

**ДРУГА 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, јун 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 и 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.

У делу који се односи на **Субвенције** на основу Обавештења Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине а према измени Плана коришћења апропријација – Финансијски план – Фонда за заштиту животне средине за 2015. годину где је дошло до измене економске класификације у оквиру Програма 6 – заштита животне средине, шифра 0401, на позицији 29, Пројекат П5: Набавка опреме за управљање комуналним отпадом са 512411 на 451291, износ од 11.000.000,00 динара за набавку опреме за управљање комуналним отпадом (два половна аутосмећара) ће се реализовати преко Предузећа.

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 одређених добара, услуга и радова. Измене се односе на повећања у оквиру набавке добара (резервни делови, набавка чистилице – оперативни лизинг, набавка половних аутосмећара, набавка пословне одеће) и у оквиру набавке услуга (Идејни пројекат за изградњу постројења за добијање енергије из биомасе; услуга превентивних прегледа запослених, услуга ремонта грађевинских машина и услуга штампе рачуна), а смањења у оквиру набавке услуга (технички ремонт ДУЛЕВО, Главни пројекат изградње постројења за добијање енергије) и у оквиру набавке радова (Израда платоа на депонији; доградња рампе за прање возила). (Табела Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности)  
Планирани приходи, планирани расходи као и добит се мењају у укупном износу као и по кварталима.

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

Табела: План прихода за 2015. годину,

Табела: План расхода за 2015. годину,

Обрасци: Биланс стања,

Биланс успеха,

Субвенције,

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	<b>ОДНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА</b>	<b>279.305.600,00</b>	<b>279.305.600,00</b>	<b>69.701.400,00</b>	<b>69.901.400,00</b>	<b>69.801.400,00</b>	<b>69.901.400,00</b>
	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	<b>ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ</b>	<b>101.909.060,00</b>	<b>101.909.060,00</b>	<b>46.266.100,00</b>	<b>21.255.000,00</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>19.337.960,00</b>
3	<b>ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА</b>	<b>65.454.540,00</b>	<b>65.454.540,00</b>	<b>8.227.270,00</b>	<b>22.681.820,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>18.545.450,00</b>
4	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
5	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
6	<b>ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ</b>	<b>4.315.000,00</b>	<b>4.315.000,00</b>	<b>1.078.750,00</b>	<b>1.078.750,00</b>	<b>1.078.750,00</b>	<b>1.078.750,00</b>
7	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
	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	<b>ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ</b>	<b>8.650.000,00</b>	<b>8.650.000,00</b>	<b>2.162.500,00</b>	<b>2.162.500,00</b>	<b>2.162.500,00</b>	<b>2.162.500,00</b>
9	<b>ПРИХОДИ ОД ТРГОВАЧКЕ РОБЕ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА</b>	<b>4.119.700,00</b>	<b>4.119.700,00</b>	<b>3.219.700,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
11	<b>ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
12	<b>ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>33.166.000,00</b>	<b>44.166.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>37.416.000,00</b>
	Приходи од премија, субвенција, дотација						
	Приходи по основу условљених донација	24.166.000,00	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	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (камате, валутне клаузуле, курсне разлике)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
14	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
	<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>512.619.900,00</b>	<b>523.619.900,00</b>	<b>136.655.720,00</b>	<b>123.729.470,00</b>	<b>110.742.650,00</b>	<b>152.492.060,00</b>
	<b>УКУПАН РАСХОД</b>	<b>511.200.807,00</b>	<b>522.086.807,00</b>	<b>118.162.588,00</b>	<b>124.747.473,00</b>	<b>124.290.038,00</b>	<b>154.886.708,00</b>
	<b>ДОБИТ</b>	<b>1.419.093,00</b>	<b>1.533.093,00</b>	<b>18.493.132,00</b>			
	<b>ГУБИТАК</b>				<b>1.018.003,00</b>	<b>13.547.388,00</b>	<b>2.394.648,00</b>

НАПОМЕНА: Измене су вршене у приходима, расходима што се одражава и на добит. Мењају се расходи и резултат пословања у II, III и IV кварталу а приходи у IV кварталу

**ПЛАН РАСХОДА ЗА 2015. ГОДИНУ**

<b>Број конта</b>	<b>ВРСТА РАСХОДА</b>	<b>ПЛАН (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2015.</b>	<b>ИЗМЕНА ПЛАНА (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2015.</b>	<b>ПЛАН (без ПДВ) 01.01.- 31.03.2015.</b>	<b>ПЛАН (без ПДВ) 01.04.- 30.06.2015.</b>	<b>ПЛАН (без ПДВ) 01.07.- 30.09.2015.</b>	<b>ПЛАН (без ПДВ) 01.10.- 31.12.2015.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	27.004.000,00	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	3.298.000,00	949.000,00	650.000,00	650.000,00	1.049.000,00
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	13.000.000,00	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	7.070.000,00	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	35.288.000,00	35.181.000,00	5.147.000,00	8.343.000,00	15.044.000,00	6.647.000,00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	23.230.000,00	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	4.400.000,00	4.799.000,00	1.100.000,00	1.499.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
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	24.135.000,00	29.231.000,00	6.059.000,00	7.454.000,00	8.859.000,00	6.859.000,00
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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

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	28.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>511.200.807,00</b>	<b>522.086.807,00</b>	<b>118.162.588,00</b>	<b>124.747.473,00</b>	<b>124.290.038,00</b>	<b>154.886.708,00</b>

НАПОМЕНА: Измене су вршене у II, III и 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
	<b>АКТИВА</b>							
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001						
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	198.099	203.599	203.599	203.599	203.599	203.599
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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>	010	189.099	194.599	194.599	194.599	194.599	194.599
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	70.000	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	117.499	128.499	128.499	128.499	128.499	128.499
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							
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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							
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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						
<b>288</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	116.465	121.465	121.465	121.465	121.465	121.465
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10.000	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
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	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						
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069						

<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070						
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	314.564	325.064	325.064	325.064	325.064	325.064
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	103.233	103.233	103.233	103.233	103.233	103.233
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	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
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	233	233	233	233	233	233
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
<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>	0415						

<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>	0416							
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417							
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418							
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419							
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420							
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750
350	1. Губитак ранијих година	0422	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750
351	2. Губитак текуће године	0423							
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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							
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	24.000	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						
<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>	0442	187.331	197.831	197.831	197.831	197.831	197.831
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450						
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	116.831	127.331	127.331	127.331	127.331	127.331
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	115.931	126.431	126.431	126.431	126.431	126.431
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	900	900	900	900	900	900
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461						
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	314.564	325.064	325.064	325.064	325.064	325.064
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

НАПОМЕНА: Измене су вршене у II, III и 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
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	500.620	511.620	133.656	120.729	107.743	149.492
<b>60</b>	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>						
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						
<b>61</b>	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	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	24.166	35.166	-	-	-	35.166
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	9.000	9.000	2.250	2.250	2.250	2.250
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	461.371	475.257	114.033	120.717	120.260	120.247
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	50.372	54.870	12.399	10.419	15.493	16.559
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	69.358	73.650	14.964	19.560	18.261	20.865
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	52.270	57.366	13.094	14.489	15.892	13.891
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	39.249	36.363	19.623	12		29.245
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					12.517	
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	2.000	2.000	500	500	500	500



<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>							
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							
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	2.000	2.000	500	500	500	500	
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>							
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	6.600	6.600	1.725	1.625	1.625	1.625	1.625
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</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							
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	
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	2.350	2.350	575	575	575	625	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>							
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	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	28.000	25.000	-	-	-	25.000
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	15.230	2.405	2.405	2.405	8.015
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	1.419	1.533	18.493			
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>				1.018	13.547	2.395
<b>69-59</b>	<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						
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	1.419	1.533	18.493			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				1.018	13.547	2.395
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
<b>721</b>	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>						

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>						
	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 II, III и IV кварталу

тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	ПЛАН 01.01-31.12.2015 година	ИЗМЕНА 01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано - Реконструкција азила у улици Гањо Шор 134 у износу од 15.000.000,00 динара -Опремање центра за сакупљање отпада из домаћинства, посебних токова отпада и кабастог отпада у износу од 2.000.000,00 динара  Измена плана -Набавка опреме за управљање комуналним отпадом – половни аутосмеђари у износу од 11.000.000,00 динара	12.100.000,00	17.000.000,00	28.000.000,00			28.000.000,00	
2.	Уговорено	10.100.000,00						
3.	Повучено	10.100.000,00						
	<b>УКУПНО</b>							
	<b>ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА</b>							
1.	Планирано Буџет Града Суботица		17.000.000,00	28.000.000,00			28.000.000,00	
2.	Уговорено							
3.	Повучено							
	<b>УКУПНО</b>							

**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.
	<b>Добра</b>							
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	1.500.000,00			1.500.000,00	
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	Приључна косилица (нова)	264.385,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
14	Резервни делови	5.521.713,98	18.000.000,00	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	500.000,00		500.000,00		
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	3.500.000,00	3.500.000,00			
32	Тонери	799.570,00	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	
33	Лиценце	1.982.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
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	5.000.000,00			5.000.000,00	
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	3.390.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00		
44	Контејнер (канцеларија за вагу)	0,00	0,00	0,00				
45	Чистилица	0,00	4.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00		
46	Аугосмећар полован (2 ком)	0,00	0,00	11.000.000,00			11.000.000,00	
47	Пословна одећа	0,00	0,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
	<b>Услуге</b>							
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	2.900.000,00			2.900.000,00	
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	6.000.000,00		6.000.000,00		
10	Електро услуге (за возила+ел инсталације, вешерај)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
11	Технички ремонт ДУЛЕВО	0,00	1.500.000,00	0,00				
12	Пројекат,тех.процеса у селективном центру	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
13	Пројекат доградње пословног простора дирекције (Ј.Атиле 4)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
14	Главни пројекат изградње постројења за добијање енергије из биомасе	0,00	3.000.000,00	0,00				
15	Пројекат тех.док.за промену намене објекта у ул.Тук Угарнице	0,00	0,00	0,00				
16	Услуга уградње и надзор ГПС	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
17	Идејни пројекат за изградњу постројења за добијање енергије из биомасе	0,00	0,00	3.000.000,00			3.000.000,00	
18	Услуга превентивних прегледа запослених	0,00	0,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
19	Услуга ремонта грађевинских машина	0,00	0,00	1.000.000,00				1.000.000,00
20	Штампа рачуна	0,00	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00		
	<b>Радови</b>							
1	Реконструкција чистог дела азила	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			
2	Израда платоа на депонији	0,00	5.500.000,00	0,00				
3	Реконструкција објекта благајне	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		
4	Доградња пословног простора	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	
5	Реконструкција радионице	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
6	Уређење дворишта	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	

7	Изгр.аутом.рампе са надзором	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00		2.990.000,00		
8	Реконструкција подова радионице	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
9	Доградња рампе за прање возила	0,00	3.000.000,00	0,00				
10	Замена столарије	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
11	ИЗГРАДЊА СЕЛЕКТИВНОГ ЦЕНТРА	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00		90.000.000,00		
12	Истражни радови на прикупљању параметара за израду пројекта санације и рекултивације депоније		5.200.000,00	5.200.000,00		5.200.000,00		

**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.
	<b>Набавке на које се закон не примењује</b>							
	<b>Добра</b>	2.243.862,00	4.235.000,00	6.430.000,00	2.504.000,00	2.100.000,00	1.028.000,00	798.000,00
	<b>Услуге</b>	906.740,00	10.944.000,00	15.933.000,00	8.378.000,00	5.260.000,00	2.295.000,00	0,00
	<b>Радови</b>	386.631,79	798.000,00	798.000,00	399.000,00	399.000,00	0,00	0,00



у динарима

Редни број	ВРСТА ИНДИКАТОРА	Процена 2014. година	План 2015. година	Измена Плана 2015. година
<b>1</b>	<b>ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ</b>			
1.1	Општа ликвидност	0,66	0,62	0,61
1.2	Убрзана ликвидност	0,56	0,56	0,53
<b>2</b>	<b>ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ</b>			
2.1	Задуженост	0,61	0,67	0,68
2.2	Однос дуга према капиталу	1,56	2,05	2,15
2.3	Коефицијент покрића камате	11,15	1,33	1,36
2.4	Коефицијент финансијске стабилности	0,33	0,60	0,58
<b>3</b>	<b>ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ</b>			
3.1	Просечан период држања залиха	14,05	11,32	14,60
3.2	Просечан период наплате потраживања	123,33	56,32	47,45
3.3	Просечан период плаћања обавеза	57,09	90,52	98,55
3.4	Искоришћеност фиксних средстава	2,32	2,40	2,33
3.5	Искоришћеност укупних средстава	1,47	1,49	1,44
<b>4</b>	<b>ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ</b>			
4.1	Профитна бруто маргина	0,15	0,003	0,003
4.2	Профитна нето маргина			
4.3	ЕБИТ маргина	0,15	0,01	0,01
4.4	ЕБИТДА маргина	0,20	0,07	0,06
4.5	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)			
4.6	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)			
<b>5</b>	<b>ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ</b>			
5.1	Економичност пословања	1,30	1,09	1,08
<b>6</b>	<b>ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ</b>			
6.1	Јединични трошкови рада	0,45	0,42	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.