

ПРВА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА 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
ЈББК: 82662
надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
надлежни орган јединице локалне самоуправе: СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА

Суботица, октобар, 2016. године

САДРЖАЈ

	Страна
1. УВОД	3
2. ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2016 ГОДИНУ (табела 1)	8
3. ПЛАН РАСХОДА ЗА 2016 ГОДИНУ (табела 2)	9
4. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА (табела 3 и 3а)	13
5. ПЛАН СУБВЕНЦИЈА –КАПИТАЛНИХ (табела 4)	16
6. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2016. ГОДИНУ (табела 5)	17
7. БИЛАНС СТАЊА (образац 1)	24
8. БИЛАНС УСПЕХА (образац 2)	34
9. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА (табела 6)	40

УВОД

Скупштина Града Суботице, на 38 седници одржаној дана 25. фебруара 2016. године, донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2016. годину.

У Програму пословања мења се следеће:

- ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2016 ГОДИНУ (табела 1)
- ПЛАН РАСХОДА ЗА 2016 ГОДИНУ (табела (2))
- ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2016 ГОДИНИ (табела 3 и 3а)
- ПЛАН СУБВЕНЦИЈА ЗА 2016. (табела 4)
- БИЛАНС СТАЊА (образац 1)
- БИЛАНС УСПЕХА (образац 2)
- ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2016 ГОДИНУ (табела 5)
- ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА (табела 6)

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ (табела 1)

Измене у плану прихода настале су на основу измене Одлуке о буџету Града Суботице за 2016. годину (Службени лист Града Суботице број 46/15,16/16 и 44/16) који мсе односе на функцију 560-Фонд за заштиту животне средине и то:

- На економској класификацији 451291, на позицији 5047, на кориснику 38 средства предвиђена за Пројекат 5-набавка опреме за унапређење система управљања отпадом-подземни контејнери умањена су са 6,000,000.00 динара на 3,000,000.00 динара (средства намењена за израду бетонских темеља - подземни контејнери)
- На економској класификацији 421324, на позицији 967, на кориснику 15 у оквиру програмске активности 0003 средства предвиђена за санацију и превенцију настајања дивљих депонија увећана су са 2,500,000.00 динара на 7,530,000.00 динара.

Измене у плану прихода за 2016. годину - настале су услед непланираног вршења услуге чишћења паркинг места на основу закљученог Уговора са ЈКП „Паркинг“ Суботица, а у вези са јавном набавком бр. ЈН МВ У 2/16. (планирани износ од 1,345,000.00 динара за 2016. годину - табела 1 редни број 6 колона 4).

Измене у плану прихода за 2016.годину врше се на осталим приходима (умањење за 5,000,000.00 динара) у складу са трендом реализације.

Планирани укупни приходи за 2016.годину са 533,555,880.00 динара повећавају се на 535,163,005.00 динара

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2016 ГОДИНУ (табела 2)

Планирани трошкови основног материјала - конто 511 смањују се за 5,000,000.00 динара због одустајања од планиране јавне набавке - „Саднице“ у наведеном износу (табела: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину, редни број 20, Програм пословња за 2016. годину). Наиме, у вези са пошумљавањем на територији града Суботице – судски спор, надлежни државни орган одбио је понуђену нагодбу ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица.

Планирани трошкови осталог материјала - конто 512 смањују се за 800,000.00 динара услед уведених рестриктивних мера штедне канцеларијског материјала.

Планирани трошкови горива и енергије - конто 513 смањују се за 5,000,000.00 динара због обнављања дела возног парка очекује се мања потрошња горива и мазива што показује и тренд реализације наведених трошкова.

Планирани трошкови резервних делова - конто 514 смањују се за 5,000,000.00 динара - образложење исто као и за конто 513.

Планирани трошкови једнократног отписа алата и инвентара - конто 515 повећавају се за 2,500,000.00 динара замена дотрајалих пнеуматика - планира се јавна набавка за нове).

Планирани трошкови услуга одржавања - konto 532 смањују се за 14,425,000.00 динара. Смањење се односи на трошкове одржавања возила, радних машина (образложење као за konto 513), на трошкове одржавања грађевинских објеката (приликом извођења грађевинских радова на објектима указала се потреба за непланираном заменом саставних делова објеката: прозора, врата, термоизолације и друго, који се морају књижити на повећање вредности објеката, те тако и планирати).

Планирани трошкови закупнина - konto 533 смањују се за 300,000.00 динара из разлога одустајања од планираног закупа сале за рекреацију радника.

Планирани трошкови осталих услуга - konto 539 смањују се за 5,770,000.00 динара због неопходности прекњижавања ове планске вредности на објекте.

Планирани трошкови непроизводних услуга - konto 550 смањују се за 11,500,000.00 динара и то: трошкови семинара и саветовања, трошкови обезбеђења, трошкови РТВ претплате, трошкови интелектуалних услуга, трошкови одржавања софтвера.

Планирани трошкови премија осигурања - konto 552 смањују се за 1,000,000.00 динара.

Планирани трошкови платног промета - konto 553 смањују се за 400,000.00 динара узимајући у обзир тренд реализације истих услед електронског плаћања.

Планирани остали нематеријални трошкови – konto 559 смањују се за 700,000.00 динара, у делу који се односи на трошкове заједничке наплате због планирања мањег износа наплате услуге одвожења смећа од грађана, а од стране учесника у обједињеној наплати комуналних услуга који је основ за сачињавање терећења за извршену услугу наплате према Уговору о регулисању међусобних односа у обједињеној наплати; као и у делу смањења трошкова огласа.

Планирани расходи камата - konto 562 смањују се за 2,190,000.00 динара, с обзиром да се обавезе уредно измирују.

Планирани остали финансијски расходи - konto 569 укидају се -50,000.00 динара.

Планирани губици по основу расходовања и продаја некретнина и опреме - konto 570 повећавају се за 1,000,000.00 динара.

Планирани губици од продаје материјала - konto 573 укидају се - 10,000.00 динара.

Планирани трошкови остали непоменути расходи – konto 579 повећавају се за 700,000.00 динара (повећавају се трошкови расхода из ранијих година и трошкови накнаде штете - неискоришћени годишњи одмор услед престанка радног односа).

Планирани укупни расходи за 2016. годину са 531,738,932.00 динара умањују се на 483,793,932.00 динара.

Узимајући у обзир наведене промене на планираним приходима и расходима планирана добит за 2016. годину мења се и износи 51,369,073.00 динара.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ (табела 5)

У делу који се односи на Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности врши се измена због одустајања од планираних набавки за које се нису стекли одговарајући услови, и планираних нових набавки - одређених добара, услуга и радова који су неопходни за квалитетно обављање делатности Предузећа.

Предузеће одустаје од следећих планираних набавки: (табела 5)

I ДОБРА

- Комби возило-теретно (редни број 1)
- Ел.камионска (бетонска) вага носивости 60.000 кг (редни број 2)
- Авант са прикључцима (нов) зглобно комбиновани (редни број 3)
- Бушилица за пањеве (редни број 5)
- Прикључна предња косилица тракторска 2 ком (редни број 6)
- Перфоратор за ПЕТ амбалажу (редни број 10)
- Подземни контејнери (редни број 12)
- Опрема за видео надзор са уградњом (редни број 14)
- Саднице (редни број 20)
- Точкићи за контејнере (редни број 10)

II РАДОВИ

- Изгр.аутом. рампе на улазу у механизацију са видео надзором (редни број 6)

III УСЛУГЕ

- Израда предмера трошкова (хигијена, зоохигијена и одношење и депоновање смећа) (редни број 1)

Предузеће планира нове набавке: (табела 5)

I ДОБРА

- Булдожер полован (редни број 63)
- ХТЗ опрема (редни број 64)
- Пнеуматици (редни број 65)
- Камиион ношена солара и плуг (редни број 66)
- Ауто подизач (2 ком) (редни број 67)
- Утоваривач (2 ком) (редни број 68)
- Машина за сецкање грана (редни број 69)
- Трактор (2 ком) са прикључцима (редни број 70)
- Возило путничко – доставно 2 ком (редни број 71)
- Типске посуде 1.1 м³ (металне и пластичне) (редни број 72)
- Камиион носивости 5 тона (редни број 73)
- Комби (2 ком) (редни број 74)

П РАДОВИ

- Саобраћајница и плато механизације (по партијама) (редни број 12)
- Израда бетонских темеља за подземне контејнере (редни број 13)
- Реконструкција ограде око објекта механизације (редни број 14)
- Израда прилазног пута ка градској депонији из Масарикове улице (редни број 15)
- Радови на изградњи атмосферске канализације на адреси А.Б.Шимића бб (редни број 16)
- Санација моста преко отвореног колектора (редни број 17)
- Израде привремене саобраћајнице на телу депоније за одлагање отпадног муља са УПОВ-ом Суботица (редни број 18)

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ

(табела 1)

Ред бр	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.-31.12.2016.	ИЗМЕНА ПЛАНА (без ПДВ) 01.01.-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	8
	САКУПЉАЊЕ , ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	286.044.000,00	286.044.000,00	71.386.000,00	71.586.000,00	71.486.000,00	71.586.000,00
1	Домаћинства	156.900.000,00	156.900.000,00	39.225.000,00	39.225.000,00	39.225.000,00	39.225.000,00
	Предузећа	126.644.000,00	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	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	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	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	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	450.000,00	895.000,00
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	4.000.000,00	5.500.000,00	900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.400.000,00
	Депонија, изнош. фекалија, амбал.отп., остало	4.000.000,00	5.500.000,00	900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.400.000,00
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	8.666.670,00	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	0,00
10	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	2.083.330,00	6.845.455,00	0,00	2.083.330,00	0,00	4.762.125,00
11	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	40.000.000,00	39.000.000,00	2.250.000,00	10.850.000,00	22.650.000,00	3.250.000,00
	Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Приходи од условљених донација	31.000.000,00	28.000.000,00	0,00	8.600.000,00	19.400.000,00	0,00
	Приходи од закупа	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Остали пословни приходи	7.000.000,00	9.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
13	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
14	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	10.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	УКУПАН ПРИХОД	533.555.880,00	535.163.005,00	130.951.790,00	138.513.400,00	137.940.800,00	127.757.015,00
	УКУПАН РАСХОД	531.738.932,00	483.793.932,00	122.521.298,00	118.728.208,00	99.224.298,00	143.320.128,00
	ДОБИТ	1.816.948,00	51.369.073,00	8.430.492,00	19.785.192,00	38.716.502,00	
	ГУБИТАК						15.563.113,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ

(табела 2)

Број конта	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2016.	ИЗМЕНА ПЛАНА (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	8
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	28.890.000,00	23.890.000,00	5.515.000,00	5.325.000,00	5.075.000,00	7.975.000,00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	5.200.000,00	4.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	500.000,00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	48.450.000,00	43.450.000,00	12.350.000,00	11.900.000,00	5.900.000,00	13.300.000,00
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	12.500.000,00	7.500.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	600.000,00	650.000,00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	13.320.000,00	15.820.000,00	2.320.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	152.850.000,00	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	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	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	800.000,00	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	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	0,00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.803.792,00	1.803.792,00	450.948,00	450.948,00	450.948,00	450.948,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	19.605.800,00	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	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	16.085.000,00	5.452.500,00	6.452.500,00	1.302.500,00	2.877.500,00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	15.700.000,00	15.400.000,00	6.100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.100.000,00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	13.270.000,00	7.500.000,00	1.812.500,00	1.812.500,00	1.812.500,00	2.062.500,00
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	34.000.000,00	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	33.120.000,00	10.267.500,00	10.267.500,00	6.142.500,00	6.442.500,00
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	280.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.251.000,00	851.000,00	212.750,00	212.750,00	212.750,00	212.750,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	13.325.000,00	13.325.000,00	3.294.960,00	3.293.450,00	3.392.970,00	3.343.620,00

556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	1.123.190,00	1,123.190,00	280.780,00	280.780,00	280.850,00	280.780,00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7.500.000,00	6.800.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.175.000,00
562	РАСХОДИ КАМАТА	4.210.000,00	2.020.000,00	502.500,00	502.500,00	507.500,00	507.500,00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	200.000,00	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	0,00	0,00
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈЕ НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	500.000,00	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	0,00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	10.120.000,00	10.820.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	3.230.000,00
583	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ - АКЦИЈА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА – ИНДИРЕКТАН ОТПИС	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	531.738.932,00	483.793.932,00	122.521.298,00	118.728.208,00	99.224.298,00	143.320.128,00

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

(табела 3)

у 000 динара

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализација у 2015. год.	План за 2016. год.	Измена Плана за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.
1.	Азил II фаза	Буџет Града Суботица	2015.	2016.	25.000	14.522	10.000	10.000			
2.	Доградња постојећег објекта Ј.Атиле 4	Сопствена средства	2016.	2016.	7.000		7.000	8.500			
3.	Селективни центар		2016.	2018.	130.000		65.000	65.000	65.000		
4.	Реконструкција објекта благајне	Сопствена средства	2016.	2016.	3.000		3.000	5.000			
5.	Изградња аутоматске рампе на улазу у механизацију са видео надзором	Сопствена средства	2016.	2016.	5.000		5.000	0			
6.	Израда платоа на депонији	Сопствена средства	2016.	2016.	5.500		5.500	5.500			
7.	Саобраћајница и плато механизације (2 партије)	Сопствена средства						6.000			
8.	Израда бетонских темеља за подземне контејнере	Буџет Града Суботица						3.000			

9.	Реконструкција ограде око објекта механизације А.Б.Шимића бб	Сопствена средства						6.000			
10.	Изградња прилазног пута ка градској депонији из Масарикове улице	Сопствена средства						5.000			
11.	Радови на изградњи атмосферске канализације на А.Б.Шимића бб	Сопствена средства						2.000			
12.	Санација места преко отвореног колектора	Сопствена средства						5.000			
13.	Изградња привремене саобраћајнице на телу депоније за одлагање отпадног уља са УПОВ-ом Суботица	Сопствена средства						2.500			
	Укупно:				175.500	15.000	95.500	123.500	65.000		

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2016. ГОД.

(табела 3а)

у 000 динара

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	Измена Плана за 2016.год.	План 01.01.-31.03. 2016. год.	План 01.04.-30.06. 2016. год.	План 01.07-30.09. 2016. год.	План 01.10.-31.12. 2016. год.
1.	Азил II фаза	10.000	10.000		10.000		
2.	Доградња постојећег објекта Ј.Атиле 4	7.000	8.500				8.500
3.	Селективни центар	65.000	65.000				65.000
4.	Реконструкција објекта благајне	3.000	5.000				5.000
5.	Изградња аутоматске рампе на улазу у механизацију са видео надзором	5.000	0				
6.	Израда платоа на депонији	5.500	5.500		5.500		
7.	Саобраћајница и плато механизације (2 партије)		6.000				6.000
8.	Израда бетонских темеља за подземне контејнере		3.000				3.000
9.	Реконструкција ограде око објекта механизације А.Б.Шимића бб		6.000				6.000
10.	Изградња прилазног пута ка градској депонији из Масарикове улице		5.000				5.000
11.	Радови на изградњи атмосферске канализације на А.Б.Шимића бб		2.000				2.000
12.	Санација места преко отвореног колектора		5.000				5.000
13.	Изградња привремене саобраћајнице на телу депоније за одлагање отпадног уља са УПОВ-ом Суботица		2.500				2.500
	УКУПНО:	95.500	123.500		15.500		108.000

ПЛАН СУБВЕНЦИЈА - КАПИТАЛНИХ

(табела 4)
у динарима

Ред. бр.	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	Реализовано 01.01.- 31.12.2015. година	План 01.01.- 31.12.2016. година	Измена Плана 01.01. – 31.12.2016.г.	План 01.01.- 31.03.2016. година	План 01.04.- 30.06.2016. година	План 01.07.- 30.09.2016. година	План 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	28.000.000,00		8.600.000,00	19.400.000,00	
2.	Уговорено	26.000.000,00	8.600.000,00	28.000.000,00		8.600.000,00	19.400.000,00	
3.	Повучено	16.931.568,09				8.600.000,00		
	УКУПНО							
	ИЗВОР СРЕД. /НАМЕНА							
1.	Планирано Буџет Града Суботица	28.000.000,00	31.000.000,00	28.000.000,00		8.600.000,00	19.400.000,00	
2.	Уговорено	26.000.000,00						
3.	Повучено	16.931.568,09						

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

(Табела 5)

Редни број	Предмет набавке	Планирано за 2015. годину	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	Прва измена плана 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		0,00	2.000.000,00	0,00		0,00		
2	Ел.камионска (бетонска)вага носивости 60.000 кг		0,00	6.000.000,00	0,00		0,00		
3	Авант са прикључцима (нов)зглобно комбиновани		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
4	Булдозер половни		0,00	8.500.000,00	8.500.000,00		8.500.000,00		
5	Бушилица за пањеве		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
6	Прикључна предња косилица тракторска 2 ком (нова)		0,00	700.000,00	0,00	0,00			
7	Штампани материјал		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			
8	Типске посуде за отпад		0,00	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00		
9	Виљушкар са вилама (дизање до 5 м висине)		0,00	6.500.000,00	6.500.000,00		6.500.000,00		
10	Перфоратор за ПЕТ амбалажу		0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
11	Ауто цистерна за ручно маш.прање (половна)		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00		
12	Подземни контејнери		0,00	8.000.000,00	0,00		0,00		
13	Машина за брикетирање		0,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00		
14	Опрема за видео надзор са уградњом		0,00	700.000,00	0,00		0,00		
15	Даска за снег (2 ком)	1.500.000,00	1.050.404,00	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	
16	Резервни делови	19.500.000,00	11.942.716,23	12.000.000,00	7.000.000,00				7.000.000,00
17	Гориво	37.000.000,00	27.129.700,00	40.000.000,00	35.000.000,00				35.000.000,00
18	Со и агрегат за посипање	13.500.000,00	10.591.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	
19	Сезонско цвеће	2.990.000,00	2.919.200,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
20	Саднице	2.990.000,00	1.906.000,00	5.000.000,00	0,00			0,00	
21	Пнеуматици	2.000.000,00	1.944.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		

Редни број	Предмет набавке	Планирано за 2015. годину	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	Прва измена плана 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
22	Радна одећа и обућа (ХТЗ опрема)	6.000.000,00	5.953.600,00	6.000.000,00	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	3.500.000,00			
24	Гас за потребе грејања	900.000,00	0,00	900.000,00	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	4.000.000,00			
26	Канцеларијски материјал	1.500.000,00	1.456.214,70	2.500.000,00	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	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		1.500.000,00		
29	Средства и прибор за одржавање хигијене		541.960,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
30	Точкићи за контејнере	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
31	Алати (ручни и пнеума.и дизалице)	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		
32	Рачунарска опрема	0,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
33	Кертрици и рибони за штампаче	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00		
34	Кућице за псе	1.000.000,00	850.400,00	2.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
35	Безалкохолна пића,кафа,чај,млеко шећер са испоруком	1.000.000,00	822.332,11	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
36	Лимови	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00
37	Плато приколица	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
38	Посуде за воду и храну за животиње у азилу	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
39	Контејнер 5м³	4.000.000,00	3.654.000,00	6.000.000,00	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					

Редни број	Предмет набавке	Планирано за 2015. годину	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	Прва измена плана 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
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	Аутопугар-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					
63	Булдожер полован	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00				7.000.000,00
64	ХТЗ опрема	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00				6.500.000,00
65	Пнеуматици	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00				2.000.000,00
66	Камион ношена солара и плуг	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00				5.000.000,00
67	Ауто подизач (2 ком)	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00				9.000.000,00
68	Утоваривач (2 ком)	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00				5.000.000,00
69	Машина за сецкање грана	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00
70	Трактор 2 ком са прикључцима	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00				4.000.000,00
71	Возило путничко - доставно 2 ком	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00				4.000.000,00
72	Типске посуде 1.1 м3 (металне и пластичне)	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00				4.000.000,00

Редни број	Предмет набавке	Планирано за 2015. годину	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	Прва измена плана 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
73	Камион носивости 5 тона	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00				5.000.000,00
74	Комби (2 ком)	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00				3.000.000,00
	СВЕГА	199.670.000,00	164.535.684,97	180.100.000,00	197.700.000,00	18.900.000,00	45.800.000,00	21.000.000,00	112.000.000,00
II	Радови								
1	Израда платоа на депонији	0,00	0,00	5.500.000,00	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		10.000.000,00		
3	Реконструкција објекта благајне	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00
4	Доградња пословног простора	4.000.000,00	0,00	7.000.000,00	8.500.000,00				8.500.000,00
5	Уређење дворишта Јожефа Атиле 4	1.000.000,00	907.988,50	3.000.000,00	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	0,00		0,00		
7	Изградња хале селективног центра	90.000.000,00	0,00	65.000.000,00	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 Реконструкција 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					
12	Саобраћајница и плато механизације (по партијама)	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00				6.000.000,00

Редни број	Предмет набавке	Планирано за 2015. Годину	Реализација у 2015. Години	Планирано за 2016. Годину	Прва измена плана 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
13	Израда бетонских темеља за подземне контејнере	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00				3.000.000,00
14	Реконструкција ограде око објекта механизације	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00				6.000.000,00
15	Израда прилазног пута ка градској депонији из Масарикове улице	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00				5.000.000,00
16	Радови на изградњи атмосферске канализације на адреси А.Б.Шимића ББ	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00				2.000.000,00
17	Санација моста преко отвореног колектора	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00				5.000.000,00
18	Израда привремене саобраћајнице на телу депоније за одлагање отпадног муља са УПОВ-ом Суботица	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00				2.500.000,00
	СВЕГА	128.200.000,00	28.879.102,39	98.500.000,00	126.500.000,00	0,00	18.500.000,00	65.000.000,00	43.000.000,00
III	Услуге								
1	Израда предмера трошкова (Хигијена ,зоохигијена и одношење и депоновање смећа)	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00		0,00		
2	Израда пројектно техничке документације за прибављање грађевинске дозволе за објекат биогаса	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		
3	Израда монографије за јубилеј предузећа	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00
4	Услуга обнављања рачунарскеи тел.мреже	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00

Редни број	Предмет набавке	Планирано за 2015. годину	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	Прва измена плана 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
5	Ирада пројек. тех. документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта "Александровачка бара"	0,00	0,00	6.000.000,00	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			25.000.000,00	
7	Консалтинг услуге	2.990.000,00	2.820.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			
8	Одржавање објеката	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00
9	Ветеринарске услуге	0,00	0,00	5.000.000,00	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				4.000.000,00
11	Услуга превентивних прегледа запослених	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
12	Услуга ремонта	0,00	0,00	3.500.000,00	20.000.000,00				20.000.000,00
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	79.500.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00	31.000.000,00	33.500.000,00

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. год.	Реализовано за 2015. год.	Планирано за 2016. год.	Прва измена плана за 2016.год	План за први квартал 2016.год.	План за други квартал 2016. год	План за трећи квартал 2016.год.	План за четврти квартал 2016. год
	Набавке на које се закон не примењује								
	Добра	8.132.000,00	6.769.833,73	10.130.000,00	15.810.000,00	3.360.000,00	4.700.000,00	1.100.000,00	6.650.000,00
	Услуге	17.833.000,00	7.228.773,97	13.780.000,00	18.763.000,00	7.700.000,00	4.550.000,00	1.503.000,00	5.010.000,00
	Радови	1.298.000,00	809.931,71	1.520.000,00	2.020.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	520.000,00
		27.263.000,00	14.808.539,41	25.430.000,00	36.593.000,00	11.060.000,00	10.250.000,00	3.103.000,00	12.180.000,00
	УКУПНО	403.113.000,00	234.917.141,87	368.030.000,00	440.293.000,00	37.960.000,00	81.550.000,00	120.103.000,00	200.680.000,00

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

**(образац 1)
у хиљадама динара**

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01.2016.- 31.12.2016.	Измена Плана 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	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	284.242	347.792	237.510	302.442	363.242	347.792
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.957	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	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	2.500
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009						
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	275.767	339.317	229.035	293.967	354.767	339.317

020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	58.210	92.210	58.210	75.710	143.710	92.210
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	202.203	231.753	155.203	202.903	195.703	231.753
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	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						
03	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	2.518
040 и део 049	1. Учесћа 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	2.518
05	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	3.031	3.031
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	100.518	100.518	134.810	117.076	121.837	100.518	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	8.000	8.000	8.115	7.115	7.115	8.000	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.500	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	1.500	2.000	2.000	2.000	1.500	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	71.000	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	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	3.000	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	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	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	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	1.800	1.500			1.800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	387.791	451.341	375.351	422.549	488.110	451.341

88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	153.714	189.004	156.382	166.432	158.320	189.004
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	103.401	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	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	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	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 (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	50.080	99.632	52.748	76.478	115.195	99.632	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	48.263	48.263	48.263	48.263	48.263	48.263	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.817	51.369	4.485	28.215	66.932	51.369	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421							
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	10.169	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	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	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	8.346	11.546	10.546	9.346	8.346
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	223.908	252.168	199.100	240.248	312.121	252.168
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	848	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	848	848
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	290	290	500	350	350	350	290
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	201.620	229.880	177.802	218.650	290.393	290.393	229.880
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	229.390	176.902	217.900	289.843	289.843	229.390
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	490	490	900	750	550	550	490
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18.000	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	18.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.900	2.900	2.500	3.000	3.200	3.200	2.900
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461							
49 осим	VII. ПАСИВНА	0462	250	250	450	400	330	330	250

498	ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА							
	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	451.341	375.351	422.549	488.110	451.341
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

(образац 2)
у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С					
			План 01.01.2016.- 31.12.2016.	Измена Плана 01.01.2016.- 31.12.2016.	План 01.01.2016.- 31.03.2016.	План 01.04.2016.- 30.06.2016.	План 01.07.2016 .- 30.09.2016	План 01.10.2016.- 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	552.556	529.163	128.202	135.763	137.691	127.507
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	482.556	490.163	125.952	124.913	115.041	124.257
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	490.163	125.952	124.913	115.041	124.257
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	28.000		8.600	19.400	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	9.000	11.000	2.250	2.250	3.250	3.250
	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	448.104	119.439	115.645	96.137	116.883
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	59.910	51.610	12.260	13.750	11.475	14.125	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	48.450	43.450	12.350	11.900	5.900	13.300	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	208.120	208.120	52.603	52.771	51.213	51.533	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	72.720	52.225	16.675	11.675	6.525	17.350	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	34.000	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	58.699	17.051	17.049	12.524	12.075	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	27.057	81.059	8.763	20.118	41.554	10.624	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	1.000	250	250	250	250	
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	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	2.270	553	553	557	607
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					
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					
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.210	2.020	503	503	508	507
563 и 564	Ш. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	250	250	50	50	50	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.510	1.270	303	303	307	357
683 и 685	З. 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	20.000				20.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.000	5.000	2.500	2.500		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.630	13.420	2.530	2.530	2.530	5.830

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.817	51.369	8.430	19.785	38.717	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						15.563
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	51.369	8.430	19.785	38.717	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						15.563
	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	51.369	8.430	19.785	38.717	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						15.563
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						

	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

(табела 6)

Редни број	ВРСТА ИНДИКАТОРА	Реализација 2015. година	План 2016. година	Измена 2016. година
1	ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ			
1.1	Општа ликвидност	0,46	0,45	0,40
1.2	Убрзана ликвидност	0,39	0,41	0,37
2	ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ			
2.1	Задуженост	0,56	0,60	0,58
2.2	Однос дуга према капиталу	1,49	1,52	1,39
2.3	Коефицијент покрића камате	14,31	1,43	26,43
2.4	Коефицијент финансијске стабилности	0,37	0,56	0,30
3	ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ			
3.1	Просечан период држања залиха	15	9	9
3.2	Просечан период наплате потраживања	51	92	53
3.3	Просечан период плаћања обавеза	40	95	71
3.4	Искоришћеност фиксних средстава	1,17	1,70	1,42
3.5	Искоришћеност укупних средстава	0,90	1,24	1,09
4	ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ			
4.1	Профитна бруто маргина	0,12	0,004	0,10
4.2	Профитна нето маргина	0,12	0,003	
4.3	ЕБИТ маргина	0,12	0,011	0,10
4.4	ЕБИТДА маргина	0,31	0,073	0,16
4.5	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	0,10	0,004	
4.6	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	0,52	0,014	
5	ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ			
5.1	Економичност пословања	1,22	1,05	1,18
6	ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ			
6.1	Јединични трошкови рада	0,42	0,38	0,39
6.2	Продуктивност рада	1.568,86	1.699	1.725,93

