

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2016. 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, фебруар 2016. године

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	5
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ	6
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ	16
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	25
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	35
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	38
8. ЗАДУЖЕНОСТ	39
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	41
10. ЦЕНЕ	43
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	46
12. ПРИЛОЗИ	48

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

Предузеће у сарадњи са Оснивачем у делокругу пренесених овлашћења за обављање комуналних делатности, осигурава континуирано и квалитетно обављање истих, уз поштовање заштите животне средине и јавног интереса Града Суботице, уз сталну бригу о задовољству корисника услуга у процесу вршења делатности, третману комуналног отпада и његовог збрињавања.

ВИЗИЈА

Континуирано пружање квалитетних комуналних услуга уз стално унапређивање властитих техничко-технолошких и људских ресурса, заснованих на принципима еколошке заштите животне средине Града Суботице. Континуирана едукација грађана Суботице о заштити животне средине и њиховом доприносу стварању услова за живот у чистој средини.

ЦИЉЕВИ

- Обухватање свих потрошача у пружању комуналних услуга у јединствен систем сакупљања, одвожења, депоновања и третмана отпада,
- Побољшање квалитета већ постојећих услуга и скраћивање времена извршења тих услуга,
- Побољшање финансијског положаја предузећа (остварење већих прихода од трошкова пословања) као стварање предуслова за инвестирање у нове технологије,
- Повећање наплате извршених услуга користећи искуства других средина из исте области,
- Реализација инвестиција у што краћем року (уз поштовање Закона о јавним набавкама) са сопственим средствима,
- Стална брига за запослене применом савремених мера безбедности и заштите на раду,
- Едукација грађана за селекцију отпада на месту настанка.

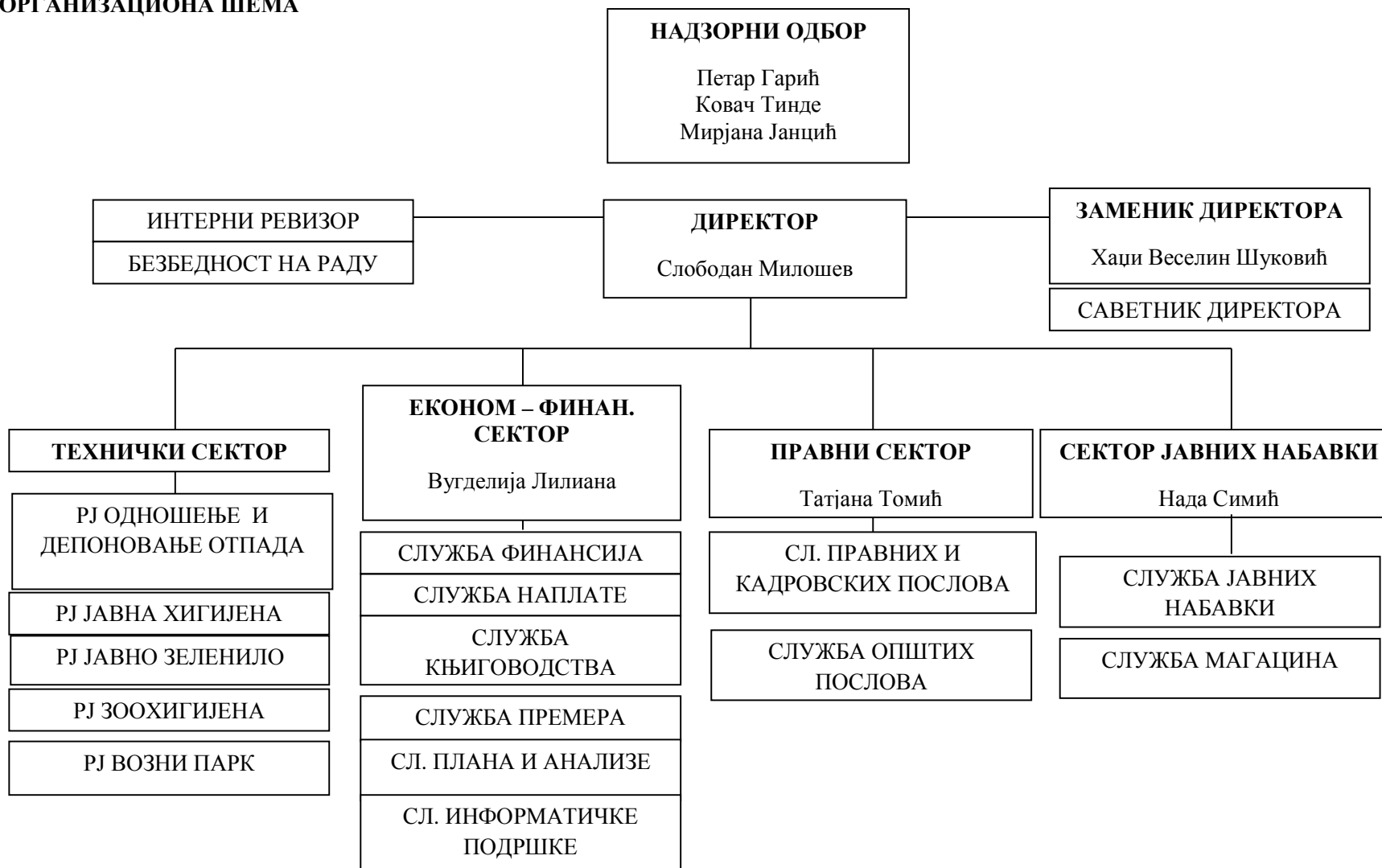
Предузеће је организовано као јединствена организација а рад се обавља у оквиру сектора и радних јединица. Органи предузећа су Надзорни одбор и директор.

Законски оквир који уређује пословање предузећа:

- Закон о средствима у својини Републике Србије
- Закон о предузећима
- Закон о јавним предузећима
- Закон о локалној самоуправи
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о концесијама
- Закон о животној средини
- Закон о планирању и изградњи
- Закон о јавним набавкама
- Закон о страним улагањима
- Закон о буџетском систему
- Закон о буџету РС за 2016. годину
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

- Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини
- Одлука о буџету Града Суботице за 2016. годину
- Одлука о промени Одлуке о оснивању ЈКП „Чистоћа и зеленило“ („Сл. лист града Суботице“ бр. 9/2013)
- Одлука о одржавању чистоће
- Одлука о одржавању јавних зелених површина
- Одлука о делатности зоохигијене
- Одлука о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
- Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 023-11810/2015 од 05.11.2015. године са текстом Смерница за израду годишњих програма пословања за 2016. годину
- Упутство за припрему програма пословања од Града Суботице за 2016. годину
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2015. годину
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

2. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.1. Процена физичког обима активности у 2015. години

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ пружа следеће услуге:

- услуге сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депоније, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман као и санирање дивљих депонија (Одлука о одржавању чистоће, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 56/2012, 2/2013, 7/2013 –испр. ,12/2014 и 45/2014),
- одржавање чистоће на површинама јавне намене (Одлука о одржавању чистоће, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 56/2012, 2/2013, 7/2013 –испр., 12/2014 и 45/2014),
- чишћење и уклањање снега и леда са општинских путева и улица, тргова и других површина јавне намене (Одлука о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице , „Сл. лист Града Суботице“ бр. 39/2013 и 45/2014),
- одржавање јавних зелених површина (Одлука о одржавању јавних зелених површина, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 45/2014),
- делатност зоохигијене која обухвата послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла (Одлука о делатности зоохигијене, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 56/2012 и 7/2014).

Радна јединица Одношење и депоновање отпада

Пружање услуга сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање и одржавање депоније врши се у оквиру РЈ Одношење и депоновање отпада.

Физички обим пословања ове радне јединице је уређен планом и програма сакупљања и одвожења, депоновања и третмана отпада. Рад се врши свакодневно са 14 аутосмеђара који сакупљају отпад из индивидуалних и колективних домаћинстава како на територији Града тако и из приградских насеља.

Пружање услуга одношења комуналног отпада организовано се обавља за 39.380 домаћинстава и 1.695 предузећа и предузетника свакодневно, по тачно одређеним теренима и данима у недељи, а у 15 приградских насеља одношење комуналног отпада врши се путем типских пластичних врећа. Превоз отпада такође се обавља и са 9 аутоподизача којима се врши сакупљање и превоз индустријског и кабастог отпада контејнерима запремине 5 м³.

Свакодневно је предвиђен рад фекалијске цистерне за извлачење и превоз отпадних вода и фекалија из септичких јама индивидуалних домаћинстава до чијих локација још није изграђена канализациона мрежа.

Интервентна екипа има функцију и задатак на санацији расутог кабастог смећа око контејнера запремине 1,1 м³ и 5 м³ и присутна је свим радним данима. Оформљена је и планом јој је предвиђен рад на пражњењу и одржавању чистоће 230 ђубријера постављених на јавним површинама, парковима и главним саобраћајницама.

На одржавању, сабијању и депоновању отпада на телу депоније задужене су свакодневно радне машине булдозер, утоваривач и компактор.

У току 2015. године спроведене су пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада из градских и приградских месних заједница. Пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења кабастог отпада реализоване су по утврђеном плану и програму, постављањем контејнера запремине 5 м³ у које је одлаган кабасти отпад. Пролећна акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 16.03.2015. до 15.05.2015. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 736 контејнера са локација утврђених Програмом. Јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 01.10.2015. до 24.11.2015. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 642 контејнера са локација утврђених Програмом.

У 2015. години из буџета Града Суботице обезбеђено је 3.000 канти за прикупљање отпада у домаћинствима. Канте су подељене на територији целе МЗ „Александрово“ и делова МЗ „Дудова шума“ и МЗ „Палић“.

Санација дивљих депонија вршила се на територији Града Суботице као и у приградским месним заједницама.

Пријем отпада на градску депонију прикупљен од стране ЈКП „Чистоћа и зеленило“ на годишњем нивоу износи укупно 39.199.530 кг, а отпад донет од стране трећих лица износи 5.976.000 кг те је укупан унос отпада у току 2015. године 45.175.530 кг.

Селективни центар

У оквиру Селективног центра врши се прикупљање и примарна селекција амбалажног отпада. Физички обим за 2015. годину је дат у следећој табели:

КОМПОНЕНТА	Прикупљена количина Тона (т) / годишње
Папир	138,14
Стакло	10,10
Пет	2,52
Мешана амбалажна пластика	18,68

Радна јединица Зоохигијена

Одлуком Оснивача предато је Предузећу на старање и бригу проблем напуштених паса и мачака луталица у Граду Суботица а да у Предузећу нису постојали сви услови за обављање ове делатности. Скупштинском одлуком РЈ зоохигијена је дефинисана кроз хватање напуштених паса и мачака и њихов смештај у прихватилиште на стерилизацију и карантин. Није дефинисано даље смањење популације напуштених животиња. Током године створени су предуслови за активно удомљавање паса те је у том смислу и удомљено око 40 паса. Решавање проблема паса луталица између осталог захтева промену свести људи да не напуштају кућне љубимце. На крају 2015. године у прихватилишту је смештено 90 паса о којима се свакодневно води брига.

Радна јединица Јавна хигијена

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене обавља се према годишњим програмима које доноси Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Града Суботице“, а на које сагласност даје Градоначелник, решењем.

ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2015.

ПОЗИЦИЈА 5.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ЈАВНИХ ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА	Површина	Интензитет
Чишћење коловоза - ручно свакодневно	624	365
Чишћење коловоза – ручно сваки други дан	8.266	183
Чишћење тротоара – ручно свакодневно	62.120	365
Чишћење тротоара – ручно сваки други дан	13.081	183
Чишћење тротоара – ручно једном недељно	12.195	52
Чишћење тротоара – машински	39.203	104
Чишћење бицикличких стаза – ручно сваки други дан	3.833	183
Чишћење бицикличких стаза – два пута недељно	9.849	102
Чишћење бицикличких стаза – једном недељно	4.356	52
Чишћење коловоза – чистилицом – два пута недељно	56.676,4	86
Чишћење коловоза – чистилицом – једном недељно	48.325,2	45
Чишћење паркинга – ручно – два пут месечно	6.838	24
Пречишћавање центра града	56 час	313
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	313
Пречишћавање путних појасева	14 час	313
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	313
Рад камиона ИВЕЦО ноћу	7 час	365
Рад камиона ИВЕЦО дању	2 час	365
Одвоз лишћа камионом	209 час	1
Одвоз лишћа смећаром	81 час	1
Прање коловоза – машински после лопатања	58.294	1
Прање коловоза – машински од 15.03. два пута недељно	14.904	66
Прање коловоза – машински од 15.03. два пута недељно	94.524	50
Прање коловоза – ручно – два пута недељно	1.088	66
Прање коловоза – ручно – једном недељно	7.484	33
Прање тротоара – ручно – два пута недељно	62.060	66
Прање тротоара – ручно – једном недељно	58.746	33
Прање бицикличких стаза – ручно – два пута недељно	3.833	65
Прање бицикличких стаза – ручно – једном недељно	8.556	31
Прање бицикличких стаза – ручно – два пута месечно	4.356	15
Прање паркинга – ручно – два пута месечно	5.538	15
Лопатање ивичњака	58.284	1

Пражњење корпи	35 час	313
Одржавање деч. игралишта МАХИ	2 час	313
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ЂУРЂИНУ		
Одржавање јавних површина	250 час	
Рад трактора са приколицом	24 час	
ХАЈДУКОВО, ШУПЉАК, БАЧКИ ВИНОГРАДИ ПРЕЧИШЋАВАЊЕ		
Радови на пречишћавању	14 час	104
Рад камиона Ивецо	2 час	104
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ		
Чишћење тротоара – ручно	11.276	260
Чишћење коловоза – ручно	5.736	260
Пречишћавање зелених површина	7 час	260
Лопатање ивичњака	60 час	1
Чишћење паркинга - ручно	1.021	260
ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛИЈА НА ПАЛИЋУ		
Чишћење паркинга	1.367	104
Чишћење тротоара	3.310	52
Чишћење бицикличких стаза	1.540	52
Пречишћавање зелених површина	7 час	52
Прање коловоза - машински	3.310	52
Прање тротоара – ручно	3.310	10
Лопатање ивичњака	3.310	1
Рад камиона Ивецо дању	2 час	104
ПОЗИЦИЈА 5.2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА		
Пражњење корпи за отпатке	14 час	226
Рад камиона Ивецо дању	3 час	226
ПОЗИЦИЈА 7. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ		
ПОЗИЦИЈА 7.1. ХИГИЈЕНА И ЧИСТОЋА		
Рад радника	21 час	220
Рад камиона	3 час	220
Утоваривач	7 час	3
Отворени камион	тура	18

ПОЗИЦИЈА 8. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	Површина	Интензитет
Пролећна акција чишћења и уређења Града		
Сакупљање аутосмећарем	79 час	1
Одвоз сакупљеног смећа камионом Ивецо	62,5 час	1
Рад радника на утовару смећа	62,5 час	2
Пражњење контејнера	комада	736
Јесења акција чишћења и уређења Града		
Сакупљање аутосмећарем	65 час	1
Одвоз сакупљеног смећа камионом Ивецо	54 час	1
Рад радника на утовару смећа	54 час	3
Пражњење контејнера	комада	642
ПОЗИЦИЈА 9. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА		
Пражњење еко контејнера	комада	593

Радна јединица Јавно зеленило

Комунална делатност одржавања јавних зелених површина обавља се према годишњим програмима које доноси Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Града Суботице“, а на које сагласност даје Градоначелник, решењем.

**ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА ЗА ГРАД И ПРИГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
2015. ГОДИНА**

ШИФРА	ОПИС ПОСЛОВА	Ц	Д
		Физички обим за 2015. (м ²)	Интензитет
П – 6.1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА		
	1. Грабљање лишћа - лакши услови - већи интензитет	53.149	5
	Грабљање лишћа - лакши услови - мањи интензитет	302.367	2
	Грабљање лишћа из травњака - тежи услови	101.524	2
	2. Кошење I разредног травњака већи инт. мањи инт.	137.836 9.426	8 7
	3. Кошење II разредног травњака већи инт. мањи инт.	108.786 328.158	5 5
	4. Кошење III разредног травњака	47.438	2
	5. Заливање травњака	8 р.ч.	10
	6. Прихрањивање травњака	50.000	1
П – 6.2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА		
	1. Кошење блоковског зеленила	347.362	7
	2. Грабљање лишћа - лакши услови - тежи услови	313.168 34.194	1 1
	3. Санитарно - Хигијенске мере – по потреби		2
П - 6.3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА		
	1. Обновљање цветних леја	1.500	2
	2. Окопавање цветних леја	1.500	5
	3. Заливање цветних леја гум. цревом	320	35
	4. Заливање цветних леја цистерном	8 р.ч.	33
	5. Хемијска заштита цветних леја	872	1

	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА		
	1. Одгртање ружа – пролећно резивање ружа	779	1
	2. Окопавање и резивање прецветалих цветова ружа	779	4
	3. Заливање ружа цистерном	556	20
	4. Загртање ружа и резивање	779	1
	5. Хемијска заштита ружа	-	-
	6. Грабљање лишћа из ружа	779	3
	ОДРЖАВАЊЕ УКРАСНОГ ШИБЉА		
	1. Грабљање лишћа из шибља	10.232	2
	2. Резивање украсног шибља	2.961	1
	3. Окопавање украсног шибља	10.143	3
	4. Заливање шибља гум. цревом	539	16
	5. Заливање шибља цистерном	8 р.ч.	15
	6. Дубока обрада под шибљем	8.818	1
	7. Хемијска заштита шибља	1.500	1
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ		
	1. Грабљање лишћа из живе ограде	5.803	2
	2. Резивање - лаки услови	већи инт. 1.677	4
		мањи инт. 2.315	3
	3. Резивање - средњи услови	1.338	3
	4. Резивање – тежи услови		
	већа фреквенција	3.101	3
	мања фреквенција	4.676	3
	5. Окопавање живе ограде	5.132	2
	6. Извлачење набацане земље	2.793	1
	7. Хемијска заштита живе ограде		
II – 6.4.	ОБНАВЉАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА - РАСАД	84.759	1
II – 6.5.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА		
	1. Жуљање земљаних стаза	1.540	1
	2. Засадање ивица стаза	427	2
	3. Жуљање ситно поплочаних стаза	8.720	3
II - 6.6.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА		
	1. Резивање стабла са проређивањем крошње – све категорије	1.100 ком	1
	2. Резивање стабала без проређивања крошње	803 ком	1
	3. Зимско резивање испод Е.Е. водова	271 ком	1
	4. Вађење сувих - болесних стабала	24 ком	1
	5. Летње резивање стабала	300 ком	1

П – 6.7.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА - комплетно обнављање		1
	- ПОПУНА		
П- 6.8.	ПОДИЗАЊЕ И РЕКОНСТРУЦИЈА ПАРК. ПОВРШИНА		
П – 7.2.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА		
П – 7.3.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ПО НАЛОЗИМА ДИРЕКЦИЈЕ		
П – 4.3.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА		
	1. Кошење банкина путног појаса – банкине		
	- мањи интензитет	178.000	1
	- већи интензитет	162.100	2
П – 4.4.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА - ТАРУПИРАЊЕ	47.600	1

	КОШЕЊЕ ПАРЛОЖНЕ ТРАВЕ		
	1. мањи интензитет	120.555	2
	2. већи интензитет	13.000	3
	3. без устаљеног режима	234.568	2
	4. Кошење површина по захтевима месних заједница	250.000	1

Кошење парложне траве вршено је по програму „Спречавање ширења инвазивних и алергених биљака на територији Града Суботице“ из Фонда за заштиту животне средине Града Суботице на укупној површини од 998.981 м².

3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину

ПРОЦЕНА ЗА 2015. ГОДИНУ

Процена прихода и расхода и резултата пословања за 2015. годину вршена је на бази књиговодствених података, тенденција њиховог кретања, узимајући у обзир сезонски карактер делатности и тај утицај на коначни резултат.

Процена, у првом плану, указује да је дошло до пада прихода за 2% и пада расхода за 11% у односу на планиране и процењује се добит у износу 47.096.420,00 динара.

Приходи су се, у односу на план, смањили за 2% и процењују се на износ 513.947.550,00 динара. Најзначајнији су приходи од сакупљања и одвожења комуналног отпада (56%), одржавања чистоће на површинама јавне намене (18%) и одржавања јавних зелених површина (12%), преко Дирекције за изградњу Града Суботице, као и остали пословни приходи које већим делом чине приходи по основу условљених донација и приходи од обједињене наплате (6%).

Приходи по основу одношења и депоновања отпада из домаћинства остварени су на планираном нивоу а приходи од привредних субјеката већи су за 7% у односу на планиране, док су приходи од продаје типских пластичних врећа већи за 17% у односу на план.

Приходи које Предузеће остварује преко Дирекције за изградњу града односе се на одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина. Приходи по основу услуга јавне хигијене остварени су за 11% мање у односу на планирани ниво, док је одржавање јавних зелених површина мање за 5% у односу на план.

Остали приходи зеленила већи су за 384% у односу на план а остали приходи хигијене већи су за 215% у односу на план.

Приходи по основу услуга одношења и депоновања отпада, изношења фекалија, амбалажног отпада и осталог већи су за 89% у односу на план, док су приходи по основу одржавања простора за паркирање мањи за 47% у односу на план.

Приходи од делатности зоохигијене мањи су за 8% у односу на планиране.

Приходи по уговорима (одржавање граничних прелаза) мањи су за 24% у односу на план.

Значајни су приходи који, у суштини, имају карактер обрачунске категорије, односно књиговодствени пренос прихода са одложених на редовне приходе. Ради се о буџетским средствима наменски одобреним и наменски утрошеним за набавку основних средстава и комуналне опреме, а која се воде на одложеним приходима и преносе на редовне приходе сразмерно насталим трошковима у календарској години (нпр. буџетска средства утрошена за набавку специјалних возила, са одложених на редовне приходе, преносе се сразмерно годишњој амортизацији) у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа.

Остале пословне приходе, поред прихода по основу условљених донације, чине и приходи од обједињене наплате.

Остали приходи, које чине приходи од наплаћених индиректно отписаних потраживања и приходи од продаје амбалажног отпада, већи су у односу на план за 115%.

Приходи су, највећим делом под контролом и регулативом надлежних државних и локалних органа, али су трошкови просте и проширене репродукције, у потпуности, подложни законитостима слободног тржишта. Тржиште одређује те трошкове, без обзира на то како су они планирани.

У целини, расходи се процењују на износ 466.851.130,00 динара и за 11% су мањи у односу на планиране.

Трошкови основног материјала (Кто 511) процењују се мање у односу на планиране због смањења утрошка основног материјала (мање утрошено за послове зимске службе), садног материјала и трошкова селективног отпада.

Трошкови горива и енергије (Кто 513) процењују се мање у односу на планиране због мање потрошње горива и електричне енергије.

Трошкови резервних делова (Кто 514) процењују се мање у односу на планиране због мањих трошкова резервних делова.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (Кто 515) процењују се мање у односу на планиране због мањих трошкова ауто – гума, алата и инвентара.

Трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима (Кто 524) процењују се мање у односу на планиране јер је ангажовано мање лица за ове послове у односу на планиране.

Трошкови осталих личних расхода и накнада (Кто 529) процењују се мање у односу на планиране јер су процењени мањи трошкови превоза на радно место и са радног места као и отпремнине за одлазак у пензију.

Трошкови услуга одржавања (Кто 532) процењују се мање у односу на планиране због мањих трошкова одржавања возила и радних машина као и одржавања грађевинских објеката.

Трошкови закупнина (Кто 533) процењују се на мање у односу на планиране због мањих трошкова закупа опреме и машина за зимску службу.

Трошкови непроизводних услуга (Кто 550) процењују се мање у односу на планиране због мање остварених трошкова регистрације моторних возила, трошкова обезбеђења

Трошкови премија осигурања (Кто 552) процењују се мање у односу на планиране.

Трошкови платног промета (Кто 553) процењују се мање у односу на планиране.

Остали нематеријални трошкови (Кто 559) процењују се мање у односу на планиране због мање остварених трошкова разних такси и судских трошкова.

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле (Кто 564) процењују се мање у односу на планиране због мањих расхода по основу ефеката валутне клаузуле везаних за дугорочне кредите за куповину специјалних возила - аутосмећара.

Расходи по основу директног отписа потраживања (Кто 576) нису реализовани, али су трошкови обезвређења потраживања – индиректан отпис (Кто 585) већи у односу на планиране.

У Предузећу постоји једна синдикална организација и синдикално руководство не прима накнаде за свој рад.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Предузеће пружа услуге сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман као и санирање дивљих депонија (Одлука о одржавању чистоће, „Сл. лист града Суботице“ бр. 56/2012, 2/2013, 7/2013-испр., 12/2014 и 45/2014), те одржавање чистоће на површинама јавне намене (Одлука о одржавању чистоће „Сл. лист града Суботице“ бр. 56/2012, 2/2013, 7/2013-испр., 12/2014 и 45/2014) и одржавање јавних зелених површина (Одлука о одржавању јавних зелених површина „Сл. лист града Суботице“ бр. 45/2014). Делатност је од посебног интереса за функционисање грађана и привреде. Обзиром на нормативни оквир који дефинише обављање делатности, предузеће функционише као извршни сервис, без могућности да самостално усмерава своје пословање доношењем кључних пословних одлука. Пружање услуга одношења комуналног отпада организовано се обавља за 39.380 домаћинстава и 1.695 предузећа и предузетника а у 15 приградских насеља одношење комуналног отпада врши се путем типских пластичних врећа као прелазно решење до потпуног обухвата свих потрошача са типским кантама. Цене услуга управљања комуналним отпадом су лимитиране годинама уназад и не одражавају реалну цену за извршене услуге. Цене комуналних услуга управљања комуналним отпадом повећане су од 01.10.2014. године за 5,5% а у 2015. години није одобрено повећање цена. Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина, обавља ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица. Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене као и комунална делатност одржавања јавних зелених површина обављају се према годишњим програмима које доноси Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Града Суботице“, које није у целости обухватило Град и приградске Месне заједнице нити је равномерно распоређено на целу територију Суботице. На ове Програме сагласност даје Градоначелник, решењем. Сматрамо да је неопходно израдити анализу свих цена по позицијама Програма и на тај начин дефинисати политику цена коју ће одобравати својим решењем Градоначелник. У том смислу је Предузеће израдило анализу цена услуга одржавања јавних зелених површина и исту доставило надлежним службама. Планира се израда анализе цена услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене, израда анализе цена услуга сакупљања, одвожења и депоновања отпада из индивидуалних објеката, стамбених зграда, пословних простора и анализу цена услуга зоохигијенске службе.

Решењем број II-38-8/2013 од 11.02.2013. године дата је сагласност за цене пружања услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене а решењем број II-38-7/2013 од 11.02.2013. године дата је сагласност за цене пружања услуга одржавања јавних зелених површина. Планирана масе за зараде у 2016. години је мања у односу на планирану масу за зараде у 2015. години због смањења броја запослених. Према томе, пословно окружење је познато и строго ограничено, без могућности да се примене економски принципи и кроз цену услуга валоризују ефекти улазних елемената трошкова који се формирају на тржишном принципу. Макроекономска кретања директно погађају пословање предузећа, кроз цену енергената, курса динара у односу на евро при сервисирању кредитних обавеза, па до кретања цена на мало и трошкова живота у контексту ограничених зарада. Ово у многоме условљава функционисање Предузећа и неретко изазива поремећаје у пословању.

- **ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

Капитал предузећа је државни, у складу са Законом. Опрема је специјална, какву захтева делатност. Предузеће не поседује фондове, некретнине су ограничене на минимални радни простор за смештај запослених, возила и радних машина. Опрема која је у функцији делатности је у значајној мери девастирана и неопходно је наставити започету планску обнову опреме која ће омогућити обављање делатности са сигурношћу и у складу са оснивачким актом и захтевима који се постављају пред Предузеће. Према Закону о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ , бр. 88/2011) јединица локалне самоуправе обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој. Јединица локалне самоуправе уређује и услове обављања комуналне делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности.

Радна јединица Одношење и депоновање отпада

У току 2016. године ова радна јединица планира повећање физичког обима пословања, како на рубу града услед изградње кућних домаћинстава, тако и у самом језгру града где све више маха узима изградња нових објеката за колективно становање – зграда.

Два пута у току године, с пролећа и јесени, планира се акција прикупљања кабастог и чврстог отпада. Прикупљање овакве врсте отпада обавља се путем контејнера запремине 5 м³, који се по плану и програму постављају у месним заједницама на одређено време, како би грађани могли да одложе вишак кабастог и чврстог отпада прикупљеног у току претходног периода.

У 15 приградских насеља одношење комуналног отпада врши се путем типских пластичних врећа. У наредном периоду планира се започињање реализације стратегије одношења отпада из домаћинстава путем типских канти и потпуно повлачење типских пластичних врећа из употребе. Овај процес ће потрајати две – три године у зависности од техничких могућности и спремности Оснивача да подржи донешену стратегију. Повећање броја корисника је у узрочно – последичној вези са побољшањем услова – асфалтирањем улица и лакшим приступом специјалних возила, како би се временом повећао број локација са којих се организовано односи комунални отпад. За потпуну реализацију усвојене стратегије неопходна је помоћ локалне самоуправе у финансијским средствима, набавци комуналне опреме и ангажованог људства (радна снага) на овим пословима.

Постојеће одлагалиште отпада Александровачка бара мора се култивисати на начин одређен законским процедурама. У том смислу извршено је снимање параметара загађености воде, тла и ваздуха на основу чега ће се определити пројектно решење за рекултивацију и санацију тела депоније, а након отпочињања функционисања система регионалног управљања отпадом.

Селективни центар

У оквиру Селективног центра врши се прикупљање и примарна селекција амбалажног отпада. Планирани физички обим за 2016. годину је дат у следећој табели.

КОМПОНЕНТА	Прикупљена количина Тона (т) / годишње
Папир	140,00
Пет	4,20
Мешана амбалажна пластика	8,80
Лименке	1,40
Тетрапак	1,10

Издвајање компоненти из отпада које се прикупљају и трансферишу рециклерима у потпуности мора да се реорганизује на начин да исто обавља Предузеће сопственим капацитетима. Реализацијом пројекта Регионалне депоније у пуној мери мора да заживи примарна селекција отпада на месту настанка и кроз Селективни центар као трансфер станицу раздвајање отпада на извор за рециклирање и производњу енергије. Неопходно је започети анализу до сада извршених радова на објекту, припремити пројектно – техничку документацију и припремити све предуслове за формирање савременог трансфер центра у функцији регионалног управљања отпадом, у годинама које долазе а пре отпочињања рада Регионалне депоније.

Радна јединица Зоохигијена

Одлуком Оснивача предато је Предузећу на старање и бригу проблем напуштених паса и мачака луталица у Граду Суботица а да у Предузећу нису постојали сви услови за обављање ове делатности. Скупштинском одлуком Служба зоохигијене је дефинисана кроз хватање напуштених паса и мачака и њихов смештај у прихватилиште на стерилизацију и карантин. Није дефинисано даље смањење популације напуштених животиња. Прихватилиште ће имати смештајни капацитет у складу са извршеном реконструкцијом за око 200 паса и мачака.

Радна јединица Јавна хигијена

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене обавља се према годишњим Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене. Програм доноси Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града Суботице“ по претходно прибављеном позитивном мишљењу Надзорног одбора Предузећа и Управљача. Градоначелник даје сагласност на Програм, решењем.

**ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ
НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2016.**

ПОЗИЦИЈА 5.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ЈАВНИХ ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА	Површина	Интензитет
Чишћење коловоза - ручно свакодневно	624	365
Чишћење коловоза – ручно сваки други дан	8.266	183
Чишћење коловоза – ручно	3.830	4
Чишћење тротоара – ручно свакодневно	62.120	365
Чишћење тротоара – ручно сваки други дан	13.531	183
Чишћење тротоара – ручно једном недељно	12.510	52
Чишћење тротоара – ручно	3.830	4
Чишћење тротоара – машински	39.203	104
Чишћење бицикличких стаза – ручно сваки други дан	3.833	183
Чишћење бицикличких стаза – два пута недељно	9.849	102
Чишћење бицикличких стаза – једном недељно	4.356	52
Чишћење коловоза – чистилицом – два пута недељно	56.676,4	86
Чишћење коловоза – чистилицом – једном недељно	48.325,2	49
Чишћење паркинга – ручно – два пут месечно	6.838	24
Пречишћавање центра града	56 час	313
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	313
Пречишћавање путних појасева	14 час	313
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	313
Рад камиона ИВЕЦО ноћу	7 час	365
Рад камиона ИВЕЦО дању	4 час	365
Одвоз лишћа камионом	288 час	1
Одвоз лишћа смећаром	84 час	1
Прање коловоза – машински после лопатања	58.294	2
Прање коловоза – машински од 15.03. два пута недељно	14.904	66
Прање коловоза – машински од 15.03. два пута недељно	94.524	66
Прање коловоза – ручно – два пута недељно	1.088	66
Прање коловоза – ручно – једном недељно	7.484	33
Прање тротоара – ручно – два пута недељно	62.060	66
Прање тротоара – ручно – једном недељно	58.746	33
Прање бицикличких стаза – ручно – два пута недељно	3.833	65
Прање бицикличких стаза – ручно – једном недељно	8.556	31
Прање бицикличких стаза – ручно – два пута месечно	4.356	15
Прање паркинга – ручно – два пута месечно	5.538	15
Лопатање ивичњака	58.284	2
Пражњење корпи	35 час	313
Одржавање деч. игралишта МАХИ	2 час	313

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ЂУРЂИНУ		
Одржавање јавних површина	250 час	
Рад камиона Ивецо	24 час	
ХАЈДУКОВО, ШУПЉАК, БАЧКИ ВИНОГРАДИ ПРЕЧИШЋАВАЊЕ		
Радови на пречишћавању	14 час	104
Рад камиона Ивецо	2 час	104
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ		
Чишћење тротоара – ручно	11.276	260
Чишћење коловоза – ручно	5.736	260
Пречишћавање зелених површина	7 час	260
Лопатање ивичњака	60 час	2
Чишћење паркинга - ручно	1.021	260
ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛИЈА НА ПАЛИЋУ		
Чишћење паркинга	1.367	156
Чишћење тротоара	3.310	52
Чишћење бицикличких стаза	1.540	52
Пречишћавање зелених површина	7 час	52
Прање коловоза - машински	3.310	28
Прање тротоара – ручно	3.310	28
Лопатање ивичњака	3.310	2
Рад камиона Ивецо дању	3 час	156
ПОЗИЦИЈА 5.2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА		
Пражњење корпи за отпатке	14 час	226
Рад камиона Ивецо дању	3 час	226
ПОЗИЦИЈА 7. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ		
ПОЗИЦИЈА 7.1. ХИГИЈЕНА И ЧИСТОЋА		
Рад радника	21 час	251
Рад камиона	3 час	251
Утоваривач	7 час	5
Отворени камион	тура	45
ПОЗИЦИЈА 8. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА		
Пролећна акција чишћења и уређења Града		
Јесења акција чишћења и уређења Града		

ПОЗИЦИЈА 9. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА		
Пражњење еко контејнера	комада	736

Радна јединица Јавно зеленило

Комунална делатност одржавања јавних зелених површина обавља се према годишњем Програмом одржавања јавних зелених површина. Програм доноси Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града Суботице“. Градоначелник даје сагласност на Програм, решењем.

ПРОГРАМ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЗА ГРАД И ПРИГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 2016. ГОДИНА

ШИФРА	ОПИС ПОСЛОВА	Ц	Д
		Физички обим за 2016. (м ²)	Интензитет
П – 6.1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА		
	2. Грабљање лишћа - лакши услови - већи интензитет	53.750	4
	Грабљање лишћа - лакши услови - мањи интензитет	315.332	2
	Грабљање лишћа из травњака - тежи услови	104.834	3
	2. Кошење I разредног травњака већи инт. мањи инт.	138.786 21.717	8 5
	3. Кошење II разредног травњака већи инт. мањи инт.	353.097 120.209	5 4
	Кошење осталих површина	76.747	5
	4. Кошење III разредног травњака	47.438	2
	5. Заливање травњака	8 р.ч.	16
	6. Прихрањивање травњака	4.500	1
П – 6.2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА		
	1. Кошење блоковског зеленила	356.895	5
	2. Грабљање лишћа - лакши услови - тежи услови	245.650 101.712	2 2
	3. Санитарно - Хигијенске мере – по потреби		

П - 6.3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА		
	1. Обнављање цветних леја	1.064	2
	2. Обнављање цветних леја у жардињерама	160	3
	3. Окопавање цветних леја	1.032	5
	4. Заливање цветних леја гум. цревом	320	35
	5. Заливање цветних леја цистерном	8 р.ч.	33
	6. Хемијска заштита цветних леја	872	1
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА		
	1. Одгртање ружа	779	1
	2. Орезивање после одгртања	779	1
	3. Окопавање ружа	779	3
	4. Орезивање прецветалих цветова ружа	779	4
	5. Заливање ружа цистерном	556	4
	6. Загртање ружа и орезивање	779	1
	7. Грабљање лишћа из ружа	779	3
	ОДРЖАВАЊЕ УКРАСНОГ ШИБЉА		
	1. Грабљање лишћа из шибља	10.232	2
	2. Орезивање украсног шибља	2.961	1
	3. Окопавање украсног шибља	10.143	3
	4. Заливање шибља гум. цревом	539	16
	5. Заливање шибља цистерном	8 р.ч.	8
	6. Дубока обрада под шибљем	8.818	1
	7. Хемијска заштита шибља	1.500	1
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ		
	1. Грабљање лишћа из живе ограде	5.803	2
	2. Орезивање - лаки услови	4.694	4
	3. Орезивање - средњи услови	1.386	2
	4. Орезивање – тежи услови	7.917	2
	5. Окопавање живе ограде	5.132	2
	6. Извлачење набацане земље	2.793	1
	7. Хемијска заштита живе ограде	1.500	1
П – 6.4.	ОБНАВЉАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА - РАСАД	84.759	1
	Допуна за канделабере	7.400	1
П – 6.5.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА		
	1. Жуљање земљаних стаза	1.540	2
	2. Засецање ивица стаза	427	2
	3. Жуљање ситно поплочаних стаза	9.820	3
	4. Хемијско уклањање корова са ситно поплочаних стаза	8.720	3

II - 6.6.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА		
	1. Орезивање стабла са проређивањем крошње – све категорије	1.081 ком	1
	2. Орезивање стабала без проређивања крошње	1.174 ком	1
	3. Зимско орезивање испод Е.Е. водова – лаки услови	746 ком	1
	4. Зимско орезивање испод Е.Е. водова – тежи услови	160 ком	1
	5. Вађење сувих - болесних стабала	38 ком	1
	6. Одржавање дрвореда у складу са инсп. решењима		
	7. Летње орезивање стабала		
	- моторна тестера	8 р.ч.	30
	- ПКВ радник	8 р.ч.	30
	- камион	8 р.ч.	15
	- дизалица	8 р.ч.	15
	8. Окопавање стаблашица	500	2
	9. Орезивање сувих грана по потреби		
	10. Одржавање дрвореда по МЗ – орезивање лакши услови	60	1
	11. Одржавање дрвореда по МЗ – орезивање тежи услови	17	1
II – 6.7.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА - комплетно обнављање		
	- ПОПУНА		
II- 6.8.	ПОДИЗАЊЕ И РЕКОНСТРУЦИЈА ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА		
II – 7.2.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА		
II – 7.3.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ПО НАЛОЗИМА ДИРЕКЦИЈЕ		
II – 4.3.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА		
	2. Кошење банкина путног појаса – банке		
	- мањи интензитет	178.000	2
	- већи интензитет	162.100	4
II – 4.4.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА - ТАРУПИРАЊЕ		

Приградске Месне заједнице су: Бајмок, Мишићево, Таванкут, Ђурђин, Хајдуково, Бачки Виногради и Шупљак.

НАПОМЕНА:

	Спречавање ширења инвазивних и алергених биљака на територији града Суботица са култивисањем површина под парложном травом		
	1. мањи интензитет	65.155	3
	2. већи интензитет	53.800	4
	3. без устаљеног режима	168.758	2
	Унапређење стања јавних зелених површина на територији Града		

Планирано сузбијање и спречавање ширења инвазивних и алергених биљака на територији Града Суботице са култивисањем површина под парложном травом као и унапређење стања јавних зелених површина на територији Града вршиће се из средстава Фонда за заштиту животне средине Града Суботице за 2016. годину.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Укупан приход за 2016. годину планиран је у износу од 533.555.880,00 динара, што је за 4% веће од процењеног прихода за 2015. годину. Планирани укупан приход чине следећи приходи:

1. Одношење и депоновање комуналног отпада из индивидуалних објеката у висини од 156.900.000,00 динара на годишњем нивоу, са последњом корекцијом цена услуга од 01.10.2014. године која је износила 5,5%,
2. Одношење и депоновање отпада из пословних просторија планира се у износу од 126.644.000,00 динара, са последњом корекцијом цена услуга од 01.10.2014. године која је износила 5,5%,
3. Одношење комуналног отпада путем типских пластичних врећа из насељених места планира се у износу од 2.500.000,00 динара, са последњом корекцијом цена услуга од 01.10.2014. године која је износила 5,5%,
4. Одржавање хигијене града планирано је у укупном износу од 102.637.690,00 (без ПДВ) динара и то:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ У 2016. ГОДИНИ ХИГИЈЕНА

ШИФРА		ПЛАНИРАНИ ИЗНОС БЕЗ ПДВ
5.1.	Чишћење коловоза, јавних тротоара и бицикличких стаза	58,454,020.00
5.2.	Празњење и чишћење канти за отпатке на аутобуским стајалиштима	1,811,890.00
7.1.	Интервентно одржавање чистоће и јавних зелених површина по посебним налозима комуналне инспекције - хигијена и чистоћа	2,734,510.00
8	Акција чишћења дивљих депонија и зелених површина по програму	8,181,820.00
9	Чишћење Еко контејнера	3,045,000.00
	СВЕГА	74,227,240.00

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

4.2.	Одржавање саобраћајница у зимском периоду - зимска служба	28,410,450.00
	СВЕГА	28,410,450.00
	УКУПНО	102,637,690.00

Позицијом 4.2. Одржавање саобраћајница у зимском периоду – зимска служба, обухваћен је само период зимске службе од 01.01.2016. године до 15.03.2016. године а не и период од 15.11.2016. године до 31.12.2016. године сходно Програму одржавања саобраћајница у зимском периоду од 01.01.2016. до 15.03.2016. године који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Дирекције за изградњу Града Суботице“.

5. Одржавање јавних зелених површина планирано је у износу од 74.087.830,00 динара (без ПДВ) како следи:

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У 2016. ГОДИНИ
ЗЕЛЕНИЛО**

ШИФРА		ПЛАНИРАНИ ИЗНОС БЕЗ ПДВ
6.1.	Одржавање травњака	21,267,840.00
6.2.	Одржавање блоковског зеленила	10,903,000.00
6.3.	Одржавање цветних леја ружа и шибља	4,684,660.00
6.4.	Обнављање цветних леја - расад	3,433,400.00
6.5.	Одржавање стаза	1,084,120.00
6.6.	Одржавање дрвореда	13,452,340.00
6.7.	Обнављање јавних зелених површина	7,000,000.00
6.8.	Подизање и реконструкција парковских површина	2,454,550.00
7.2.	Интервентно одржавање чистоће и јавних зелених површина по посебним налозима комуналне инспекције	1,818,180.00
7.3.	Интервентно одржавање чистоће и јавних зелених површина по посебним налозима комуналне инспекције - по налозима Дирекције	1,818,180.00
	СВЕГА	67,916,270.00

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

4.3.	Кошење путног појаса – банке	1,807,920.00
4.4.	Одржавање путева - тарутирање	4,363,640.00
	СВЕГА	6,171,560.00
	УКУПНО	74,087,830.00

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ФУНКЦИЈА 560 - ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

	Спречавање ширења инвазивних и алергених биљака на територији града Суботице са култивисањем површина под парложном травом	2,727,270.00
	Унапређење стања јавних зелених површина на територији града	909,090.00
	СВЕГА	3,636,360.00

Поред напред наведених позиција, у оквиру финансијског плана одржавања јавних зелених површина, планирана су и средства за суфинансирање сузбијања и спречавања ширења инвазивних и алергених биљака на територији Града Суботице са култивисањем површина под парложном травом у износу од 2.727.270,00 динара без ПДВ (3.000.000,00 динара са ПДВ) (средства су планирана у разделу IV, глави 27, програму 6 - Заштита животне средине, програмска активност 0401-0001-Управљање заштитом животне средине и природних вредности на економској класификацији 424611) као и унапређења стања јавних зелених површина на територији Града у износу од 909.090,00 динара без ПДВ (1.000.000,00 динара са ПДВ) (средства су планирана у разделу IV, глави 27, програму 6 - Заштита животне средине, програмска активност 0401-0001-Управљање заштитом животне средине и природних вредности на економској класификацији 424611). Средства се обезбеђују из буџета Града Суботица за 2016. годину (Функција 560 – Фонд за заштиту животне средине).

Планирани приходи за одржавање чистоће на површинама јавне намене за 2016. годину су већи за 13% у односу на процењене приходе у 2015. години док су планирани приходи од одржавања јавних зелених површина већи за 25% у односу на процењене приходе у 2015. години;

6. Приходи по основу депоновања отпада, услуге фекалијске цистерне, камиона, амбалажног отпада, остали приходи хигијене и зеленила, приходи по уговорима, остали пословни приходи (већим делом приходи по основу условљених донација и приходи од функционисања службе обједињене наплате), финансијски приходи и остали приходи (већим делом су приходи од продаје амбалажног отпада), планирани су у износу од 58.483.330,00 динара;

7. Средства за функционисање делатности зоохигијене планирана су у износу од 8.666.670,00 динара без ПДВ (10.400.000,00 динара са ПДВ), од чега 8.000.000,00 динара без ПДВ (9.600.000,00 динара са ПДВ) за хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај паса и мачака луталица, а 666.670,00 динара без ПДВ (800.000,00 динара са ПДВ) за послове нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене. Средства се обезбеђују из буџета Града Суботица за 2016. годину (Функција 470 - Комунална делатност – Послови зоохигијене - хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица).

Одлуком о обављању делатности зоохигијене, послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишту за животиње, и послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње обавља ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица („Сл. лист града Суботице“ бр. 56/2012 и 7/2014).

Према Одлуци о буџету Града Суботице за 2016. годину планирана су одређена средства за ЈКП „Чистоћа и зеленило“ на функцији 560 – Фонд за заштиту животне средине, планира се износ од 2.500.000,00 динара за санацију и превенцију настајања дивљих депонија (средства су планирана у разделу IV, глави 27, програму 6 - Заштита животне средине, програмска активност 0002-Управљање комуналним отпадом на економској класификацији 421324) .

У укупном приходу, 53,61% чине приходи остварени пружањем услуга корисницима, 33,80% су приходи из буџета преко Дирекције за изградњу града Суботица (одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина).

Укупни расходи планирани су у износу од 531.738.932,00 динара и већи су 14% од процене за 2015. годину. Трошкови и издаци везани за функционисање делатности планирани су и на основу Упутства за припрему буџета Града Суботице за 2016. годину, сачињеног на основу важећих прописа, као и закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-11810/2015 од 05.11.2015. године, а у складу са укупним приходом Предузећа.

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ

Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2016.	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.- 31.03.2016.	ПЛАН (без ПДВ) 01.04.- 30.06.2016.	ПЛАН (без ПДВ) 01.07.- 30.09.2016.	ПЛАН (без ПДВ) 01.10.- 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7
1	САКУПЉАЊЕ, ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	286.044.000,00	71.386.000,00	71.586.000,00	71.486.000,00	71.586.000,00
	домаћинства	156.900.000,00	39.225.000,00	39.225.000,00	39.225.000,00	39.225.000,00
	предузећа	126.644.000,00	31.661.000,00	31.661.000,00	31.661.000,00	31.661.000,00
	типске пластичне вреће	2.500.000,00	500.000,00	700.000,00	600.000,00	700.000,00
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	102.637.690,00	40.017.320,00	24.377.130,00	20.937.670,00	17.305.570,00
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	77.724.190,00	11.181.800,00	23.200.270,00	18.500.460,00	24.841.660,00
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	1.000.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТ. ЗА ПАРКИРАЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	4.000.000,00	900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	900.000,00
	депонија, изнош. фекалија, амбал.отп., остало	4.000.000,00	900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	900.000,00
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	8.666.670,00	2.166.670,00	2.166.670,00	2.166.670,00	2.166.660,00
9	ПРИХОДИ ОД ТРГОВАЧКЕ РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	2.083.330,00	0,00	2.083.330,00	0,00	0,00
11	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	40.000.000,00	2.250.000,00	10.850.000,00	24.650.000,00	2.250.000,00
	Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приходи по основу условљених донација	31.000.000,00	0,00	8.600.000,00	22.400.000,00	0,00
	Приходи од закупа	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Остали пословни приходи	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)	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
14	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	УКУПАН ПРИХОД	533.555.880,00	130.951.790,00	138.513.400,00	141.990.800,00	122.099.890,00
	УКУПАН РАСХОД	531.738.932,00	125.675.108,00	121.883.528,00	127.375.028,00	156.805.268,00
	ДОБИТ	1.816.948,00	5.276.682,00	16.629.872,00	14.615.772,00	
	ГУБИТАК					34.705.378,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ

Број конта	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2016.	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.- 31.03.2016.	ПЛАН (без ПДВ) 01.04.- 30.06.2016.	ПЛАН (без ПДВ) 01.07.- 30.09.2016.	ПЛАН (без ПДВ) 01.10.- 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	28.890.000,00	5.515.000,00	5.325.000,00	5.075.000,00	12.975.000,00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	5.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	48.450.000,00	12.350.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	12.300.000,00
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	12.500.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	13.320.000,00	2.320.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	152.850.000,00	38.440.000,00	38.420.000,00	37.920.000,00	38.070.000,00
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27.360.150,00	6.880.760,00	6.877.180,00	6.787.680,00	6.814.530,00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	800.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМ. И ПРИВРЕМ. ПОСЛОВИМА	4.900.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00

525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.803.792,00	450.948,00	450.948,00	450.948,00	450.948,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	19.605.800,00	5.006.100,00	5.198.100,00	4.629.100,00	4.772.500,00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	13.000.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	30.510.000,00	5.452.500,00	6.452.500,00	13.252.500,00	5.352.500,00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	15.700.000,00	6.175.000,00	175.000,00	175.000,00	9.175.000,00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	13.270.000,00	3.317.500,00	3.317.500,00	3.317.500,00	3.317.500,00
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	34.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	44.620.000,00	11.155.000,00	11.155.000,00	11.155.000,00	11.155.000,00
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.251.000,00	312.750,00	312.750,00	312.750,00	312.750,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	13.325.000,00	3.331.250,00	3.331.250,00	3.331.250,00	3.331.250,00
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	1.123.190,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00	280.790,00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7.500.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00

562	РАСХОДИ КАМАТА	4.210.000,00	1.052.500,00	1.052.500,00	1.052.500,00	1.052.500,00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈЕ НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
574	МАЊКОВИ	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
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
577	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	10.120.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00
583	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ - АКЦИЈА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА – ИНДИРЕКТАН ОТПИС	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	531.738.932,00	125.675.108,00	121.883.528,00	127.375.028,00	156.805.268,00

СУБВЕНЦИЈЕ

Према Одлуци о буџету Града Суботице за 2016. годину планирана су одређена средства за ЈКП „Чистоћа и зеленило“ на следећим финансијским функцијама:

- Функција 560 – Фонда за заштиту животне средине, планира се износ од 6.000.000,00 динара за набавку опреме за унапређење система управљања отпадом – подземни контејнери (средства су планирана у разделу IV, глави 27, програму 6 – заштита животне средине 0401 - P5 на економској класификацији 451291),
- Функција 560 – Фонда за заштиту животне средине, планира се износ од 7.300.000,00 динара за набавку опреме за унапређење система управљања отпадом – посуде за одлагање отпада (средства су планирана у разделу IV, глави 27, програму 6 – заштита животне средине 0401 – P4 на економској класификацији 451291),
- Функција 560 – Фонда за заштиту животне средине, планира се износ од 600.000,00 динара за набавку опреме за унапређење система управљања отпадом – машина за брикетирање (средства су планирана у разделу IV, глави 27, програму 6 – заштита животне средине 0401 – P6 на економској класификацији 451291),
- Функција 470 - Комунална делатност – Послови зоохигијене – У оквиру пројекта 9: Реконструкција оgrade и боксова за животиње у Азилу планира се износ од 17.100.000,00 динара за реконструкцију прихватилицшта за животиње у улици Гањо Шор 134, од чега је 8.500.000,00 динара предвиђено за реализацију II фазе реконструкције прихватилицшта за животиње а 8.600.000,00 динара за преузете а неизвршене обавезе из претходне године.

(Табела 5.5.)

КРИТЕРИЈУМ ЗА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ

За 2015. годину процењује се добит. У складу са Законом о буџету за 2016. годину и Одлуком о буџету локалне власти за 2016. годину предузећа могу планирати и учешће запослених у расподели нето добити уколико се не доводи у питање измирење новчаних обавеза у складу са посебним законима, као и исплата дела добити у Буџет Града.

Критеријум за расподелу нето добити је следећи:

- 50% се усмерава Оснивачу на рачун прописан за уплату јавних прихода
- преосталих 50% се дели на следећи начин:
 - максимална средства за исплату дела добити запосленима не могу бити већа од просечне месечне зараде исплаћене у Предузећу у 2015. години (са припадајућим порезима и доприносима)
 - уколико након уплате у Буџет Града и исплате дела добити запосленим преостане део добити за расподелу, исти се користи за повећање основног капитала путем улагања у инвестиције до нивоа ликвидних средстава.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Према Закону о буџетском систему планирана је маса средстава за зараде радника за 2016. годину у износу од 152.850.000,00 динара (Бруто I) и мања је за 2,39% у односу на планирану масу средстава за зараде радника за 2015. годину. (Табела - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину;)

Укупно планирана маса средстава за зараде у 2015. години износила је 156.599.900,00 динара од чега за период јануар – јун 80.749.900,00 динара за 305 запослених, а за период јул – децембар 75.850.000,00 динара за 284 запослена. Планирана маса средстава за период јул – децембар била је умањена за масу средстава запослених за чијим радом је престала потреба од 01.07.2015. године. Полазећи од просечне зараде за 2015. годину и промена броја и структуре запослених, укупно планирана маса средстава за зараде за 2016. годину је мања за 3.749.900,00 динара у односу на планирану масу средстава за зараде за 2015. годину.

Према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава привремено се уређује основица односно умањује се за 10 %. У Предузећу око 26% запослених (око 75 запослених) има зараде испод 25.000,00 динара, а овом умањењу подлежу зараде изнад 25.000,00 динара. Закон утврђује да се основица која је била у октобру месецу 2014. године умањује за 10% док остали елементи зараде (накнаде и додаци) не подлежу умањењу. То значи да се не умањују топли оброк, регрес а проценат за рад на државни празник, ноћни рад, минули рад остају на истом нивоу, док се не умањују ни накнаде за боловање и годишњи одмор. С обзиром на досадашње искуство, приликом планирања масе средстава за зараде по месецима узете су у обзир и специфичности обављања делатности (рад на одржавању јавне хигијене у сменама, одношење смећа према унапред утврђеном распореду који подразумева рад на овим пословима у дане државних и верских празника, годишњи одмори). Планирана маса средстава за зараде базира се на пуном фонду радних часова а реализација зависи од остварених радних часова.

У складу са Статутом Предузећа орган пословодства је директор. Зарада директора утврђена је Уговором са Надзорним одбором.

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору а на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2015. годину, Предузеће ће усагласити свој акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места којим ће број запослених бити утврђен до максималног броја од 284. У погледу запошљавања, како на неодређено тако и на одређено време, и ангажовања радника по уговору о делу, за привремене и повремене послове, Предузеће примењује одредбе Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2016. године износи 284 радника и приказан је по следећим структурама:

- квалификациона структура,
- старосна структура,
- структура по времену у радном односу – годинама стажа и
- структура запослених по секторима. (Табела 6.3.)

У току 2016. године планира се одлазак четири запослена у пензију по основу остварених година радног стажа, по основу година живота и оствареног права на породичну пензију. Радници су неопходни су за обављање основне делатности, те Предузеће намерава да попуни наведена радна места запошљавањем нових радника.

За раднике који одлазе у пензију планира се исплата отпремнина. Отпремнине за одлазак у пензију су планиране према Посебном колективном уговору за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице („Сл. гласник РС“, бр. 83/2015) члан 57. (исплаћују се у висини 3 просечне зараде које је запослени остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од 3 просечне зараде по запосленом код послодавца на дан исплате, односно 3 просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике ако је то за запосленог повољније). Пошто се исплата отпремнине за одлазак у пензију врши по добијању Решења о пензионисању, за два радника која су отишла у пензију у 2015. години, а за које нису стигла поменута решења, исплата отпремнина се планира у 2016. години. Укупно планирани износ за отпремнине за одлазак у пензију у 2016. години износи 1.480.000,00 динара. (Табела 6.1.)

Исплата јубиларних награда у 2016. години планира се према Посебном колективном уговору за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице („Сл. гласник РС“, бр. 83/2015) члан 59.

Запослени има право на јубиларну награду, и то:

- за 10 година радног стажа који је остварио код послодавца 1 просечна зарада,
- за 20 година радног стажа који је остварио код послодавца 2 просечне зараде,
- за 30 година радног стажа који је остварио код послодавца 3 просечне зараде,
- за 40 година радног стажа који је остварио код послодавца 4 просечне зараде,

запосленог, на дан исплате, с тим да не може бити нижа од просечне зараде по запосленом код послодавца, односно просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније.

Укупно планирани износ за јубиларне награде износи 2.644.800,00 динара за 23 запослена а исплате по овом основу се планирају по кварталима 2016. године. (Табела 6.1.)

Планирана средства за стручно усавршавање су намењена за активности омогућавања запосленима стицања знања и вештина за обављање послова у циљу задовољавања потреба процеса рада захтеваних имплементацијом новог софтвера и програмског окружења произашлог из креираног интегралног информационог система на основу „ORACLE“ базе података. Информациони систем на основу „ORACLE“ базе података захтева усавршавање запослених који су се први пут сусрели са радом у оваквом информационом окружењу. Започети процес едукације се наставља и у 2016. и 2017. години и доприноси побољшању квалитета услуга, прецизности рада и остваривању боље комуникације са потрошачима као и између организационих јединица Предузећа. Планираним развојним тенденцијама у оквиру ЈКП „Чистоћа и зеленило“ и изменом технологије процеса рада установљена је потреба и за специфичним образовним профилима запослених у Предузећу услед чега су и планирана и финансијска средства намењена стручном усавршавању. Средства су планирана у оквиру групе рачуна 550 у износу од 2.400.000,00 динара.

Маса средстава за исплате по уговорима у 2016. години (уговори о делу, ауторски уговори, уговори о привременим и повременим пословима и остали уговори) је планирана за 475.000,00 динара мање у односу на масу средстава планираних за ове намене у 2015. години. У оквиру масе средстава за исплате по уговорима извршена је прерасподела у складу са потребама за 2016. годину.

УГОВОРИ О ДЕЛУ

У 2016. години планира се ангажовање лица путем уговора о делу због обавезе ангажовања лица испред Удружења за заштиту потрошача. (Табела 6.1.)

УГОВОРИ О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА

Због сезонског карактера послова на одржавању чистоће на површинама јавне намене и одржавању јавних зелених површина, Предузеће планира да у 2016. години ангажује лица по Уговору о привременим и повременим пословима.

Планирана вредност ове врсте уговора за 2016. годину износи 4.900. 000,00 динара. (Табела 6.1.)

КРИТЕРИЈУМИ ЗА НАКНАДУ УПРАВНОМ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

Критеријуме за накнаду председника и чланова Надзорног одбора утврдио је оснивач Решењем о утврђивању висине накнада председнику и члановима надзорних одбора јавних и јавно комуналних педузећа чији је оснивач Град Суботица број I-00-022-81/2014 од 20.02.2014. године. На основу наведеног Решења, висине накнада износе:

- Председнику Надзорног одбора 35.000,00 (нето)
- Члановима Надзорног одбора 30.000,00 (нето).

У 2016. години основ за планирање ових накнада је напред наведено Решење, уз умањење накнада које прелазе 25.000,00 динара, на начин како је то законом предвиђено, тако да висина накнада износи:

- Председнику Надзорног одбора 31.500,00 (нето)
- Члановима Надзорног одбора 27.000,00 (нето).

Накнада припада за месец у коме су одржане седнице без обзира на број одржаних седница у току месеца и само уколико је председник или члан присуствовао седници. У 2016. години планирано је 12 седница. (Табеле - Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето и бруто износу)

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

1. Изградња чистог дела прихватилишта за напуштене псе и мачке – Гањо шор 134

Током 2014. године ЈКП " Чистоћа и зеленило " Суботица је својим средствима извршило потребне реконструкције на нечистом делу прихватилишта и створени су предуслови за добијање дозволе за рад истог. За уврштавање прихватилишта у регистар прихватилишта, неопходна је изградња чистог дела сходно одредбама Закона о добробити животиња. Предвиђена је фазна изградња чистог дела тако да је у првој фази током 2015. године извршено подизање ограде око истог и изграђено је 99 боксова за псе у чистом делу Прихватилишта, у износу од 15.000.000,00 динара, док се другом фазом предвиђа изградња изолационог смештаја, објекта за припрему хране, као и објекта за тријажу и негу паса и мачака у прихватилишту у износу од 10.000.000,00 динара, а што би било реализовано у 2016. години. Буџетом града Суботице за 2016. годину, на Функцији 470 - Комунална делатност – Послови зоохигијене – У оквиру пројекта 9, предвиђено је 8.500.000,00 динара за реализацију II фазе реконструкције прихватилишта за животиње.

Предузеће је обезбедило пројектно – техничку документацију и планира се отпочињање II фазе радова у другом кварталу 2016. године.

2. Доградња постојећег пословног објекта у Атиле Јожефа 4

Постојећи пословни објекат унутар локације у Атиле Јожефа 4 је наслоњен на стари руиниран објекат у коме се налази заједничка просторија – кантина, остава за хигијену и зеленило и мокри чвор. Објекат је у трошном стању и планом доградње предвиђа се његово рушење и изградња наставка новог објекта на истој површини у коме је предвиђено да у приземљу буде сала за састанке, мокри чвор и гараже, а на спрату канцеларијски простор.

Обезбеђена је пројектно – техничка документација за рушење постојећег и доградњу новог објекта.

Планирана су финансијска средства у износу од 7.000.000,00 динара за 2016. годину.

3. Изградња селективног центра

Планом изградње регионалне депоније Суботица, предвиђена је изградња трансфер станице на локацији А. Б. Шимића. На иницијативу ЈКП " Чистоћа и зеленило " Суботица, уз сагласност локалне самоуправе, инвеститор је одустао од градње трансфер станице, а на том локалитету је предвиђена изградња селективног центра, у коме би се вршило селектовање комуналног отпада прикупљеног на територији града.

Пројектно – техничка документација за реализацију изградње објекта селективног центра је компетирана. На основу подзаконских аката који буду донешени од стране надлежног министарства исходаваће се и дозвола за изградњу.

Пројектантска вредност објекта је предвиђена у износу од 130.000.000,00 динара од чега у 2016. години 65.000.000,00 динара. Реализација изградње се планира са могућим обезбеђењем финансијских средстава, из могућих извора – буџет града, покрајински Фонд, републички Фонд, средства ИПА програма или из обезбеђених средстава за изградњу трансфер станице од које се одустало.

8. УКУПНО ПЛАНИРАНО ЗАДУЖЕЊЕ ПО КРЕДИТИМА У 2016. ГОДИНИ

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица је кредитно задужено за куповину опреме (комунална возила). Купљено је 5 возила тако да имамо и пет кредитних партија. Кредити су узети 2010. године са роком отплате 7 година, што значи да истичу октобра 2017. године.

У 2015. години узета је путем финансијског лизинга чистилица ДУЛЕВО са роком отплате 48 месеци, што значи да је рок отплате 2019. година.

КРЕДИТНА ПАРТИЈА I

Остатак дуга по овој партији износи 50.763,70 Еур-а, од чега ће у 2016. години бити плаћено 28.838,64 Еур-а, од чега на име главнице 26.180,79 Еур-а а на име камате 2.657,85 Еур-а.

КРЕДИТНА ПАРТИЈА II

Остатак дуга по овој партији износи 50.084,07 Еур-а, од чега ће у 2016. години бити плаћено 28.452,60 Еур-а, од чега на име главнице 25.830,30 Еур-а а на име камате 2.622,30 Еур-а.

КРЕДИТНА ПАРТИЈА III

Остатак дуга по овој партији износи 41.958,87 Еур-а, од чега ће у 2016. години бити плаћено 23.836,92 Еур-а и то на име главнице 21.640,06 Еур-а и на име камате 2.196,86 Еур-а.

КРЕДИТНА ПАРТИЈА IV

Остатак дуга по овој партији износи 25.056,82 Еур-а, од чега ће у 2016. години бити плаћено 14.234,76 Еур-а и то на име главнице 12.922,84 Еур-а и на име камате 1.311,92 Еур-а.

КРЕДИТНА ПАРТИЈА V

Остатак дуга по овој партији износи 35.190,47 Еур-а, од чега ће у 2016. години бити плаћено 19.991,76 Еур-а и то на име главнице 18.149,27 Еур-а и на име камате 1.842,49 Еур-а.

УГОВОР О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ

Износ дуга по овом уговору износи 131.997,60 Еур-а, од чега главница износи 120.000,00 Еур-а а камата 11.997,60 Еур-а.

У 2016. години вршиће се плаћање у укупном износу од 32.999,40 Еур-а и то на име главнице износ од 27.901,41 Еур-а и на име камате износ од 5.097,99 Еур-а.

У току 2016. године на име отплате кредита за набавку комуналних возила и чистилица биће реализовано 148.354,08 Еур-а и то на име главнице 132.624,67 Еур-а и 15.729,41 Еур-а на име камата.

(Табела 8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2016. години по кредиторима)

ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТИМА

КРЕДИТОР	ГОД. АНГАЖ.КРЕД.	ИЗНОС КРЕДИТА		ОТПЛАТА У 2016.		ОСТАТАК ДУГА	ИЗНОС И ДАТУМ ДОСПЕЋА РАТЕ	ГОДИНА ИСТЕКА КРЕДИТА
		ГЛАВНИЦА	КАМАТА	ГЛАВНИЦА	КАМАТА			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
БАНКА ИНТЕСА (смећар I)	2010.	150.000,00 EUR	42.750,64 EUR	26.180,79 EUR	2.657,85 EUR	21.925,06 EUR	2.403,22 EUR МЕСЕЧНО	ДО ОКТОБРА 2017.
БАНКА ИНТЕСА (смећар II)	2010.	147.992,00 EUR	42.178,33 EUR	25.830,30 EUR	2.622,30 EUR	21.631,47 EUR	2.371,05 EUR МЕСЕЧНО	ДО ОКТОБРА 2017.
БАНКА ИНТЕСА (смећар III)	2010.	123.984,00 EUR	35.335,86 EUR	21.640,06 EUR	2.196,86EUR	18.121,95 EUR	1.986,41 EUR МЕСЕЧНО	ДО ОКТОБРА 2017.
БАНКА ИНТЕСА (смећар IV)	2010.	74.040,00 EUR	21.101,71 EUR	12.922,84 EUR	1.311,92 EUR	10.822,06 EUR	1.186.26EURМЕСЕЧНО	ДО ОКТОБРА 2017.
БАНКА ИНТЕСА (смећар V)	2010.	103.984,00 EUR	29.635,83 EUR	18.149,27 EUR	1.842,49 EUR	15.198,71 EUR	1.665,98EUR МЕСЕЧНО	ДО ОКТОБРА 2017.
УНИ КРЕДИТ ЛИЗИНГ (ЧИСТИЛИЦА)	2015.	131.997,60 EUR	120.000,00EUR	27.901,41 EUR	5.097,99 EUR	98.998,20 EUR	2.749,95EUR МЕСЕЧНО	ДО ДЕЦЕМБРА 2019.

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

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

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности у 2016. години планирана су на нивоу који је потребан за несметано функционисање Предузећа а у складу са потребама обављања додељених делатности.

За потребе несметаног функционисања пре свега послова прикупљања, транспорта и одлагања комуналног отпада планирана је набавка добара и то: специјалних комуналних возила и контејнера као и типских врећа за одлагање комуналног отпада. Добра која је неопходно прибавили су и горива и мазива, резервни делови, пнеуматици и алати а која су у функцији нормалног функционисања.

Планирана је набавка неопходних добара за зимску службу (со и агрегат за посипање) као и неопходни закуп машина и опреме.

Ради функционисања рада службе Селектовања и Прихватилишта за напуштене животиње планирана је набавка добара, услуга и радова који су наставак већ започетих активности а нарочито за обезбеђивање делатности Зоохигијене у складу са позитивним законским прописима а ради исходавања дозвола за објекат.

Средства планирана за извршавање послова по Програму Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града Суботице“ а односе се на послове одржавања чистоће на површинама јавне намене и одржавања и подизање јавних зелених површина и предвиђена су на нивоу набавке која би обезбедила оптимално извршавање свих обавеза, набавком садног материјала, сезонског цвећа брезових денчице и косилица.

Планиране набавке за 2016. годину поред већ наведених у сврси су нормалног функционисања Предузећа а на принципима рационализације и штедње на свим нивоима. Набавке личне заштитне опреме, рачунарске опреме и одржавања исте, канцеларијског материјала, електричне енергије, гаса, услуге осигурања, одржавања објеката, превентивни прегледи запослених и сл. спадају у ту категорију.

Укупна планирана финансијска средства су основ за израду плана јавних набавки који ће се спроводити у току 2016. године у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. (Табела 9.1.)

9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су планирана у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2016. годину које су саставни део Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-11810/2015 од 05.11.2015. године а са циљем рационализације трошкова. Средства за посебне намене су планирана на истом нивоу као и 2015. године.

Одлуку о коришћењу средстава за посебне намене доноси Директор Предузећа, ценећи при томе целисходност захтева, као и расположивост средстава за ове намене по кварталима у 2016. години.

Коришћење средстава за рекламу и пропаганду врши се у складу са уговорима склопљеним са медијским кућама за објављивање информација од опшедруштвеног значаја, а у оквиру планираних средстава за ове намене по кварталима у 2016. години.

Средства за репрезентацију обухватају набавку кафе, воде, чајева и сокова за репрезентацију у Предузећеу, као и ресторанске услуге. Набавку кафе, воде, чајева и сокова врши референт набавке. Набавка се врши на месечном нивоу, водећи рачуна о планираним средствима за ове намене по кварталима у 2016. години, и иста се користе за састанке са пословним партнерима који се врше у просторијама Предузећа.

Право да користи ресторанске услуге има Директор Предузећа и запослени које, у писаној форми, овласти Директор Предузећа. Средства за ове намене се користе за састанке са пословним партнерима, водећи рачуна о планираним средствима по кварталима у 2016. години. Уз рачун за репрезентацију се прилаже доказ да је иста настала у пословне сврхе (повод, назив фирме/имена пословних партнера).

(Табела 9.2.)

10. ЦЕНЕ

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ пружа следеће услуге:

- услуге сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депоније, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман као и санирање дивљих депонија – примењују се цене услуга управљања комуналним отпадом по Решењу број I-00-38-32/2014 од 25.09.2014. године,
- одржавање чистоће на површинама јавне намене – примењују се цене за пружање услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене по Решењу број II-38-8/2013 од 11.02.2013. године,
- чишћење и уклањање снега и леда са општинских путева и улица, тргова и других површина јавне намене – примењују се цене за услуге зимске службе по Решењу број II-38-14/2015 од 26.10.2015. године,
- одржавање јавних зелених површина – примењују се цене за пружање услуга одржавања јавних зелених површина по Решењу II-38-7/2013 од 11.02.2013. године,
- делатност зоохигијене која обухвата послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње – по Решењу на који сагласност даје Градоначелник.

Цене услуга управљања комуналним отпадом су лимитиране годинама уназад. Важеће цене услуга управљања комуналним отпадом примењују се од 01.10.2014. године када су кориговане за дозвољених 5,5% у односу на цене од 04.10.2013. године.

Корекција цена услуга управљања комуналним отпадом планира се у висини од 3,5% пројектоване инфлације у четвртном кварталу 2016. године, уз претходно добијање сагласности Оснивача.

Неопходно је у предстојећем периоду, а Предузеће и планира да изврши ревизију цене основних услуга и то на начин да уврсти све трошкове који улазе у јединичну цену и на такав начин се изрази стварни износ трошкова за обављање услуга. На овај начин желимо да предочимо Оснивачу реалне трошкове обављања комуналне делатности и створимо конкретне предуслове за доношење квалитетне одлуке о цени услуга. У сусрет томе израђен је Предрачун трошкова услуга одржавања јавних зелених површина а планира се и израда анализе цена услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене, израда анализе цена услуга сакупљања, одвожења и депонована отпада из индивидуалних објеката, стамбених зграда, пословних простора и анализу цена услуга зоохигијенске службе.

У складу са чланом 17. Одлуке о одржавању чистоће („Сл. лист Града Суботице“ бр. 56/2012, 2/2013, 7/2013 – испр., 12/2014 и 45/2014) корисник комуналних услуга управљања комуналним отпадом плаћа утврђену цену за обављену комуналну услугу према ценовнику који доноси надлежни орган Предузећа уз сагласност Оснивача. У насељеним местима Суботица и Палић цена утврђена за пружање комуналних услуга управљања комуналним отпадом из породичних стамбених зграда, индивидуалних стамбених објеката и њихових нуспросторија, обрачунава се по квадратном метру (m^2) а у насељеним местима, изван насељених места Суботица и Палић, цена

утврђена за пружање комуналне услуге управљања комуналним отпадом обрачунава се по домаћинству (употреба типских пластичних врећа).

Цена утврђена за пружање комуналне услуге управљања комуналним отпадом из пословних објеката и просторија обрачунава се по квадратном метру (m^2) затвореног пословног простора и отвореног пословног простора, који је у функцији обављања делатности.

За привредне субјекте који обављају производну делатност, цена за пружање комуналне услуге управљања комуналним отпадом из пословних објеката и просторија обрачунава се тако што се сабирају износи настали као резултат множења површине и цене утврђене на следећи начин:

1. до 5.000 метара квадратних (m^2) обрачунава се у износу од 100% од цене утврђене по квадратном метру (m^2) затвореног пословног простора који је у функцији обављања делатности,
2. од 5.001 до 10.000 метара квадратних (m^2) обрачунава се у износу од 60% од цене утврђене по квадратном метру (m^2) затвореног пословног простора који је у функцији обављања делатности,
3. преко 10.000 метара квадратних (m^2) обрачунава се у износу од 30% од цене утврђене по квадратном метру (m^2) затвореног пословног простора који је у функцији обављања делатности.

Накнада за оне кориснике који стварају повећану количину комуналног отпада је квадратни метар (m^2) пословног простора на који се примењују одговарајући коефицијенти и то:

- | | |
|---|------------------|
| - киосци за промет штампе | 1,5 коефицијент, |
| - пословни простор за промет мешовите робе и прехрамбених производа | 2 коефицијент, |
| - киосци до 10 m^2 | 2,5 коефицијент, |
| - пословни простори угоститељске делатности | 3 коефицијент. |

За предшколске установе, основне, средње и више школе, факултете, цркве и верске установе примењује се цена која одговара цени која се обрачунава по квадратном метру (m^2) стамбеног простора.

За цркве и верске заједнице које су регистроване у складу са законом којим се уређује правни положај цркава и верских заједница, за објекте који су у њиховој својини, а који су намењени и искључиво се користе за обављање богослужбене делатности, не примењује се обавеза плаћања утврђена овом одлуком.

Пружање услуга одношења комуналног отпада организовано се обавља за 39.380 домаћинстава и 1.695 предузећа и предузетника а у 15 приградских насеља одношење комуналног чврстог отпада врши се путем типских пластичних врећа. У наредном периоду планира се повлачење типских пластичних врећа из употребе. То је процес који ће потрајати неколико година у зависности од техничких могућности што је и предвиђено Одлуком о одржавању чистоће коју је Скупштина Града донела у децембру 2012. године („Сл. лист Града Суботице“ бр. 56/2012, 2/2013, 7/2013 – испр., 12/2014 и 45/2014). Повећање броја корисника зависи од услова који су неопходни за обављање услуге (асфалтиране улице, могућност приступа специјалним возилима и сл.).

У последњих пар година акценат је стављен на набавку и поделу типских канти за одлагање отпада чиме се у знатној мери побољшава квалитет пружања ових услуга као и очување животне средине. Средства за набавку одређене количине типских канти за одлагање отпада су обезбеђена из Буџета Града Суботице за 2016. годину.

На формирање цена услуга одношења и депоновања отпада директно утичу следећи расходи: трошкови горива и мазива, трошкови резервних делова, трошкови ауто – гума, трошкови зарада и доприноса на зараде, трошкови одржавања возила и радних машина, трошкови амортизације, трошкови регистрације моторних возила, трошкови премија осигурања, расходи камата (дугорочни кредити за куповину специјалних возила за одношење отпада) и остали трошкови.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је законска обавеза и одговорност свих лица у Предузећу и неизоставни елемент доброг управљања. Одговарајуће управљање ризицима је од посебног значаја за Предузеће и за квалитетно обављање додељених надлежности и функција.

Ризик је „било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком.“ Циљ Предузећа је да се препозна ризик, да се исти измери, као и да се предузму одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица.

Управљање ризиком је непрекидан управљачки процес. Идентификација ризика, процена ризика, контрола ризика, финансирање ризика и управљање ризиком чине управљачки процес. Управљати ризиком, значи управљати извесношћу догађаја и ризиком неизвесности. Неизвесност је главни фактор ризика. Успешно управљати Предузећем значи успешно управљати ризиком.

Стратегија управљања ризицима представља циљеве и користи од управљања ризицима, одговорност за управљање ризицима, као и преглед оквира који је потребно успоставити како би се успешно управљало ризицима. Стратегија управљања ризицима омогућава сагледавање неповољних околности и догађаја чији настанак може неповољно утицати на остварење циљева. Сврха стратегије је побољшање способности остварења циљева Предузећа кроз управљање претњама и приликама, као и стварање окружења које доприноси већем квалитету и резултатима у свим активностима и на свим нивоима.

Процес управљања ризицима обухвата:

- Утврђивање ризика
- Процену ризика
- Поступање по ризицима
- Праћење и извештавање о ризицима.

Предузеће је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено одређеним финансијским ризицима и то:

- кредитни ризик,
- тржишни ризик (који обухвата ризик од промене курса страних валута, ризик од промене каматних стопа и ризик од промене цена) и
- ризик ликвидности.

Кредитни ризик

Кредитни ризик настаје код готовине и готовинских еквивалената, депозита у банкама и финансијским институцијама, потраживања од правних и физичких лица и преузетих обавеза.

Предузеће у свом пословању тежи да наплати своја потраживања у што већем проценту, и то на начин што врши свакодневно ажурирање уплата преко текућих рачуна, што се евидентира на картицама купаца и врши се дневно извештавање. На основу извештаја о дужницима предузимају се одговарајуће мере у виду слања опомена што се у пракси показало као добар начин наплате потраживања.

Тржишни ризик

Тржишни ризик је ризик по коме ће фер вредност или будући токови готовине финансијског инструмента флукуирати услед промена тржишних цена. Тржишни ризик се састоји од три врсте ризика:

- валутног ризика,
- ризика каматне стопе и
- других ризика од промене цене.

Валутни ризик (ризик од промене курса страних валута) је ризик од флукуирања фер вредности или будућих токова готовине финансијског инструмента услед промене девизног курса и јавља се код финансијских инструмената који су означени у страној валути.

Ризик од промене каматних стопа јавља се код каматносноних финансијских инструмената признатих у билансу стања на пример код кредита.

Ризик од промене цена се јавља код финансијских инструмената због промена, на пример, цена робе или цена капитала.

Ризик ликвидности

Ризик ликвидности је ризик да ће Предузеће имати потешкоћа у измирењу обавеза повезаних са финансијским обавезама. Основни циљ у управљању ризиком ликвидности је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава, како би се уредно и на време измиривале доспеле обавезе, односно минимизирали негативни ефекти на финансијски резултат и капитал Предузећа.

Управљање ризиком капитала

У поступку управљања ризиком капитала руководство Предузећа има за циљ очување могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дугова и капитала на годишњој основи.

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	199.609	230.253
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.500	6.139
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	2.500	3.639
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	0	2.500
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	194.109	221.575
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.600	3.188
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	61.510	59.398
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	130.999	146.555
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		12.166
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		268

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	2.539
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	2.539
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		3.031
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	121.465	106.442
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	17.000	15.318
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	15.000	14.593
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	725
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	60.950	64.572
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	64.572
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.500	5.121
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	1.456
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		1.456
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	

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	40.000	15.163
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		2.421
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		2.391
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	321.074	339.726
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	75.000	72.630
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	103.233	196.874
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	103.000	103.401
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	96.000	96.479
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	7.000	6.922
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	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		93.240
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		48.263
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		44.977
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	24.000	49.651
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		25.681
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		25.681
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	24.000	23.970
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	11.324
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		12.646
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	193.841	93.201
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	12.000	16.131
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	16.131
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		753
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	123.341	52.439
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		

432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	122.441	51.938
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	900	501
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.500	20.339
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		3.128
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	40.000	411
	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	321.074	339.726
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	75.000	72.630

тачка 3.2.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			План 01.01.- 31.12.2015.	Процена 01.01.- 31.12.2015.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	511.620	492.289
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	467.454	462.816
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	462.816
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	15.943
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	9.000	13.530

	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	478.708	417.532
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	53.821	34.481
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	44.470	34.424
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	216.901	208.648
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	79.150	41.670
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28.000	30.963
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		25.681
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	56.366	41.665
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	32.912	74.757
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.000	165
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	111
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		54
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.600	4.372
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		3
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		3
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.250	4.236

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.350	133
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.600	4.207
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		15.096
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	23.000	32.324
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.000	6.397
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14.230	12.623
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.082	47.096
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.082	47.096
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		2.119
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		44.977
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

тачка 3.2.3.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01.- 31.12.2015.	Процена 01.01.- 31.12.2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	664.501	532.946
1. Продаја и примљени аванси	3002	593.101	514.422
2. Примљене камате из пословних активности	3003		111
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	71.400	18.413
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	537.901	470.140
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	312.000	249.986
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	216.901	187.862
3. Плаћене камате	3008	6.500	3.925
4. Порез на добитак	3009	2.500	2.286
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		26.081
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	126.600	62.806
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.800	106.093
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		90.203
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3.800	15.890
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 2)	3019	72.500	153.030
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	69.000	136.010
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	3.500	17.020
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	68.700	46.937
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		16.087
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		

3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		16.087
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	19.200	18.803
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	19.200	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		11.769
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		7.034
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	19.200	2.716
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	668.301	655.126
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	629.601	641.973
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	38.700	13.153
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.300	2.010
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	40.000	15.163

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016.- 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	284.242	237.510	304.442	369.240	284.242
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.957	5.957	5.957	5.957	5.957
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	3.457	3.457	3.457	3.457	3.457
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	275.767	229.035	295.967	360.767	275.767
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	58.210	58.210	75.710	143.710	58.210
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	202.203	155.203	204.903	201.703	202.203

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	12.166	12.166	12.166	12.166	12.166
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		268			
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	2.518	2.518	2.518	2.518	2.518
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	2.518	2.518	2.518	2.518	2.518
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3.031	3.031	3.031	3.031	3.031
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	100.518	134.810	117.076	121.837	100.518

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	8.000	8.115	7.115	7.115	8.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.500	6.115	5.115	5.115	6.500
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	1.500	2.000	2.000	2.000	1.500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	71.000	105.000	90.000	95.000	71.000
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	71.000	105.000	90.000	95.000	71.000
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	3.000	3.975	3.975	3.970	3.000
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	518	1.220	986	752	518
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	518	1.220	986	752	518
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	16.200	15.000	15.000	15.000	16.200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.800	1.500			1.800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	387.791	375.351	424.549	494.110	387.791
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	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	153.714	156.382	166.032	164.320	153.714
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	103.401	103.401	103.401	103.401	103.401
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	96.479	96.479	96.479	96.479	96.479
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	6.922	6.922	6.922	6.922	6.922
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	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	50.080	52.748	62.398	60.686	48.263
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	48.263	48.263	48.263	48.263	48.263
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.817	4.485	14.135	12.423	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					12.113
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					12.113
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	10.169	19.869	15.869	11.669	10.169
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	10.169	19.869	15.869	11.669	10.169
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	1.823	8.323	5.323	2.323	1.823
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	8.346	11.546	10.546	9.346	8.346
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	223.908	199.100	242.648	318.121	223.908
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	848	848	848	848	848
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	848	848	848	848	848
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	290	500	350	350	290
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	201.620	177.802	221.050	296.393	201.620
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					

433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	201.130	176.902	220.300	295.843	201.130
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	490	900	750	550	490
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18.000	17.000	17.000	17.000	18.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.900	2.500	3.000	3.200	2.900
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	250	450	400	330	250
	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	387.791	375.351	424.549	494.110	387.791
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.03.2016.	План 01.04.- 30.06.2016.	План 01.07.- 30.09.2016.	План 01.10.- 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	552.556	128.202	135.763	139.240	119.350
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	482.556	125.952	124.913	114.590	117.100
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	482.556	125.952	124.913	114.590	117.100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	31.000		8.600	22.400	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	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	495.499	122.043	118.251	123.742	131.463
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	59.510	12.260	13.750	14.000	19.900
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	48.450	12.350	11.900	11.900	12.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	208.220	52.603	52.771	51.213	51.533
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	72.720	18.255	13.255	20.054	21.155
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	34.000	8.500	8.500	8.500	8.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	72.299	18.075	18.075	18.075	18.075
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	27.057	6.159	17.512	15.498	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					12.113
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	250	250	250	250
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	1.000	250	250	250	250
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.510	1.102	1.102	1.102	1.202
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50				50
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	50				50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.210	1.052	1.052	1.052	1.052
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	250	50	50	50	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.510	852	852	852	952
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	20.100				20.100
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.630	2.530	2.530	2.530	4.040

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.817	5.277	16.630	14.616	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					34.705
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	1.817	5.277	16.630	14.616	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					34.705
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.817	5.277	16.630	14.616	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					34.705
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.03.2016.	План 01.04.- 30.06.2016.	План 01.07.- 30.09.2016.	План 01.10.- 31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	535.776	133.944	133.944	133.944	133.944
1. Продаја и примљени аванси	3002	520.500	130.125	130.125	130.125	130.125
2. Примљене камате из пословних активности	3003	116	29	29	29	29
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	15.160	3.790	3.790	3.790	3.790
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	534.739	122.994	122.994	122.994	122.994
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	298.766	64.069	64.069	64.069	64.069
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	204.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3. Плаћене камате	3008	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
4. Порез на добитак	3009	273				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26.700	6.675	6.675	6.675	6.675
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.037	10.950	10.950	10.950	10.950
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 2)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	535.776	133.944	133.944	133.944	133.944
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	534.739	122.994	122.994	122.994	122.994
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.037	10.950	10.950	10.950	10.950
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.163	4.050	4.050	4.050	4.050
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01.- 31.12.2015. година	01.01.- 31.12.2016. година	01.01.- 31.03.2016. година	01.04.- 30.06.2016. година	01.07.- 30.09.2016. година	01.10.- 31.12.2016. година
1.	Планирано - Реконструкција азила у улици Гањо Шор 134 у износу од 17.100.000,00 динара -Набавка опреме за унапређење система управљања отпадом - подземни контејнери у износу од 6.000.000,00 динара -Набавка опреме за унапређење система управљања отпадом - посуде за одлагање отпада у износу од 7.300.000,00 динара -Набавка опреме за унапређење система управљања отпадом - машина за брикетирање у износу од 600.000,00 динара	28.000.000,00	31.000.000,00		8.600.000,00	22.400.000,00	
2.	Уговорено	26.000.000,00	8.600.000,00		8.600.000,00		
3.	Повучено	16.931.568,09					
УКУПНО							
ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА							
1.	Планирано Буџет Града Суботица	28.000.000,00	31.000.000,00		8.600.000,00	22.400.000,00	
2.	Уговорено	26.000.000,00	8.600.000,00		8.600.000,00		
3.	Повучено	16.931.568,09					
УКУПНО							

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

тачка 6.1.

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.- 31.12.2015.	Процена 01.01.- 31.12.2015.	План 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.03.2016.	План 01.04.- 30.06.2016.	План 01.07.- 30.09.2016.	План 01.09.- 31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	114.346.300,00	113.314.161,37	111.569.100,00	28.057.440,00	28.042.920,00	27.679.920,00	27.788.820,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156.599.900,00	156.079.062,43	152.850.000,00	38.440.000,00	38.420.000,00	37.920.000,00	38.070.000,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	184.631.300,00	184.018.360,79	180.210.150,00	45.320.760,00	45.297.180,00	44.707.680,00	44.884.530,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3.534	3.519	3.408	852	852	852	852
4.1.	- на неодређено време	3.260	3.176	3.248	792	812	822	822
4.2.	- на одређено време	274	343	160	60	40	30	30
5	Накнаде по уговору о делу	750.000,00	0,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	12	0	12	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	2	1	1	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.225.000,00	4.250.670,32	4.900.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	60	64	78	15	21	21	21
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							

12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.803.792,00	1.623.417,72	1.803.792,00	450.948,00	450.948,00	450.948,00	450.948,00
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	36	9	9	9	9
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.383.000,00	11.922.523,25	12.711.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.261.000,00
20	Дневнице на службеном путу	700.000,00	633.596,23	700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000,00	104.050,18	370.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.260.000,00	803.859,61	1.480.000,00	660.000,00	600.000,00	220.000,00	0,00
23	Број прималаца	6	4	6	3	2	1	0
22а	Отпремнина запосленима за чијим радом је престала потреба	4.291.715,00	4.074.607,15					
23а	Број прималаца	21	18					
24	Јубиларне награде	1.786.000,00	0,00	2.644.800,00	503.700,00	755.700,00	566.700,00	818.700,00
25	Број прималаца	47	0	23	3	7	4	9
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000,00	958.196,50	1.000.000,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	250.300,00
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700.000,00	258.500,00	700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

тачка 6.2.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	284		Стање на дан 30.06.2016. године	284
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	Пензија	1	2.	Пензија	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	Замена	1	7.	Замена	1
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	284		Стање на дан 30.09.2016. године	284
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	284		Стање на дан 30.09.2016. године	284
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04. – 30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	Пензија	2	2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
7.	Замена	2	7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	284		Стање на дан 31.12.2016. године	284

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	20	26
2	ВС	10	8
3	ВКВ	1	4
4	ССС	42	35
5	КВ	78	83
6	ПК	19	12
7	НК	114	116
	УКУПНО	284	284

тачка 6.3.

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	31	27
2	30 до 40 година	77	70
3	40 до 50	88	93
4	50 до 60	80	80
5	Преко 60	8	14
	УКУПНО	284	284
	Просечна старост	43,9	44,7

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	39	31
2	5 до 10	40	37
3	10 до 15	33	37
4	15 до 20	32	32
5	20 до 25	43	44
6	25 до 30	32	32
7	30 до 35	40	44
8	Преко 35	25	27
	УКУПНО	284	284

Структура по секторима

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	Менаџмент	2	5
2	Технички сектор	224	222
3	Правни сектор	19	17
4	Економско-финансијски сектор	33	31
5	Сектор јавних набавки	6	9
	УКУПНО	284	284

Прилог 2

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС	
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	Менаџмент	5	2	2		2	5		
2	Технички сектор	52	224	194	30	3	5	6	4
3	Правни сектор	11	19	15	4	2	2	1	1
4	Економско финансијски сектор	26	33	29	4	12	12	3	3
5	Сектор јавних набавки	9	6	6		1	2		
	УКУПНО:	103	284	246	38	20	26	10	8

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВКВ		ССС	
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	Менаџмент	5	2	2					
2	Технички сектор	52	224	194	30	1	4	18	18
3	Правни сектор	11	19	15	4			7	2
4	Економско финансијски сектор	26	33	29	4			12	10
5	Сектор јавних набавки	9	6	6				5	5
	УКУПНО:	103	284	246	38	1	4	42	35

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	КВ		ПК	
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	Менаџмент	5	2	2					
2	Технички сектор	52	224	194	30	63	65	19	12
3	Правни сектор	11	19	15	4	9	10		
4	Економско финансијски сектор	26	33	29	4	6	6		
5	Сектор јавних набавки	9	6	6			2		
	УКУПНО:	103	284	246	38	78	83	19	12

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	Менаџмент	5	2	2				2	5
2	Технички сектор	52	224	194	30	114	114	224	222
3	Правни сектор	11	19	15	4		2	19	17
4	Економско финансијски сектор	26	33	29	4			33	31
5	Сектор јавних набавки	9	6	6				6	9
	УКУПНО:	103	284	246	38	114	116	284	284

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015. ГОДИНИ	ПЛАН ОБРАЧУНА БРУТО П У 2016. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПЛАН ОБРАЧУНА БРУТО П У 2016. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	15.961.314,75	16.214.670,00	15.268.050,00	946.620,00
ФЕБРУАР	15.974.890,47	16.089.460,00	15.150.150,00	939.310,00
МАРТ	15.574.178,41	15.915.940,00	14.902.560,00	1.013.380,00
АПРИЛ	16.062.200,21	16.064.420,00	15.126.570,00	937.850,00
МАЈ	15.737.097,72	16.214.670,00	15.268.050,00	946.620,00
ЈУН	15.283.570,21	15.915.940,00	14.902.560,00	1.013.380,00
ЈУЛ	14.878.706,17	15.915.940,00	14.902.560,00	1.013.380,00
АВГУСТ	14.878.920,25	15.915.940,00	14.902.560,00	1.013.380,00
СЕПТЕМБАР	14.878.419,44	15.915.940,00	14.902.560,00	1.013.380,00
ОКТОБАР	14.878.231,52	15.915.940,00	14.902.560,00	1.013.380,00
НОВЕМБАР	14.996.701,94	16.009.350,00	15.032.250,00	977.100,00
ДЕЦЕМБАР	14.914.129,70	15.951.350,00	14.949.720,00	1.001.630,00
УКУПНО	184.018.360,79	192.039.560,00	180.210.150,00	11.829.410,00

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Запосленост по месецима за 2015. годину

тачка 6.4.1.1.

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	133	305	283	22
II	133	305	283	22
III	133	305	283	22
IV	133	304	279	25
V	133	302	277	25
VI	133	294	270	24
VII	103	284	254	30
VIII	103	284	253	31
IX	103	284	250	34
X	103	284	249	35
XI	103	284	249	35
XII	103	284	246	38
УКУПНО		3.519	3.176	343

Запосленост по месецима за 2016. годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	103	284	264	20
II	103	284	264	20
III	103	284	264	20
IV	103	284	264	20
V	103	284	274	10
VI	103	284	274	10
VII	103	284	274	10
VIII	103	284	274	10
IX	103	284	274	10
X	103	284	274	10
XI	103	284	274	10
XII	103	284	274	10
УКУПНО		3.408	3.248	160

НАПОМЕНА: У табели су приказани подаци по постојећој систематизацији. Предузеће ће у року од 60 дана од дана доношења Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2015. годину усагласити свој акт о унутрашњем уређењу са одредбама ове Одлуке по којој је максималан број извршилаца 284. Предузеће има 284 запослена што је у складу са одредбама поменуте Одлуке па стога није у обавези да смањује број запослених и спроводи рационализацију.

ПЛАНИРАНЕ И ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА за 2015. годину	
	Програм пословања	Реализација
Јануар	13.550.000,00	13.538.010,76
Фебруар	13.550.000,00	13.549.525,59
Март	13.210.000,00	13.209.650,80
Април	13.650.000,00	13.622.746,73
Мај	13.450.000,00	13.347.835,29
Јун	13.339.900,00	12.963.163,85
Јул	12.620.000,00	12.619.767,77
Август	12.620.000,00	12.619.949,30
Септембар	12.620.000,00	12.619.524,70
Октобар	12.620.000,00	12.619.365,13
Новембар	12.720.000,00	12.719.709,26
Децембар	12.650.000,00	12.649.813,25
УКУПНО	156.599.900,00	156.079.062,43

табела 6.4.1.2

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

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	305	13.538.010,76	44.386,92	304	13.385.661,65	44.031,78				1	152.349,11	152.349,11
II	305	13.549.525,59	44.424,67	304	13.385.534,64	44.031,36				1	163.990,95	163.990,95
III	305	13.209.650,80	43.310,33	304	13.046.678,92	42.916,71				1	162.971,88	162.971,88
IV	304	13.622.746,73	44.811,67	303	13.458.861,52	44.418,68				1	163.885,21	163.885,21
V	302	13.347.835,29	44.198,13	301	13.184.015,91	43.800,72				1	163.819,38	163.819,38
VI	294	12.963.163,85	44.092,39	293	12.791.171,09	43.655,87				1	171.992,76	171.992,76
VII	284	12.619.767,77	44.435,80	283	12.455.786,97	44.013,38				1	163.980,80	163.980,80
VIII	284	12.619.949,30	44.436,44	283	12.455.968,50	44.014,02				1	163.980,80	163.980,80
IX	284	12.619.524,70	44.434,95	283	12.455.543,90	44.012,52				1	163.980,80	163.980,80
X	284	12.619.365,13	44.434,38	283	12.455.375,97	44.011,93				1	163.989,16	163.989,16
XI	284	12.719.709,26	44.787,71	283	12.554.714,56	44.362,95				1	164.994,70	164.994,70
XII	284	12.649.813,25	44.541,60	283	12.481.837,25	44.105,43				1	167.976,00	167.976,00
УКУПНО	3.519	156.079.062,43	532.294,99	3.507	154.111.150,88	527.375,37				12	1.967.911,55	1.967.911,55
ПРОСЕК	293	13.006.588,54	44.357,92	292	12.842.595,91	43.947,95				1	163.992,63	163.992,63

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

** исплата са проценем до краја године

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

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос лених	Маса зарада	Просе чна зарада	Број запос лених	Маса зарада	Просечна зарада
I	284	12.950.000,00	45.598,59	283	12.786.000,00	45.180,21				1	164.000,00	164.000,00
II	284	12.850.000,00	45.246,48	283	12.686.000,00	44.826,86				1	164.000,00	164.000,00
III	284	12.640.000,00	44.507,04	283	12.477.000,00	44.088,34				1	163.000,00	163.000,00
IV	284	12.830.000,00	45.176,06	283	12.666.000,00	44.756,18				1	164.000,00	164.000,00
V	284	12.950.000,00	45.598,59	283	12.786.000,00	45.180,21				1	164.000,00	164.000,00
VI	284	12.640.000,00	44.507,04	283	12.468.000,00	44.056,54				1	172.000,00	172.000,00
VII	284	12.640.000,00	44.507,04	283	12.476.000,00	44.084,81				1	164.000,00	164.000,00
VIII	284	12.640.000,00	44.507,04	283	12.476.000,00	44.084,81				1	164.000,00	164.000,00
IX	284	12.640.000,00	44.507,04	283	12.476.000,00	44.084,81				1	164.000,00	164.000,00
X	284	12.640.000,00	44.507,04	283	12.476.000,00	44.084,81				1	164.000,00	164.000,00
XI	284	12.750.000,00	44.894,37	283	12.585.000,00	44.469,96				1	165.000,00	165.000,00
XII	284	12.680.000,00	44.647,89	283	12.512.000,00	44.212,01				1	168.000,00	168.000,00
УКУПНО	3.408	152.850.000,00	538.204,23	3.396	150.870.000,00	533.109,54				12	1.980.000,00	1.980.000,00
ПРОСЕК	284	12.737.500,00	44.850,35	283	12.572.500,00	44.425,80				1	165.000,00	165.000,00

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

Укупно планирана маса средстава за зараде износи 152.850.000,00 динара за 284 запослена и распоређена је по месецима у складу са бројем радних дана, државним празницима, радом у сменама и сл.

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина							Надзорни одбор					УКУПНО	
	Број чланов а	Маса за накна де УО	Просечна накнада члана УО	Накнада председ ника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	Број чланова	Маса за накнаде	Просечна накнада члана	Накнада председника	Накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО -број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
II							3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
III							3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
IV							3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
V							3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
VI							3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
VII							3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
VIII							3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
IX							3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
X							3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
XI							3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
XII							3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
УКУПНО							36	1.026.000	342.000	378.000	324.000	1.026.000	36	1.026.000
ПРОСЕК							3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	Број члан ова	Маса за накнаде УО	Просеч на накнада члана УО	Накнада предсе дника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	Број чланова	Маса за накнаде	Просечна накнада члана	Накнада председника	Накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО -број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316
II							3	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316
III							3	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316
IV							3	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316
V							3	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316
VI							3	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316
VII							3	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316
VIII							3	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316
IX							3	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316
X							3	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316
XI							3	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316
XII							3	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316
УКУПНО							36	1.803.792	601.260	664.560	569.616	1.803.792	36	1.803.792
ПРОСЕК							3	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316

Прилог 4

План инвестиционих улагања

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1	Азил II фаза	Буџет Града Суботица	2015.	2016.	25.000	15.000	14.522	10.000			
2	Доградња постојећег објекта Ј.Атиле 4	Сопствена средства	2016.	2016.	7.000			7.000			
3	Селективни центар		2016.	2018.	130.000			65.000	65.000		
4	Реконструкција објекта благајне	Сопствена средства	2016.	2016.	3.000			3.000			
5	Изградња аутоматске рампе на улазу у механизацију са видео надзором	Сопствена средства	2016.	2016.	5.000			5.000			
6	Израда платоа на депонији	Сопствена средства	2016.	2016.	5.500			5.500			
	Укупно:				175.500	15.000	14.522	95.500	65.000		

План инвестиционих улагања у 2016. години

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	Азил II фаза	10.000		10.000		
2	Доградња постојећег објекта Ј.Атиле 4	7.000		7.000		
3	Селективни центар	65.000			65.000	
4	Реконструкција објекта благајне	3.000			3.000	
5	Изградња аутоматске рампе на улазу у механизацију са видео надзором	5.000		5.000		
6	Израда платоа на депонији	5.500		5.500		
	Укупно:	95.500		27.500	68.000	

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20__.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЊА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЊА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20__.								

ДОМАЊИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015.					
	Комунална возила	Меница		16.131	1.913
					18.044

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.								
	Комунална возила	Меница	3.936	575	4.511			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.								
	Комунална возила	Меница	3.997	514	4.511			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.								
	Комунална возила	Меница	4.064	447	4.511			

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЊА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.								
	Комунална возила	Меница	4.134	377	4.511			

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	28.780.508,00	0,00	23.000.000,00	550.000,00	24.500.000,00	550.000,00	26.000.000,00	550.000,00	27.500.000,00	550.000,00
2.	Привредни субјекти	48.912.266,00	50.678.172,00	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништво м	44.485.061,00	1.772.844,00	30.000.000,00	3.000.000,00	36.000.000,00	4.000.000,00	36.000.000,00	4.500.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)										
6.	Остало										
	УКУПНО	122.177.835,00	52.451.016,00	73.000.000,00	28.550.000,00	85.500.000,00	34.550.000,00	92.000.000,00	40.050.000,00	102.500.000,00	45.550.000,00

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ

Редн и број	Предмет набавке	Планирано за 2015. годину	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План 01.01.- 31.03.2016.	План 01.04.- 30.06.2016.	План 01.07.- 30.09.2016.	План 01.10.- 31.12.2016
I	Добра							
1	Комби возило -теретно			2.000.000,00		2.000.000,00		
2	Ел.камионска (бетонска)вага носивости 60.000 кг			6.000.000,00		6.000.000,00		
3	Авант са прикључцима (нов)зглобно комбиновани			5.000.000,00	5.000.000,00			
4	Булдозер половни			8.500.000,00		8.500.000,00		
5	Бушилица за пањеве			5.000.000,00	5.000.000,00			
6	Прикључна предња косилица тракторска 2 ком (нова)			700.000,00	700.000,00			
7	Штампани материјал			2.500.000,00	2.500.000,00			
8	Типске посуде за отпад			12.000.000,00		12.000.000,00		
9	Виљушкар са вилама (дизање до 5 м висине)			6.500.000,00		6.500.000,00		
10	Перфоратор за ПЕТ амбалажу			1.000.000,00		1.000.000,00		
11	Ауто цистерна за ручно маш.прање (половна)			5.000.000,00		5.000.000,00		
12	Подземни контејнери			8.000.000,00		8.000.000,00		
13	Машина за брикетирање			600.000,00		600.000,00		
14	Опрема за видео надзор са уградњом			700.000,00		700.000,00		
15	Даска за снег (2 ком)	1.500.000,00	1.050.404,00	2.500.000,00			2.500.000,00	

16	Резервни делови	19.500.000,00	11.942.716,23	12.000.000,00			12.000.000,00	
17	Гориво	37.000.000,00	27.129.700,00	40.000.000,00				40.000.000,00
18	Со и агрегат за посипање	13.500.000,00	10.591.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	
19	Сезонско цвеће	2.990.000,00	2.919.200,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
20	Саднице	2.990.000,00	1.906.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	
21	Пнеуматици	2.000.000,00	1.944.400,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
22	Радна одећа и обућа(ХТЗ опрема)	6.000.000,00	5.953.600,00	6.000.000,00			6.000.000,00	
23	Електрична енергија	3.500.000,00	1.662.530,40	3.500.000,00	3.500.000,00			
24	Гас за потребе грејања	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00			
25	Моторна уља и мазива	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00			
26	Канцеларијски материјал	1.500.000,00	1.456.214,70	2.500.000,00			2.500.000,00	
27	Храна за кућне љубимце	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
28	Типске ХДПЕ и ХДПЕ, ЛДПЕ и ПЕ вреће	1.500.000,00	1.086.742,00	1.500.000,00		1.500.000,00		
29	Средства и прибор за одржавање хигијене		541.960,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
30	Точкићи за контејнере	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
31	Алати (ручни и пнеума.и дизалице)	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00		
32	Рачунарска опрема	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
33	Кертрици и рибони за штампаче	0,00	0,00	700.000,00		700.000,00		
34	Кућице за псе	1.000.000,00	850.400,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
35	Безалкохолна пића, кафа, чај, млеко, шећер са испоруком	1.000.000,00	822.332,11	1.000.000,00	1.000.000,00			
36	Лимови	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00
37	Плато приколица	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
38	Посуде за воду и храну за животиње у азилу	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
39	Контејнер 5м ³	4.000.000,00	3.654.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00		
40	Возила- путничка (3+1)	6.000.000,00	5.595.056,66	0,00				
41	Доставно возило – ново	1.800.000,00	1.749.300,00	0,00				
42	Путничко возило – комби полован	1.700.000,00	1.689.800,00	0,00				

43	Камион преко 10 т полован (2 ком)	8.000.000,00	7.950.000,00	0,00				
44	Аутоподизач полован (2ком)	8.000.000,00	7.950.000,00	0,00				
45	Трактор (2 ком)	4.000.000,00	3.598.000,00	0,00				
46	Авант са прикључцима (нов)	5.000.000,00	0,00	0,00				
47	Камион грајфер	7.000.000,00	6.950.000,00	0,00				
48	Усисивач лишћа (нов)	700.000,00	472.750,00	0,00				
49	Солара ношена - поло.2 ком	4.000.000,00	3.999.000,00	0,00				
50	Мобилни телефони	600.000,00	489.000,00	0,00				
51	Канцеларијски намештај	2.990.000,00	1.810.325,00	0,00				
52	Ауто приколица	1.000.000,00	630.399,00	0,00				
53	Ручна колица за саку.отпада	1.000.000,00	804.619,00	0,00				
54	Аутопутар-полован (3 ком)	7.500.000,00	7.460.000,00	0,00				
55	Чистилица(лизинг)	8.000.000,00	19.739.026,35	0,00				
56	Аугосмећар полован (2 ком)	11.000.000,00	10.950.000,00	0,00				
57	Пословна одећа	2.000.000,00	0,00	0,00				
58	Камион са платформом до 13м	6.500.000,00	6.470.000,00	0,00				
59	Аутоцистерна-половна	0,00	0,00	0,00				
60	Прикључна косилица (нова)	500.000,00	470.209,52	0,00				
61	Индуст.маш.за веш-нова	1.500.000,00	1.247.000,00	0,00				
62	Лако теретно возило (половно)	1.500.000,00	0,00	0,00				
	СВЕГА	199.670.000,00	164.535.684,97	180.100.000,00	33.600.000,00	64.500.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00
II	Радови							
1	Израда платоа на депонији	0,00	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00		
2	Реконструкција чистог дела азила (Кључ у руке) фаза 2	15.000.000,00	12.353.839,39	10.000.000,00		10.000.000,00		

3	Реконструкција објекта благајне	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00			3.000.000,00	
4	Доградња пословног простора	4.000.000,00	0,00	7.000.000,00		7.000.000,00		
5	Уређење дворишта Јожефа Атиле 4	1.000.000,00	907.988,50	3.000.000,00		3.000.000,00		
6	Изгр.аутом.рампе на улазу у механизацију са видео надзором	0,00	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00		
7	Изградња хале селективног центра	90.000.000,00	0,00	65.000.000,00			65.000.000,00	
8	Истражни радови на прикупљању параметара за израду пројекта санације и рекултивације депоније	5.200.000,00	4.970.699,00	0,00				
9	Реконструкција магацина алата и претварање у вешерај	3.000.000,00	2.937.989,00	0,00				
10	Реконструкција радионице и подова радионице	2.000.000,00	1.766.586,50	0,00				
11	Изградња боксова за псе у нечистом делу	6.000.000,00	5.942.000,00	0,00				
	СВЕГА	128.200.000,00	28.879.102,39	98.500.000,00	0,00	30.500.000,00	68.000.000,00	0,00
III	Услуге							
1	Израда предмера трошкова (Хигијена, зоохигијена и одношење и депоновање смећа)	0,00	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00		
2	Израда пројектно техничке документације за прибављање грађевинске дозволе за објекат биогаса	0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00		
3	Израда монографије за јубилеј предузећа	0,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00
4	Услуга обнављања рачунарске и тел.мреже	0,00	0,00	1.000.000,00			1.000.000,00	

5	Израда пројек.тех. документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта "Александровачка бара"	0,00	0,00	6.000.000,00			6.000.000,00	
6	Закуп машина и опреме за зимску службу	25.000.000,00	15.777.000,00	25.000.000,00			25.000.000,00	
7	Консалтинг услуге	2.990.000,00	2.820.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			
8	Одржавање објеката	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00		
9	Ветеринарске услуге	0,00	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00		
10	Осигурање	5.000.000,00	1.588.665,10	4.000.000,00				4.000.000,00
11	Услуга превентивних прегледа запослених	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
12	Услуга ремонта радних машина	0,00	0,00	3.500.000,00		3.500.000,00		
13	Штампа рачуна	1.000.000,00	801.900,00	0,00				
14	Израда пред.трошкова услуга	2.990.000,00	0,00	0,00				
15	Израда пројектно техничке документације	500.000,00	0,00	0,00				
16	Електро услуге (за возила+ел инсталације)	1.500.000,00	0,00	0,00				
17	Пројекат тех.процеса у селективном центру	1.500.000,00	1.450.000,00	0,00				
18	Пројекат доградње пословног простора дирекције (Ј.Атиле 4)	1.500.000,00	380.000,00	0,00				
19	Услуга уградње и надзор ГПС	1.000.000,00	996.250,00	0,00				
20	Идејни пројекат за изградњу постројења за добијање енергије из биомасе	3.000.000,00	2.880.000,00	0,00				
	СВЕГА	47.980.000,00	26.693.815,10	64.000.000,00	8.000.000,00	18.500.000,00	32.000.000,00	5.500.000,00

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ**

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. год.	Реализовано за 2015. год.	Планирано за 2016. год.	План 01.01.- 31.03.2016.	План 01.04.- 30.06.2016.	План 01.07.- 30.09.2016.	План 01.10.- 31.12.2016
	Добра	8.132.000,00	6.769.833,73	10.130.000,00	3.580.000,00	4.450.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
	Услуге	17.833.000,00	7.228.773,97	13.780.000,00	7.700.000,00	4.400.000,00	1.680.000,00	0,00
	Радови	1.298.000,00	809.931,71	1.520.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	20.000,00
	СВЕГА	27.263.000,00	14.808.539,41	25.430.000,00	11.280.000,00	9.850.000,00	3.280.000,00	1.020.000,00
	УКУПНО	403.113.000,00	234.917.141,87	368.030.000,00	52.880.000,00	123.350.000,00	143.280.000,00	48.520.000,00

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 и резаче виских грана, самоходне косачице, ручне моторне косе, мотокултиватор са прикључцима, материјал за одржавање хидраулике и електрике, црева високог притиска, семе траве, средства за заштиту и прихрањивање биљака, итд.

Набавка **Услуга** обухвата: одржавање рачунарске опреме, одржавање биротехничке опреме, преглед ПП апарата, дератизацију, дезинфекцију и дезинсекцију, технички преглед возила, социјализацију паса, баждарење тахографа, услуге екстерне ревизије, адвокатске услуге, репарацију четки за чистилице, услуге поправке система за убризгавање горива, услуге израде елемената визуелног корпоративног идентитета, услуге одржавања рачунарске и телекомуникационе мреже, итд.

Набавка **Радова** обухвата: санацију оградe објекта механизације, кречење објеката, израда рампе за инвалиде на улазу у благајну.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Планирано за 2015. годину	Процена реализације у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство	420.000,00	410.000,00	420.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	280.000,00	279.900,79	280.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6.	Реклама и пропаганда	240.000,00	240.000,00	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Редни број	ВРСТА ИНДИКАТОРА	Процена 2015. година	План 2016. година
1	ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ		
1.1	Општа ликвидност	1,14	0,45
1.2	Убрзана ликвидност	0,98	0,41
2	ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ		
2.1	Задуженост	0,44	0,60
2.2	Однос дуга према капиталу	0,73	1,52
2.3	Коефицијент покрића камате	12,12	1,43
2.4	Коефицијент финансијске стабилности	1,00	0,56
3	ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ		
3.1	Просечан период држања залиха	31	9
3.2	Просечан период наплате потраживања	126	92
3.3	Просечан период плаћања обавеза	48	95
3.4	Искоришћеност фиксних средстава	2,01	1,70
3.5	Искоришћеност укупних средстава	1,36	1,24
4	ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ		
4.1	Профитна бруто маргина	0,11	0,004
4.2	Профитна нето маргина	0,10	0,003
4.3	ЕБИТ маргина	0,10	0,011
4.4	ЕБИТДА маргина	0,16	0,073
4.5	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	0,14	0,004
4.6	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	0,43	0,014
5	ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ		
5.1	Економичност пословања	1,18	1,05
6	ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ		
6.1	Јединични трошкови рада	0,41	0,38
6.2	Продуктивност рада	1.630	1.699

ЈКП „Чистоћа и зеленило“
Директор

Слободан Милошев, маг. инж. пољ.