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Аброл кипер са опремом за ванредне ситуације		220.000.000
2.	Уговорено				0
3.	Повучено				0
	<b>УКУПНО</b>				220.000.000
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Опремање рециклажних центара на територији града Београда	60.000.000	60.000.000
2.	Уговорено			60.000.000	0
3.	Повучено				56.490.000
	<b>УКУПНО</b>			60.000.000	116.490.000
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Главни пројекат санације клизишта депоније и стабилизације дела депоније у Винчи		18.000.000
2.	Уговорено				0

3.	Повучено				0
	<b>УКУПНО</b>				<b>18.000.000</b>
1.	Планирано	Секретаријат за заштиту животне средине	Израда техничке документације за изградњу трансфер станице		6.000.000
2.	Уговорено				0
3.	Повучено				0
	<b>УКУПНО</b>				<b>6.000.000</b>
	<b>УКУПАН ИЗНОС ПЛАНИРАНИХ СУБВЕНЦИЈА</b>				<b>725.000.000</b>

\* У току израде ребаланса стигао је уговор. Средства ће бити повучена у по испоруци.

Ребаланс програма пословања за 2016.годину – Средства посебне намене

Р. бр.	Позиција	Остварено 2014.године	Остварено 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		340.000			340.000	
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	639.399	6.454.000	8.000.000	250.000	6.250.000	1.250.000	250.000
5.	Репрезентација	1.679.960	838.537	1.500.000	378.121	370.939	370.940	380.000
6.	Реклама и пропаганда							
7.	Остало (образовне намене)							





	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 36/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	69.657	4.000	73.657	69.657	4.000	73.657
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 37/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	69.657	4.000	73.657	69.657	4.000	73.657
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 38/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	69.657	4.000	73.657	69.657	4.000	73.657
	<b>ОПИС*</b>	<b>КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА</b>	<b>ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ</b>			<b>РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ</b>		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.			<b>444.581</b>	<b>20.980</b>	<b>465.561</b>	<b>444.581</b>	<b>20.980</b>	<b>465.561</b>
	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	126.761	4.250	131.011	126.761	4.250	131.011
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 34/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	63.564	3.346	66.910	63.564	3.346	66.910
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 35/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	63.564	3.346	66.910	63.564	3.346	66.910
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 36/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	63.564	3.346	66.910	63.564	3.346	66.910
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 37/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	63.564	3.346	66.910	63.564	3.346	66.910
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 38/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	63.564	3.346	66.910	63.564	3.346	66.910
	<b>ОПИС*</b>	<b>КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА</b>	<b>ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ</b>			<b>РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ</b>		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.			<b>395.713</b>	<b>10.760</b>	<b>406.474</b>	<b>395.713</b>	<b>10.760</b>	<b>406.474</b>
	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	108.653	3.163	111.816	108.653	3.163	111.816
	ХИПО АЛПЕ АДРИА		287.060	13.762	300.822	287.060	13.762	300.822

САЛДО 31.12.2016.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
						<b>346.848</b>	<b>8.343</b>	<b>355.191</b>
	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	90.544	2.245	92.789	90.544	2.245	92.789
	ХИПО АЛПЕ АДРИА		256.304	11.108	267.412	256.304	11.108	267.412

Дугорочни кредит Банке Интеза коришћен је за набавку комуналних возила, док је дугорочни кредит Хипо Алпе Адриа Банке коришћен за финансирање испоруке и уградње подземних контејнера.  
Рок отплате за дугорочни кредит Банке Интеза је 14.03.2018. године, док је за дугорочни кредит Хипо Алпе Адриа Банке рок отплате 24.01.2019. године.

У пољу салдо на дан 31.12.2015. приказано је стање кредита на дан 31.12.2015. према плану отплате као преостали дуг по кредиту исказан по средњем курсу НБС на дан 31.12.2015 који износи 121,6261 .

У пољу салдо на дан 31.03.2016. приказано је стање кредита на дан 31.03.2016. према плану отплате као преостали дуг по кредиту исказан по средњем курсу НБС на дан 31.03.2016 који износи 122,9245.

У пољу салдо на дан 30.06.2016. приказано је стање кредита на дан 30.06.2016. према плану отплате као преостали дуг по кредиту исказан по средњем курсу НБС на дан израде плана кредитне задужености 26.05.2016 - 123,0261 .

У пољу салдо на дан 30.09.2016. приказано је стање кредита на дан 30.09.2016. према плану отплате као преостали дуг по кредиту исказан по средњем курсу НБС на дан израде плана кредитне задужености 26.05.2016 - 123,0261 .

У пољу салдо на дан 31.12.2016. приказано је стање кредита на дан 31.12.2016. према плану отплате као преостали дуг по кредиту исказан по средњем курсу НБС на дан израде плана кредитне задужености 26.05.2016 - 123,0261 .

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодредено 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	47	77	77		30	29	8	6	6	1	24	14	8	1			1	1	77	52
2	Сектор оперативе	83	1070	1070		33	35	37	39	19	25	183	195	258	263	37	37	503	495	1070	1089
3	Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада	42	62	62		6	8	5	6	1	1	14	15	16	15	1	1	19	19	62	65
4	Сектор правних, кадровских и општих послова	45	122	122		16	16	6	7	6	7	33	31	28	26			33	33	122	120
5	Сектор економских послова	36	36	36		15	15	6	6			15	16							36	37
6	Сектор комерцијалних послова	46	62	62		11	10	8	9	2	2	22	23	14	15			5	3	62	62
7	Сектор одржавања	100	190	190		8	8	7	6	30	30	38	38	83	83			24	23	190	188
	УКУПНО:	399	1619	1619		119	120	77	78	64	66	329	332	407	403	38	38	585	574	1619	1613

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

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	Ребаланс I 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
I	<b>Добра</b>								
1	Набавна вредност продате робе на мало (аналитика по продајним објектима)	15.000	5.436	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
2	Утрошени основни материјал и сировина за израду учинака	18.601	8.441	23.992	23.992	5.998	5.998	5.998	5.998
3	Утрошени помоћни материјал за израду учинака	2.480	554	3.507	3.507	877	877	877	877
4	Утрошени остали материјал за израду	96.310	74.685	110.565	110.593	27.641	27.641	27.655	27.655
5	Утрошени материјал за текуће и инвестиционо одржавање основних средстава	16.917	9.256	25.834	25.834	6.459	6.459	6.459	6.459
6	Утрошени канцеларијски материјал	5.241	1.705	14.757	14.757	3.689	3.689	3.689	3.689
7	Утрошени материјал за сервисне услуге	9.666	4.063	3.403	3.403	851	851	851	851
8	Утрошене ауто-гуме и амбалажа	28.712	13.945	36.190	36.190	9.048	9.048	9.048	9.048
9	Утрошени остали материјал (режијски)	32.414	10.902	42.714	42.882	10.679	10.679	10.763	10.763
10	Утрошени нафтни деривати (горива и мазива)	604.346	335.635	465.006	465.006	116.251	116.251	116.251	116.251
11	Утрошена електрична енергија	31.000	14.343	35.638	35.638	8.910	8.910	8.910	8.910
12	Утрошена остала енергија	7.500	1.055	7.700	7.700	1.925	1.925	1.925	1.925
13	Трошкови резервних делова за текуће и инвестиционо одржавање	234.064	136.981	346.177	394.986	86.544	86.544	110.949	110.949
14	Трошкови једнократног отписа алата	9.029	2.887	12.255	12.255	3.064	3.064	3.064	3.064
15	Трошкови једнократног отписа инвентара	10.605	7.805	15.671	15.671	3.918	3.918	3.918	3.918
16	Трошкови једнократног отписа ХТЗ опреме	68.000	132	99.071	99.071	24.768	24.768	24.768	24.768
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	350	88	88	88	88

18	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	495	90	520	520	130	130	130	130
19	Остали нематеријални трошкови	3.136	419	4.150	4.250	1.038	1.038	1.088	1.088
<b>II</b>	<b>Радови</b>								
20	Трошкови за услуге на текућем одржавању основних средстава	3.500	0	0	0	0	0	0	0
21	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава	16.614	973	8.889	8.889	2.222	2.222	2.222	2.222
<b>III</b>	<b>Услуге</b>								
22	Трошкови ПТТ услуга	26.695	9.410	27.309	27.309	6.827	6.827	6.827	6.827
23	Трошкови за услуге на текућем одржавању основних средстава	109.126	33.286	151.611	158.611	37.903	37.903	41.403	41.403
24	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава	22.716	5.948	6.500	6.500	1.625	1.625	1.625	1.625
25	Закупнина земљишта од правних лица и предузетника	880	806	1.000	5.500	250	250	2.500	2.500
26	Закупнина опреме од правних лица и предузетника	500	0	0	0	0	0	0	0
27	Трошкови пројектовања израде и тестирања одабраног алтернативног решења за нове или побољшане материјале, уређаје, производе, процесе, системе или услуге	0	0	0	1.000	0	0	500	500
28	Трошкови осталих закупнина од правних лица и предузетника	344	0	0	0	0	0	0	0
29	Трошкови пројектовања, израде и тестирања прототипа и модела у фази која претходи производњи и употреби	380	375	0	0	0	0	0	0
30	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	0
31	Трошкови за производне услуге	20.578	5.785	23.911	30.261	5.978	5.978	9.153	9.153
32	Трошкови комуналних услуга	160.000	146.578	160.000	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000

33	Трошкови ангажовања радне снаге преко ПД и ОЗ	156.000	0	553.604	553.604	138.401	138.401	138.401	138.401
34	Трошкови осталих производних услуга	1.120	561	1.491	1.491	373	373	373	373
35	Трошкови ревизије финансијских извештаја или ревизије пословања	465	248	512	5.665	128	128	2.705	2.705
36	Трошкови адвокатских услуга	1.500	0	4.600	4.600	1.150	1.150	1.150	1.150
37	Трошкови консалтинг услуга	540	315	850	850	213	213	213	213
38	Трошкови здравствених услуга	7.251	1.960	10.962	12.662	2.741	2.741	3.591	3.591
39	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених (курсеви, семинари, тренинзи, симпозијуми, саветовања, радионице...)	3.488	187	3.550	3.550	888	888	888	888
40	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	4.400	4.400	1.100	1.100	1.100	1.100
41	Услуге за измене које се врше на постојећим програмима за рачунаре	17.860	6.583	28.847	33.449	7.212	7.212	9.513	9.513
42	Остале непроизводне услуге	13.379	3.741	15.041	15.541	3.760	3.760	3.810	3.810
43	Премије осигурања некретнина, постројења и опреме	6.585	3.624	6.947	7.647	1.737	1.737	2.087	2.087
44	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	4.646	4.646	1.162	1.162	1.162	1.162
45	Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.)	25.500	25.500	25.500	25.500	6.375	6.375	6.375	6.375
46	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	1.392	1.392	82	82	21	21	21	21
47	Остали нематеријални трошкови	20.766	3.555	42.799	43.149	10.700	10.700	10.875	10.875
	Укупно:	1.824.010	884.491	2.345.551	2.426.512				

Ребаланс програма пословања 2016.година – План инвестиционих улагања у 2016.години

Редни број	Назив инвестиционог улагања		План за 2016. год.	Ребаланс I 2016. год.	01.01.-	01.04.-	01.07.-	01.10.-
					31.03. 2016. год.	30.06. 2016. год.	30.09. 2016. год.	31.12. 2016. год.
1	Возило за прикупљање смећа типа преса запремине 5м <sup>3</sup>	10 ком	78.000	78.000	78.000			
2	Набавка специјалних комуналних возила са бочним утоваром	3 ком	73.500	73.500			73.500	
3	Цистерна за прање улица и цистерна за прање улица са прохромским резервоаром за воду	3+2 ком	44.400	44.400			44.400	
4	Транспортно возило запремине товарног простора 6м <sup>3</sup>	5 ком	39.000	39.000	39.000			
5	Ауточистилице	13 ком	246.000	246.000		246.000		
6	Контејнер запремине 1,1 м <sup>3</sup> и 3,2 м <sup>3</sup>	2900 ком	145.800	145.800		145.800		
7	Пластичне канте 120л и 240л	24230 ком	72.469	72.469		72.469		
8	Дувач лишћа	10 ком	720	720		720		
9	Косилица (тример)	15 ком	990	990		990		

10	Опремање рециклажних центара на територији града Београда	4 ком	120.000	80.000		80.000		
11	Набавка подземних контејнера за рециклабилни отпад	200 ком	108.000	75.000		75.000		
12	Трансфер станица		73.200					
13	Возило за прикупљање смећа запремине 16м <sup>3</sup>	8 ком	112.000	112.000			112.000	
14	Дизалице за возила типа преса носивости до 5 тона	5 ком	12.500	12.500		12.500		
15	Возило за прање контејнера 1,1 и 3,2 м <sup>3</sup>	1 ком	57.000	57.000		57.000		
16	Мало транспортно возило до 2м <sup>3</sup>	10 ком	22.000	22.000		22.000		
17	Транспортно возило запремине теретног простора 3м <sup>3</sup>	5 ком	24.000	24.000		24.000		
18	Самоходни усисивач са четкама за чишћење улица	5 ком	2.400	30.000		30.000		
19	Шлеперска вага до 60т носивости (дужина ваге је 18м)	1 ком	1.800	1.800		1.800		



20	Комбиновано возило(26 t) са полипном грабилицом и са повлакачем (20 t)	2 ком	30.000	30.000	30.000			
21	Утоваривач	1 ком	14.500	14.500	14.500			
22	Стационарна преса и прес контејнер за стационарну пресу за повлакач	3+4 ком	7.080	7.080			7.080	
23	Контејнер запремине 12 m <sup>3</sup> , 20 m <sup>3</sup> и 32 m <sup>3</sup> са механизмом затварања (церада) за повлакач	14 ком	6.700	6.700		6.700		
24	Млин за млевење тврде пластике	1 ком	2.400	3.500			3.500	
25	Машина за гранулирање и сепарацију каблова	1 ком	2.520	2.520	2.520			
26	Корпе уклопљиве мрежасте 4 m <sup>3</sup> (за аутоподизач)	10 ком	600	600	600			
27	Прес контејнери за подизач 15 m <sup>3</sup>	3 ком	4.320	4.320	4.320			
28	Специјално возило са мултифункционалном машином за одржавање чистоће	1 ком	20.000					

29	Рециклажни судови за пет, мет, папир, стакло и електронски отпад, канистери за отпадно јестиво уље запремине 50 l		22.524					
30	Електрична возила			15.000			15.000	
31	Метални контејнери 1,1ммЗ	2000 ком		60.000			60.000	
32	Аброл кипер са опремом за ванредне ситуације	10 ком		220.000			220.000	
33	Санација клизишта депоније и стабилизација дела депоније у Винчи			237.000			237.000	
34	Израда техничке документације за изградњу трансфер станице			6.000			6.000	
35	Главни пројекат санације клизишта депоније и стабилизације дела депоније у Винчи			18.000			18.000	
36	Набавка пластичних канти запремине 240 литара			60.000			60.000	

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања		План за 2016. год.	Ребаланс I 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	250				
2	Софтвер за архивирање маила		1.100					
3	Рачунарски софтвер за оптимизацију рута кретања возила		1.000	1.000				
4	Програм за евиденцију у кадровској служби		1.200	1.200				
5	Клима уређаји		1.000	1.000				
6	Грејна тела		420	420				
7	Телефони, факс уређаји		2.500	2.500				
8	Штампачи, копир апарати, МФ уређаји, скенери		7.800	7.800				
9	Услуга уградње, подршка система GPS-а са одржавањем		15.000	15.000				
10	Професионални усисивачи - 3 ком; ОРН: 42999100 - усисивачи, изузев за домаћинство		60	60				

11	Електрична вага носивости до 1т		130	130				
12	Уређај за прање топлом водом под притиском - 3 ком		2.500	2.500				
13	Уређај за демонтажу и монтажу гума- 1 ком		1.300	1.300				
14	Brand-Name рачунари		1.200	1.200				
15	Brand-Name рачунари		3.800	3.800				
16	Лаптоп рачунари		100	100				
17	Лаптоп рачунари		900	900				
18	Презентациона опрема (пројектор, платно, звучници, микрофон)		250	250				
19	Канцеларијски намештај		800	800				
20	ТВ монитор за ГПС праћење 1 ком		70	70				
21	Машина за одржавање парковских површина 4 ком		250	250				
22	Набавка материјала за одржавање НАССР система, пратеће опреме и уређаја у НАССР систему		625	625				
23	Мотор за машину BOMAG		4.500	4.500				

24	Набавка PVC и AL врата и прозора са услугом уградње		600	600				
25	Телекомуникациона средства ради стварања радио телефонске мреже руковођења у ванредним и другим ситуацијама		350	350				
26	Касете за гардеробу - 10 ком		300	300				
27	Маказе за сечење лима		3.800	3.800				
28	Мобилни компресор - 1 ком		300	700				
29	Израда шифарског система		5.000	5.000				
30	Сертификација у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008		800	800				
31	Адаптација радионичког осветљења у радионицама "ОДРЖАВАЊА"		11.000	11.000				
32	Замена дотрајалог крова погон "Земун"		7.000	7.000				
33	Замена дотрајалог крова погон "Звездара"		5.100	5.100				

34	Пресељење погона "Чукарица" на нову локацију		20.000	3.000				
35	Мобилар блокови различитих намена		5.880	5.880				
36	Софтерско решење за управљање пословањем (ERP)		35.000	35.000				
37	Видео надзор			70.000				

*Ђорђевић, Ми*