

ТРЕЋА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2015. ГОДИНУ

пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“
седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4
претежна делатност: 3811 САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН
матични број: 08065136
ПИБ: 100961002
ЈБК: 82662
надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
надлежни орган јединице локалне самоуправе: СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА

Суботица, октобар 2015. године

Скупштина Града Суботице, на 28. седници одржаној дана 02. марта 2015. године, донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2015. годину, на 29. седници одржаној дана 23. априла 2015. године, донела је Решење о давању сагласности на Измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица и на 31. седници одржаној дана 19. јуна 2015. године донела је Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица .

У делу који се односи на **Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање** врши се измена због набавке односно смањења одређених добара, услуга и радова. Измене се односе на повећања у оквиру набавке добара (три половна аутопутара уместо једног, камион са платформом до 13 м, посуде за воду и храну за животиње у азилу, контејнери од 5 м³, лако теретно возило - половно) и у оквиру набавке радова (Реконструкција магацина алата и претварање у вешерај, изградња боксова за псе у нечистом делу), а смањења у оквиру набавке добара (дизалица до 13 м – половна, точкићи за контејнере, рачунарска опрема, тонери, лиценце, аутоцистена - половна), у оквиру набавке услуга (ветеринарске услуге, доградња информационог интегралног система, услуга превентивних прегледа запослених, услуга ремонта грађевинских машина) и у оквиру набавке радова (изградња аутоматске рампе са надзором, замена столарије). (Табела Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности)
Планирани расходи као и добит се мењају у укупном износу као и у четвртом кварталу.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица од 02. марта 2015. године, Измени Програма пословања од 23. априла 2015. године и Другој измени Програма пословања од 19. јуна 2015. године мења се следеће:

Табела: План прихода за 2015. годину,

Табела: План расхода за 2015. годину,

Обрасци: Биланс стања,

Биланс успеха,

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности,

Индикатори

Све што није обухваћено овом изменом остаје непромењено из усвојеног Програма пословања.

''

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2015. ГОДИНУ

Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.-31.12.2015.	ИЗМЕНА ПЛАНА (без ПДВ) 01.01.-31.12.2015.	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.-31.03.2015.	ПЛАН (без ПДВ) 01.04.-30.06.2015.	ПЛАН (без ПДВ) 01.07.-30.09.2015.	ПЛАН (без ПДВ) 01.10.-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОДНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА	279.305.600,00	279.305.600,00	69.701.400,00	69.901.400,00	69.801.400,00	69.901.400,00
	домаћинства	156.900.000,00	156.900.000,00	39.225.000,00	39.225.000,00	39.225.000,00	39.225.000,00
	предузећа	119.905.600,00	119.905.600,00	29.976.400,00	29.976.400,00	29.976.400,00	29.976.400,00
	типске пластичне вреће	2.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	700.000,00	600.000,00	700.000,00
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	101.909.060,00	101.909.060,00	46.266.100,00	21.255.000,00	15.050.000,00	19.337.960,00
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	65.454.540,00	65.454.540,00	8.227.270,00	22.681.820,00	16.000.000,00	18.545.450,00
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	500.000,00	500.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	4.315.000,00	4.315.000,00	1.078.750,00	1.078.750,00	1.078.750,00	1.078.750,00
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3.000.000,00	3.000.000,00	600.000,00	900.000,00	900.000,00	600.000,00
	депонија, изнош. фекалија, амбал.отп., остало	3.000.000,00	3.000.000,00	600.000,00	900.000,00	900.000,00	600.000,00
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	8.650.000,00	8.650.000,00	2.162.500,00	2.162.500,00	2.162.500,00	2.162.500,00
9	ПРИХОДИ ОД ТРГОВАЧКЕ РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	4.119.700,00	4.119.700,00	3.219.700,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
11	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0,00	0,00				
12	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	44.166.000,00	44.166.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	37.416.000,00
	Приходи од премија, субвенција, дотација						
	Приходи по основу условљених донација	35.166.000,00	35.166.000,00	0,00	0,00	0,00	35.166.000,00
	Приходи од закупа	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Остали пословни приходи	7.000.000,00	7.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
13	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
14	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	10.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	УКУПАН ПРИХОД	523.619.900,00	523.619.900,00	136.655.720,00	123.729.470,00	110.742.650,00	152.492.060,00
	УКУПАН РАСХОД	522.086.807,00	522.537.807,00	118.162.588,00	124.747.473,00	124.290.038,00	155.337.708,00
	ДОБИТ	1.533.093,00	1.082.093,00	18.493.132,00			
	ГУБИТАК				1.018.003,00	13.547.388,00	2.845.648,00

НАПОМЕНА: Измене су вршене у расходима што се одражава и на добит. Мењају се расходи и резултат пословања у IV кварталу

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2015. ГОДИНУ

Број конта	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2015.	ИЗМЕНА ПЛАНА (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2015.	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.- 31.03.2015.	ПЛАН (без ПДВ) 01.04.- 30.06.2015.	ПЛАН (без ПДВ) 01.07.- 30.09.2015.	ПЛАН (без ПДВ) 01.10.- 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	27.403.000,00	27.403.000,00	6.450.000,00	4.769.000,00	5.244.000,00	10.940.000,00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	3.298.000,00	2.249.000,00	949.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	44.470.000,00	44.470.000,00	12.317.500,00	10.617.500,00	10.617.500,00	10.917.500,00
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	14.899.000,00	14.899.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	5.399.000,00	2.500.000,00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	9.270.000,00	9.270.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.200.000,00	2.070.000,00
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	156.599.900,00	156.599.900,00	40.310.000,00	40.439.900,00	37.860.000,00	37.990.000,00
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	28.031.400,00	28.031.400,00	7.215.490,00	7.238.760,00	6.776.940,00	6.800.210,00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	750.000,00	750.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	6.225.000,00	6.225.000,00	1.556.250,00	1.556.250,00	1.556.250,00	1.556.250,00
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.803.792,00	1.803.792,00	450.948,00	450.948,00	450.948,00	450.948,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	23.490.715,00	23.490.715,00	4.537.400,00	8.759.115,00	6.164.900,00	4.029.300,00

531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	6.200.000,00	6.200.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	35.181.000,00	37.181.000,00	5.147.000,00	8.343.000,00	15.044.000,00	8.647.000,00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	27.230.000,00	27.230.000,00	7.307.500,00	8.307.500,00	307.500,00	11.307.500,00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	4.799.000,00	8.299.000,00	1.100.000,00	1.499.000,00	1.100.000,00	4.600.000,00
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	28.000.000,00	28.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	29.231.000,00	28.231.000,00	6.059.000,00	7.454.000,00	8.859.000,00	5.859.000,00
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	280.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.350.000,00	1.350.000,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	14.595.000,00	14.595.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.647.500,00	3.647.500,00
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	360.000,00	360.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7.450.000,00	7.450.000,00	1.862.500,00	1.862.500,00	1.862.500,00	1.862.500,00
562	РАСХОДИ КАМАТА	4.250.000,00	4.250.000,00	1.150.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	2.300.000,00	2.300.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈЕ НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

577	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	8.620.000,00	8.620.000,00	2.155.000,00	2.155.000,00	2.155.000,00	2.155.000,00
583	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ - АКЦИЈА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА – ИНДИРЕКТАН ОТПИС	25.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	522.086.807,00	522.537.807,00	118.162.588,00	124.747.473,00	124.290.038,00	155.337.708,00

НАПОМЕНА: Измене су вршене у IV кварталу

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01.- 31.12.2015.	Измена Плана 01.01.- 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	203.599	199.609	203.599	203.599	203.599	199.609
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.000	2.500	6.000	6.000	6.000	2.500
010 и део 019	1. Улагања у развој	004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.500
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	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009						
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	194.599	194.109	194.599	194.599	194.599	194.109
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	64.500	61.510	64.500	64.500	64.500	61.510
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	128.499	130.999	128.499	128.499	128.499	130.999
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014						

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015							
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016							
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017							
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018							
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019							
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020							
032 и део 039	2. Основно стадо	021							
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022							
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023							
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ(0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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							
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	121.465	121.465	121.465	121.465	121.465	121.465
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	60.950	60.950	60.950	60.950	60.950	60.950

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	60.950	60.950	60.950	60.950	60.950	60.950
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	15	15	15	15	15	15
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	15	15	15	15	15	15
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	325.064	321.074	325.064	325.064	325.064	321.074
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	103.233	103.233	103.233	103.233	103.233	103.233
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	233	233	233	233	233	233
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417						
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419						
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	38.750	0	38.750	38.750	38.750	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	38.750	0	38.750	38.750	38.750	0
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
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						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним	0435						

	правним лицима							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	197.831	193.841	197.831	197.831	197.831	193.841
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	127.331	123.341	127.331	127.331	127.331	123.341
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна	0453						

	лица у иностранству							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	126.431	122.441	126.431	126.431	126.431	122.441
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	900	900	900	900	900	900
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	325.064	321.074	325.064	325.064	325.064	321.074
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

НАПОМЕНА: Измене су вршене у IV кварталу

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01.- 31.12.2015.	Измена Плана 01.01.- 31.12.2015.	План 01.01.- 31.03.2015.	План 01.04.- 30.06.2015.	План 01.07.- 30.09.2015.	План 01.10.- 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	511.620	511.620	133.656	120.729	107.743	149.492
60	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	467.454	467.454	131.406	118.479	105.493	112.076
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						

612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	467.454	467.454	131.406	118.479	105.493	112.076
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	35.166	35.166	-	-	-	35.166
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	9.000	9.000	2.250	2.250	2.250	2.250
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	475.257	478.708	114.033	120.717	120.260	123.698
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
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	54.870	53.821	12.399	10.419	15.493	15.510
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	44.470	44.470	12.318	10.617	10.617	10.918
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	216.901	216.901	54.258	58.632	52.997	51.014
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	73.650	79.150	14.964	19.560	18.261	26.365
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28.000	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	57.366	56.366	13.094	14.489	15.892	12.891
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	36.363	32.912	19.623	12		25.794
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					12.517	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.000	2.000	500	500	500	500

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033							
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.000	2.000	500	500	500	500	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.600	6.600	1.725	1.625	1.625	1.625	1.625
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041							
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.250	4.250	1.150	1.050	1.050	1.000	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.350	2.350	575	575	575	625	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.600	4.600	1.225	1.125	1.125	1.125	

683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	25.000	23.000	-	-	-	23.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15.230	14.230	2.405	2.405	2.405	7.015
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.533	1.082	18.493			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				1.018	13.547	2.846
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.533	1.082	18.493			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				1.018	13.547	2.846
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064						
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

НАПОМЕНА: Измене су вршене у IV кварталу

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	Измена Плана за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра							
1.	Возила- путничка (3+1)	4.887.707,50	6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00	
2.	Доставно возило – ново	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00		
3.	Путничко возило – комби полован	1.106.750,00	1.700.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00		
4.	Камион преко 10т полован (2 ком)	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00		
5.	Аутоподизач полован (2ком)	8.200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00		
6.	Трактор (2 ком)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
7.	Авант са прикључцима (нов)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00
8.	Дизалица до 13м (половна)	3.830.000,00	1.500.000,00	00,00			0,00	
9.	Камион грајфер	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00		
10.	Усисивач лишћа (нов)	395.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00		
11.	Солара ношена - половна (2 ком)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	
12.	Даска за снег (2 ком)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
13.	Прикључна косилица (нова)	264.385,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
14.	Резервни делови	5.521.713,98	19.500.000,00	19.500.000,00			19.500.000,00	
15.	Гориво	36.237.200,00	37.000.000,00	37.000.000,00		37.000.000,00		
16.	Со и агрегат за посипање	6.557.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00			13.500.000,00	
17.	Садни материјал-сезонско цвеће	2.919.200,00	2.990.000,00	2.990.000,00		2.990.000,00		
18.	Саднице	6.508.900,00	2.990.000,00	2.990.000,00			2.990.000,00	
19.	Пнеуматици	2.125.800,00	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
20.	ХТЗ опрема	3.524.989,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00		
21.	Електрична енергија	1.920.914,68	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00			
22.	Гас за потребе грејања	610.992,74	900.000,00	900.000,00	900.000,00			
23.	Моторна уља и мазива	2.700.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00
24.	Канцеларијски материјал	922.330,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		

25.	Храна за кућне љубимце	910.080,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
26.	Индуст.маш.за веш-нова	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
27.	ПВЦ вреће	1.345.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
28.	Кућна хемија и козметика	569.200,60	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		
29.	Точкићи за контејнере	697.800,00	500.000,00	0,00		0,00		
30.	Ручни алати	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
31.	Рачунарска опрема	2.998.800,00	3.500.000,00	0,00	0,00			
32.	Тонери	799.570,00	2.500.000,00	0,00			0,00	
33.	Лиценце	1.982.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
34.	Кућице за псе	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
35.	Мобилни телефони	0,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00		
36.	Канцеларијски намештај	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00			2.990.000,00	
37.	Ауто приколица	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
38.	Вода,кафа,чај.....	108.824,42	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
39.	Лимови	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
40.	Аутоцистерна-половна	0,00	5.000.000,00	0,00			0,00	
41.	Плато приколица	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		
42.	Ручна колица за сакупљање отпада	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
43.	Аутопутар-полован (3 ком)	3.390.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00				7.500.000,00
44.	Чистилица	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00		
45.	Аугосмећар полован (2 ком)	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00			11.000.000,00	
46.	Пословна одећа	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
47.	Камион са платформом до 13м	0,00	0,00	6.500.000,00				6.500.000,00
48.	Посуде за воду и храну за животиње у азилу	0,00	0,00	1.000.000,00				1.000.000,00
49.	Контејнер 5м ³ (40 ком)	0,00	0,00	4.000.000,00				4.000.000,00
50.	Лако теретно возило (половно)	0,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00
	Услуге							
1.	Закуп машина и опреме за зимску службу	25.474.500,00	25.000.000,00	25.000.000,00			25.000.000,00	
2.	Консалтинг – услуге	2.045.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00			
3.	Израда пред.трошкова услуга	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00			

4.	Одржавање објеката	386.631,79	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		
5.	Ветеринарске услуге	2.164.583,33	2.900.000,00	0,00			0,00	
6.	Обезбеђење објеката	2.239.440,00	0,00	0,00				
7.	Осигурање	2.644.224,00	5.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00
8.	Израда пројектно техничке документације	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
9.	Доградња инф.инт.система	4.896.000,00	6.000.000,00	0,00		0,00		
10.	Електро услуге (за возила+ел инсталације, вешерај)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
11.	Пројекат тех.процеса у селективном центру	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
12.	Пројекат доградње пословног простора дирекције (Ј.А тиле 4)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
13.	Услуга уградње и надзор ГПС	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
14.	Идејни пројекат за изградњу постројења за добијање енергије из биомасе	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	
15.	Услуга превентивних прегледа запослених	0,00	2.000.000,00	0,00			0,00	
16.	Услуга ремонта грађевинских машина	0,00	1.000.000,00	0,00				0,00
17.	Штампа рачуна	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
	Радови							
1.	Реконструкција чистог дела азила	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			
2.	Реконструкција објекта благајне	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		
3.	Доградња пословног простора	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	
4.	Реконструкција радионице	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
5.	Уређење дворишта	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
6.	Изгр.аутом.рампе са надзором	0,00	2.990.000,00	0,00		0,00		

7.	Реконструкција подова радионице	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
8.	Замена столарије	0,00	1.000.000,00	0,00			0,00	
9.	Изградња селективног центра	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00		90.000.000,00		
10.	Истражни радови на прикупљању параметара за израду пројекта санације и рекултивације депоније	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00		5.200.000,00		
11.	Реконструкција магацина алата и претварање у вешерај	0,00	0,00	3.000.000,00				3.000.000,00
12.	Изградња боксова за псе у нечистом делу	0,00	0,00	6.000.000,00				6.000.000,00

Напомена: Реконструкција чистог дела Азила- укупна вредност пројекта је 25.000.000,00 од чега 15.000.000,00 динара у 2015. години а износ од 10.000.000,00 динара у 2016. години

Напомена Добра- редни број 45: Набавка чистилице (оперативни лизинг) планира се у укупном износу од 22.000.000,00 динара, на период од 3 године, од чега се за пословну 2015. годину планирани износ од 4.000.000,00 динара повећава на износ од 8.000.000,00 динара због потребе учешћа у оперативном лизингу.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	Измена Плана за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Набавке на које се закон не примењује							
	Добра	2.243.862,00	6.430.000,00	8.132.000,00	2.504.000,00	2.100.000,00	1.028.000,00	2.500.000,00
	Услуге	906.740,00	15.933.000,00	17.833.000,00	8.378.000,00	5.260.000,00	2.295.000,00	1.900.000,00
	Радови	386.631,79	798.000,00	1.298.000,00	399.000,00	399.000,00	0,00	500.000,00

У табели се налазе набавке чија је процењена вредност таква да не подлеже обавези примене Закона о јавним набавкама, односно појединачна вредност набавке је испод 500.000,00 динара, а набављањем добара, услуга и радова се задовољава годишња потреба за истим.

Набавка **Добара** обухвата: брезове денчиће, сиркове метле, металну галантерију, моторне тестере, материјал за одржавање хидраулике и електрике, семе траве, средства за заштиту и прихрањивање биљака, аутоопрему – прва помоћ, знаке за безбедност у складу са заштитом на раду, итд.

Набавка **Услуга** обухвата: одржавање рачунарске опреме, одржавање биротехничке опреме, одржавање штампача, преглед ПП апарата, дератизацију, дезинфекцију и дезинсекцију, технички преглед возила, социјализацију паса, баждарење тахографа, услуге екстерне ревизије, адвокатске услуге, репарацију четки за чистилице, ремонт пумпи за напајање горива, ремонт пумпи на цистернама за воду, услуге реконструкције рачунарске и телекомуникационе мреже, итд.

Набавка **Радова** обухвата: санацију ограде објекта механизације, кречење објеката, повезивање оптичких каблова.

Редни број	ВРСТА ИНДИКАТОРА	Процена 2014. година	План 2015. година	Измена Плана 2015. година
1	ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ			
1.1	Општа ликвидност	0,66	0,61	0,63
1.2	Убрзана ликвидност	0,56	0,53	0,54
2	ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ			
2.1	Задуженост	0,61	0,68	0,68
2.2	Однос дуга према капиталу	1,56	2,15	2,11
2.3	Коефицијент покрића камате	11,15	1,36	1,25
2.4	Коефицијент финансијске стабилности	0,33	0,58	0,59
3	ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ			
3.1	Просечан период држања залиха	14,05	14,60	14,60
3.2	Просечан период наплате потраживања	123,33	47,45	47,45
3.3	Просечан период плаћања обавеза	57,09	98,55	95,59
3.4	Искоришћеност фиксних средстава	2,32	2,33	2,38
3.5	Искоришћеност укупних средстава	1,47	1,44	1,46
4	ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ			
4.1	Профитна бруто маргина	0,15	0,003	0,002
4.2	Профитна нето маргина			
4.3	ЕБИТ маргина	0,15	0,01	0,01
4.4	ЕБИТДА маргина	0,20	0,06	0,06
4.5	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)			
4.6	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)			
5	ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ			
5.1	Економичност пословања	1,30	1,08	1,07
6	ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ			
6.1	Јединични трошкови рада	0,45	0,41	0,41
6.2	Продуктивност рада	1.486,76	1.584,59	1.584,59

”

ЈКП „Чистоћа и зеленило“
Директор

Слободан Милошев, маг. инж. пољ.