

**ИЗМЕНЕ**  
**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, април 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.

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 и услуга. Измене се односе на смањења у оквиру набавке добара (трактор нов, гориво, моторна уља и мазива, мобилни телефони, контејнер – канцеларија за вагу) и смањења у оквиру набавке услуга (обезбеђење објеката - које ће убудуће вршити запослени Предузећа; Пројекат техничке документације за промену намене објекта у улици Тук Угарнице), а повећање у оквиру набавке добара (набавка чистилице – оперативни лизинг) и набавке радова (Истражни радови на прикупљању параметара за израду пројекта санације и рекултивације депоније). (Табела Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности)

Укупно планирани приходи се не мењају, планирани расходи као и добит се мењају у укупном износу као и по кварталима.

У Програму пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица од 02. марта 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 ПЛАН (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>33.166.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>26.416.000,00</b>
	Приходи од премија, субвенција, дотација						
	Приходи по основу условљених донација	24.166.000,00	24.166.000,00	0,00	0,00	0,00	24.166.000,00
	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>512.619.900,00</b>	<b>136.655.720,00</b>	<b>123.729.470,00</b>	<b>110.742.650,00</b>	<b>141.492.060,00</b>
	<b>УКУПАН РАСХОД</b>	<b>509.301.807,00</b>	<b>511.200.807,00</b>	<b>118.162.588,00</b>	<b>119.756.473,00</b>	<b>116.395.038,00</b>	<b>156.886.708,00</b>
	<b>ДОБИТ</b>	<b>3.318.093,00</b>	<b>1.419.093,00</b>	<b>18.493.132,00</b>	<b>3.972.997,00</b>		
	<b>ГУБИТАК</b>					<b>5.652.388,00</b>	<b>15.394.648,00</b>

НАПОМЕНА: Измене су вршене у укупним расходима што се одражава и на добит. Мењају се расходи и добит у I, II, III и 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 ПЛАН (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	27.004.000,00	6.450.000,00	4.769.000,00	4.845.000,00	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	48.470.000,00	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	13.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	7.070.000,00	7.070.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	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 ПОР. И ДОПР. 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 ПОВРЕМ. И ПРИВРЕМ. 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	30.088.000,00	35.288.000,00	5.147.000,00	10.847.000,00	13.647.000,00	5.647.000,00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	19.230.000,00	23.230.000,00	7.307.500,00	4.307.500,00	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	4.400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	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	27.436.000,00	24.135.000,00	6.059.000,00	4.358.000,00	6.859.000,00	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	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>509.301.807,00</b>	<b>511.200.807,00</b>	<b>118.162.588,00</b>	<b>119.756.473,00</b>	<b>116.395.038,00</b>	<b>156.886.708,00</b>

НАПОМЕНА: Измене су вршене у I, II, III и IV кварталу

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.**

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					
			План 01.01.2015 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	200.600	198.099	29.250	53.749	62.750	52.350
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	6.000	6.000	1.000	3.000	2.000	-
010 и део 019	1. Улагања у развој	004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	2.000	2.000	1.000	1.000	-	-
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	-	2000	2.000	-
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	191.600	189.099	27.500	49.999	60.000	51.600
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.600	1.600	-	-	-	1.600
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	70.000	70.000	-	20.000	30.000	20.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	120.000	117.499	27.500	29.999	30.000	30.000

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	750	750	750	750
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	750	750	750	750
<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	116.465	44.950	23.000	22.510	26.005
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	12.000	12.000	3.000	2.000	2.000	5.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10.000	10.000	2.500	1.500	1.500	4.500
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	500	500	500	500

	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	104.465	60.950	30.950	10.000	10.000	10.000
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	30.950	10.000	10.000	10.000
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	1.000	1.000	500	1.000
<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	-	-	10	5
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	-	-	10	5

27	<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	317.065	314.564	74.200	76.749	85.260	78.355
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	75.000	75.000	20.000	15.000	20.000	20.000
	<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	24.000	24.000	24.000	31.233
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	103.000	103.000	24.000	24.000	24.000	31.000
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	96.000	96.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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
<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
<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</b>	0415						

	<b>И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</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>	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
350	1. Губитак ранијих година	0422	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	6.000	6.000	6.000	6.000
<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	6.000	6.000	6.000	6.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	24.000	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	189.832	187.331	44.200	46.749	55.260	41.122
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000
<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	119.332	116.831	12.700	33.749	42.260	28.122
431	1. Добављачи – матична и зависна правна	0452						

	лица у земљи							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
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	118.432	115.931	12.500	33.549	42.060	27.822
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	900	900	200	200	200	300
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	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	-	-	-
<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	10.000	10.000	10.000	10.000
	<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	317.065	314.564	74.200	76.749	85.260	78.355
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	75.000	75.000	20.000	15.000	20.000	20.000

НАПОМЕНА: Измене су вршене у I и II кварталу док су III и IV квартал непромењени

**БИЛАНС УСПЕХА**

у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С					
			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	500.620	133.656	120.729	107.743	138.492
<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	24.166	-	-	-	24.166
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>	459.472	461.371	114.033	115.725	112.366	119.247
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	50.372	12.399	10.419	10.995	16.559
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	48.470	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	60.158	69.358	14.964	17.664	16.865	19.865
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	55.571	52.270	13.094	11.393	13.892	13.891
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	41.148	39.249	19.623	5.004		19.245
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					4.623	
<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	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА	1050							

	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА								
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	28.000	28.000	-	-	-	28.000	
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>	3.318	1.419	18.493	3.974			
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>					5.653	15.395	
<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>	3.318	1.419	18.493	3.974			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					5.653	15.395	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
<b>721</b>	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>							
део 722	ІІ. 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 I, II, III и IV кварталу

**ИЗМЕНА ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА**

у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	Измена Плана 2015.	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 нов (1ком)	0,00	4.000.000,00	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	18.000.000,00	18.000.000,00			
15	Гориво	36.237.200,00	40.000.000,00	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	4.000.000,00	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	1.000.000,00	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	1.500.000,00	0,00				
45	Чистилица			4.000.000,00		4.000.000,00		
	<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	2.900.000,00	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	1.500.000,00	1.500.000,00			
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	3.000.000,00	3.000.000,00			
15	Пројекат тех. док. за промену намене објекта у ул. Тук Угарнице	0,00	800.000,00	0,00				
16	Услуга уградње и надзор ГПС	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			

	<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	5.500.000,00		5.500.000,00		
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	3.000.000,00		3.000.000,00		
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		

**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 планира износ од 4.000.000,00 динара

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА**

у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	Измена Плана 2015.	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	3.836.000,00	4.235.000,00	2.504.000,00	1.302.000,00	30.000,00	399.000,00
	<b>Услуге</b>	906.740,00	10.545.000,00	10.944.000,00	8.378.000,00	1.668.000,00	898.000,00	0,00
	<b>Радови</b>	386.631,79	798.000,00	798.000,00	399.000,00	399.000,00		

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	0,61	0,62
1.2	Убрзана ликвидност	0,56	0,55	0,56
<b>2</b>	<b>ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ</b>			
2.1	Задуженост	0,61	0,67	0,67
2.2	Однос дуга према капиталу	1,56	2,07	2,05
2.3	Коефицијент покрића камате	11,15	1,78	1,33
2.4	Коефицијент финансијске стабилности	0,33	0,59	0,60
<b>3</b>	<b>ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ</b>			
3.1	Просечан период држања залиха	14,05	11,32	11,32
3.2	Просечан период наплате потраживања	123,33	56,32	56,32
3.3	Просечан период плаћања обавеза	57,09	92,45	90,52
3.4	Искоришћеност фиксних средстава	2,32	2,37	2,40
3.5	Искоришћеност укупних средстава	1,47	1,47	1,49
<b>4</b>	<b>ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ</b>			
4.1	Профитна бруто маргина	0,15	0,007	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	0,07
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	1,09
<b>6</b>	<b>ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ</b>			
6.1	Јединични трошкови рада	0,45	0,42	0,42
6.2	Продуктивност рада	1.486,76	1.584,59	1.584,59

”

ЈКП „Чистоћа и зеленило“  
Директор

Слободан Милошев, маг. инж. пољ.



Редни број	ВРСТА ИНДИКАТОРА	Процепа 2014. година	План 2015. година	Измена Плана 2015. година
<b>1</b>	<b>ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ</b>			
1.1	Општа ликвидност	0,66	0,61	0,62
1.2	Убрзана ликвидност	0,56	0,55	0,56
<b>2</b>	<b>ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ</b>			
2.1	Задуженост	0,61	0,67	0,67
2.2	Однос дуга према капиталу	1,56	2,07	2,05
2.3	Коефицијент покривања камате	11,15	1,78	1,33
2.4	Коефицијент финансијске стабилности	0,33	0,59	0,60
<b>3</b>	<b>ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ</b>			
3.1	Просечан период држања залиха	14,05	11,32	11,32
3.2	Просечан период наплате потраживања	123,33	56,32	56,32
3.3	Просечан период плаћања обавеза	57,09	92,45	90,52
3.4	Искоришћеност фиксних средстава	2,32	2,37	2,40
3.5	Искоришћеност укупних средстава	1,47	1,47	1,49
<b>4</b>	<b>ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ</b>			
4.1	Профитна бруто маргина	0,15	0,007	0,003
4.2	Профитна нето маргина			
4.3	ЕБИТ маргина	0,15	0,01	0,01
4.4	ЕБИТ/ДА маргина	0,20	0,07	0,07
4.5	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)			
4.6	Стопа повраћаја на капитал (ROE)			
<b>5</b>	<b>ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ</b>			
5.1	Економичност пословања	1,30	1,09	1,09
<b>6</b>	<b>ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ</b>			
6.1	Јединични трошкови рада	0,45	0,42	0,42
6.2	Продуктивност рада	1.486,76	1.584,59	1.584,59

