

ПРВА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017. ГОДИНУ

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

Суботица, јун 2017. године

САДРЖАЈ

	Страна
1. УВОД	3
2. ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ (табела 1)	11
3. ПЛАН РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ (табела 2)	13
4. ПЛАН СУБВЕНЦИЈА (табела 3)	17
5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (табела 4)	19
6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА (табела 5 и 5а)	23
7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2017. ГОДИНУ (табела 6)	27
8. БИЛАНС СТАЊА (образац 1)	34
9. БИЛАНС УСПЕХА (образац 2)	44
10. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА (табела 7)	49

УВОД

Скупштина Града Суботице је на 8. седници одржаној дана 27. фебруара 2017. године донела Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2017. годину.

Сагледавајући финансијски положај Предузеће је извршило преиспитивање потреба за набавком добара, услуга, радова и инвестицијама и одустало од дела првобитно планираних за 2017. годину водећи рачуна о ликвидним средствима.

У Програму пословања мења се следеће:

- ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ (табела 1)
- ПЛАН РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ (табела 2)
- ПЛАН СУБВЕНЦИЈА ЗА 2017. (табела 3)
- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (табела 4)
- ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ (табела 5 и 5а)
- ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2017. ГОДИНУ (табела 6)
- БИЛАНС СТАЊА (образац 1)
- БИЛАНС УСПЕХА (образац 2)
- ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА (табела7)

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ (табела 1)

Измене у плану прихода за 2017. годину настале су на основу Прве измене плана коришћења апропријација- финансијског плана Програма 5: развој пољопривреде за 2017. годину којом су планирана средства за уклањање споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња повећана за 1.000.000,00 динара- са ПДВ-ом (Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за пољопривреду и пољопривредно земљиште, допис бр. IV-08/П-401-46/2017-1 од 13.04.2017.)- Табела бр. 1, редни број 12.4.1. „Уклањање споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња“.

Измене у плану прихода за 2017. годину врше се на осталим пословним приходима- приходи од условљених донација на основу Друге измене плана коришћења апропријација- финансијског плана Програма 5: развој пољопривреде за 2017. годину планирана су средства за набавку контејнера за одлагање споредних производа животињског порекла у износу од 280.000,00 динара (Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за пољопривреду и пољопривредно земљиште, допис бр. IV-08/П-401-46/2017-2 од 16.05.2017.)- Табела бр. 1, редни број 12.2 „Приходи од условљених донација“, на основу Одлуке о начину поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на подручју Града Суботице број III-352-921/2015 од 04.09.2015. године.

Промена назива врсте прихода извршена је због једноставнијег праћења реализације коришћења средстава која су планирана буџетом Града Суботице за 2017. годину у оквиру одобрених апропријација према програмским активностима.

Промене назива врсте прихода извршене су према следећем:

- У Плану за 2017. годину ред.бр. 2 „Одржавање чистоће на површинама јавне намене и чишћење и уклањање снега и леда са површина јавне намене“, вредност 88.100.000,00 динара,
у Измени плана за 2017. годину раздвојено је: на ред.бр. 2 „Одржавање чистоће на површинама јавне намене“, вредност 54.540.000,00 динара и ред. бр. 2.1. „Чишћење и уклањање снега и леда са улица, путева, тргова и других површ. јавне намене на територији Града Суботице“, вредност 33.560.000,00 динара.
- У Плану за 2017. годину ред.бр. 12.4 „Остали пословни приходи“, вредност 9.450.000,00 динара, у Измени плана за 2017. годину раздвојено је на 12.4. „Остали пословни приходи“, вредност 9.000.000,00 динара и 12.4.1 „Уклањање споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња“, укупна вредност 1.289.000,00 динара (првобитно предвиђена средства у буџету Града Суботице за 2017. годину 450.000,00 динара, а затим измењена на вредност 1.289.000,00 динара).

Планирани укупни приходи за 2017. годину са 501.970.000,00 динара повећавају се за 1.119.000,00 динара, односно за 0,22% и износе 503.089.000,00 динара

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ (табела 2)

Набавна вредност продате робе – конто 501 планира се у вредности 13.104.146,72 динара услед потребе за променом у структури трошкова који обухватају евидентирање набавке и утрешка материјала за потребе функционисања зимске службе- соли и каменог агрегата. С обзиром да се наведени материјал користи од стране ЈКП „Чистоћа и зеленило“ у току зимске сезоне, поступак јавне набавке спроводи предузеће, закључује уговор са добављачима, евиденција је вођена на контима материјала – конто 511. Сматрамо да је неопходно да евиденцију соли и каменог агрегата водимо на контима робе- 501, с обзиром да се врши фактурисање материјала за зимску службу ЈП „Предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица. Због наведеног планирамо средства на конту 501.

Планирани трошкови осталог материјала (режијског) конто 512 смањују се у односу на план за 2017. годину за 458.063,00 динара, односно за 11,75% услед присутног тренда умањеног трошења канцеларијског материјала.

Планирани трошкови горива и енергије - конто 513 смањују се за 5.096.722,00 динара, односно за 12,90%, с обзиром да је у првобитно планираним трошковима уграђен пораст цена енергената (цене нафтних деривата) од 17%, а тренд реализације указује на благо смањење цена истих. Поред тога тренд реализације потрошње горива указује на потребу за смањењем истих.

Планирани трошкови резервних делова - конто 514 повећавају се за 469.262,00 динара, односно за 6,26%, с обзиром да је ванредна анализа потреба за резервним деловима у Радној јединици Механизација показала да постоји вероватноћа потреба за резервним деловима који нису били првобитно планирани.

Планирани трошкови једнократног отписа алата и инвентара - конто 515 повећавају се за 230.192,38 динара, односно за 1,44%, у складу са трендом реализације.

Планирани трошкови накнада по ауторским уговорима – конто 523 у износу од 500.000,00 динара бришу се због одустајања предузећа од планираног ауторског уговора.

Планирани трошкови транспортних услуга - конто 531 у делу услуга ЈП „Пошта Србије“ повећавају се за 1.100.000,00 динара, односно за 11,00%, из разлога учесталог слања опомена грађанима у циљу побољшања наплате извршених услуга.

Планирани трошкови услуга одржавања - конто 532 повећавају се за 1.731.219,00 динара, односно за 14,72% услед првобитно планираног одржавања (ремонта) једног дела возног парка у сопственој режији од којег се одустало због неефикасности, тако да

ће одржавање свих возила бити поверено предузећима која се професионално баве одржавањем специјалних возила (надogradње, хидраулике, делова шасија и мотора). Планирани трошкови закупнина – конто 533 смањују се за 707.650,00 динара, односно за 4,29%, што је проузроковано умањењем предвиђене вредности закупа транспортних средстава за уклањање дивљих депонија (за 2.000.000,00 динара) и непланиране додатне потребе за закупом радне машине која је услед квара испала из радног процеса.

Планирани трошкови осталих услуга – конто 539 повећавају се за 1.294.538,00 динара, односно за 17,26%, услед новонастале потребе за радовима у вези са насипањем туцаником приступног пута телу депоније (измена плана набавки радова р.бр.12, вредност 2.500.000,00) и смањењем планираних потреба за стручном литературом у складу са трендом реализације.

Планирани трошкови амортизације – конто 540 повећавају се за 3.000.000,00 динара, односно за 7,14% , у складу са трендом реализације.

Планирани трошкови непроизводних услуга – конто 550 повећавају се за 1.643.573,00 динара, односно за 6.99%, у делу предвиђене реализације обавезних здравствених прегледа у вези са здрављем радника и безбедности на раду.

Планирани трошкови премија осигурања – конто 552 смањују се за 500.000,00 динара, односно за 16,67%, с обзиром да је предузеће одустало од појединих набавки возила.

Планирани трошкови пореза – конто 555 смањују се за 1.052.000,00 динара, односно за 7,79%, услед одустајања од набавки појединих добара- порез на пренос апсолутних права.

Планирани трошкови доприноса – конто 556 бришу се у износу 1.150.000,00 динара због знатно смањене чланарине за привредне коморе, која је претходно плаћена и не постоји обавеза за 2017. годину.

Планирани остали нематеријални трошкови – конто 559 повећавају се за 120.000,00 динара, односно за 2,33%, што је последица тренда повећања судских трошкова и такси у односу на првобитно планиране.

Планирани расходи камата – конто 562 умањују се за 1.000.000,00 динара, односно за 50%, услед одустајања од планиране набавке возила и радних машина путем лизинга (табела бр.6 планирана финансијска средства за набавку добара – ред.бр. 31 и 32).

Планирани остали непоменути расходи – конто 579 умањују се за 1.378.256,80, односно за 17,23%, услед брисања планиране вредности на аналитичком конту „трошкови накнаде штете запосленима- судски спорови“ на основу процене.

Планирани укупни расходи за 2017. годину са 463.252.670,00 динара повећавају се за 6.271.265,00 динара, односно за 1,35%, и износе 469.523.935,00 динара.

Узимајући у обзир наведене промене на планираним приходима и расходима планирана добит за 2017. годину смањује се за 5.152.265,00 динара, односно за 13,31%, и износи 33.565.065,00 динара.

ПЛАН СУБВЕНЦИЈА (табела 3)

Измене у плану субвенција за 2017. годину врши се на основу Друге измене плана коришћења апропријација- финансијског плана Програма 5: развој пољопривреде за 2017. годину планирана су средства за набавку контејнера за одлагање споредних производа животињског порекла у износу од 280.000,00 динара (Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за пољопривреду и пољопривредно земљиште, допис бр. IV-08/II-401-46/2017-2 од 16.05.2017.)- Табела бр. 3, на основу Одлуке о начину поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на подручју Града Суботице број III-352-921/2015 од 04.09.2015. године.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (табела 4)

Планирани трошкови запослених мењају се у делу „Накнаде по ауторским уговорима“ (р.бр. 7), брише се планирана вредност од 500.000,00 динара, а у складу са тиме и „Број прималаца накнаде по ауторским уговорима“ (р.бр. 8), пошто је предузеће одустало од планираног ауторског уговора.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА (табела 5 и 5а)

Предузеће је одустало од планираних инвестиција за 2017. годину у складу са финансијским положајем и према томе извршило одабир приоритетних инвестиционих улагања.

Предузеће одустаје од планираних инвестиција према следећем:

- Реконструкција објекта благајне (Кључ у руке) у вредности 5.000.000,00 динара
- Доградња пословног простора у вредности 8.500.000,00 динара
- Уређење дворишта Јожефа Атиле бр. 4 у вредности 3.000.000,00 динара
- Израда бетонских темеља за контејнере у вредности 5.000.000,00 динара
- Израда прилазног пута ка градској депонији из Масарикове улице у вредности 5.000.000,00 динара
- Санација моста преко отвореног колектора у вредности 5.000.000,00 динара,
а приступиће реализацији инвестиција првобитно планираних (нереализованих) за 2016. годину:
- Изградња атмосферске канализације у оквиру објекта механизације у вредности 550.000,00 динара

- Реконструкција ограде око објекта механизације А.Б. Шимића бб у вредности 3.800.000,00 динара
- Саобраћајница и плато механизације у вредности 4.220.000,00 динара
- Извођење радова- претварање туш просторија у мокре чворове у вредности 490.000,00 динара.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2017. ГОДИНУ (табела 6)

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, умањења планиране вредности одређених добара, услуга и радова, као и планирања нових набавки добара и радова који су неопходни за квалитетно обављање делатности Предузећа, водећи рачуна о ликвидним средствима.

Предузеће одустаје од следећих планираних набавки: (табела 6)

Р.бр.	И ДОБРА
1	Ел.камионска (са изградњом приступне саобраћајнице)вага носивости 60.000 kg
2	Авант са прикључцима (нов)зглобно комбиновани
3	Булдозер полован
4	Бушилица за пањеве
6	Опрема за видео надзор са уградњом
20	Рачунарска опрема
23	Лимови
25	Контејнер 5 m ³
26	Камион ношена солара и плуг
27	Утоваривач (2 ком)
28	Машина за сецкање грана
30	Типске посуде 1.1 m ³ (металне и пластичне)
31	Аугосмећар - лизинг (од 16m ³)
32	Ауго-чистилица DULEVO 2000 SKY -Лизинг
33	Ун.мул.ком.воз. MUVO са прикључцима
34	Контрола приступа - Евиденција радног времена
35	Теренско возило за зимску службу

II РАДОВИ

- 1 Реконструкција објекта благајне (Кључ у руке)
- 2 Доградња пословног простора
- 3 Уређење дворишта Јожефа Атиле 4
- 4 Изгр.аутом.рампе на улазу у механизацију
- 6 Израда бетонских темеља за подземне контејнере
- 7 Израда прилазног пута ка градској депонији из Масарикове улице
- 8 Санација моста преко отвореног колектора

III УСЛУГЕ

- 9 Реконструкција санитарних чворова

Измена планиране вредности:

добара:

- 5 Типске посуде за отпад 120 литара
- 12 Пнеуматици
- 17 Храна за кућне љубимце

услуге:

- 4 Осигурање
- 6 Услуга ремонта радних машина
- 10 Закуп транспортних средстава за уклањање дивљих депонија

Услуга под редним бројем 8 „Услуга уградње и надзора ГСП“ је преименована у „Услуга надзора ГСП“ и умањује се вредност наведене набавке.

Р.бр. Планиране нове набавке:

добара:

- 36 Моторна уља и мазива

радова:

- 12 Привремено одржавање и насипање туцаником приступног пута телу депоније

ПРИХОДИ- ПЛАН 2017., ИЗМЕНА ПЛАНА 2017.

Табела 1

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2016.	ОСТВАРЕЊЕ (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2016.	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2017.	ИЗМЕНА ПЛАНА (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2017.	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	САКУПЉАЊЕ , ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	286.044.000,00	289.840.557,49	290.200.000,00	290.200.000,00	100,00
	Домаћинства	156.900.000,00	155.828.932,44	156.000.000,00	156.000.000,00	100,00
	Предузећа	126.644.000,00	131.083.434,57	131.200.000,00	131.200.000,00	100,00
	Типске пластичне вреће	2.500.000,00	2.928.190,48	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	102.637.690,00	101.378.340,91	88.100.000,00	54.540.000,00	61,91
2.1.	ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА СА УЛИЦА, ПУТЕВА, ТРГОВА И ДРУГИХ ПОВРШ. ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ				33.560.000,00	
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	77.724.190,00	59.555.437,44	63.600.000,00	63.600.000,00	100,00
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	400.000,00	635.645,37	640.000,00	640.000,00	100,00
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	1.000.000,00	1.340.836,81	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	1.345.000,00	1.308.949,58	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	5.500.000,00	7.556.754,90	8.200.000,00	8.200.000,00	100,00
	Депонија, амбал.отп., остало	5.500.000,00	7.556.754,90	8.200.000,00	8.200.000,00	100,00
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	8.666.670,00	7.171.771,40	19.300.000,00	19.300.000,00	100,00
9	ПРИХОДИ ОД ТРГОВАЧКЕ РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	6.845.455,00	6.088.300,08	2.880.000,00	2.880.000,00	100,00
11	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	39.000.000,00	35.867.931,51	14.250.000,00	14.080.000,00	98,81
12	12.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.2 Приходи од условљених донација	28.000.000,00	22.026.181,35	2.400.000,00	2.680.000,00	111,67
	12.3 Приходи од закупа	2.000.000,00	2.358.049,24	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
	12.4 Остали пословни приходи	9.000.000,00	11.483.700,92	9.450.000,00	9.000.000,00	95,24
12.4.1	УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА				1.289.000,00	
13	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	1.000.000,00	3.879.049,86	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
14	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	5.000.000,00	22.985.742,50	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	УКУПАН ПРИХОД	535.163.005,00	537.609.317,85	501.970.000,00	503.089.000,00	100,22

РАСХОДИ- ПЛАН 2017., ИЗМЕНА ПЛАНА 2017.

Табела 2

Број конта	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2016.	ОСТВАРЕЊЕ (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2016.	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2017.	ИЗМЕНА ПЛАНА (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2017.	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ				13.104.146,72	
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	23.890.000,00	14.929.554,76	15.600.000,00	11.071.025,70	70,97
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	4.400.000,00	3.732.128,62	3.900.000,00	3.441.937,00	88,25
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	43.450.000,00	32.113.027,76	39.500.000,00	34.403.278,00	87,10
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	7.500.000,00	9.049.417,24	7.500.000,00	7.969.262,00	106,26
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	15.820.000,00	23.102.186,55	16.038.336,63	16.268.529,01	101,44
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	152.850.000,00	152.838.637,75	155.163.980,80	155.163.980,80	100,00
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27.360.150,00	27.358.374,46	27.774.352,57	27.774.352,57	100,00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	800.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	800.000,00	653.971,26	500.000,00	0,00	0,00

524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	4.900.000,00	3.254.741,15	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
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	1.623.417,72	1.805.000,00	1.805.000,00	100,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	19.605.800,00	15.387.101,80	17.941.000,00	17.941.000,00	100,00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	13.000.000,00	10.805.401,05	10.000.000,00	11.100.000,00	111,00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	16.085.000,00	8.279.126,63	11.760.000,00	13.491.219,00	114,72
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	15.400.000,00	9.022.373,22	16.500.000,00	15.792.350,00	95,71
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	7.500.000,00	7.984.695,84	7.500.000,00	8.794.538,00	117,26
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	34.000.000,00	40.163.420,78	42.000.000,00	45.000.000,00	107,14
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ		1.352.587,86	0,00	0,00	0,00
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	0,00	1.690.361,31	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	33.120.000,00	27.804.448,81	23.500.000,00	25.143.573,00	106,99
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	277.233,11	280.000,00	280.000,00	100,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	3.000.000,00	2.012.118,28	3.000.000,00	2.500.000,00	83,33
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	851.000,00	814.646,29	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	200.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	13.325.000,00	11.862.363,90	13.500.000,00	12.448.000,00	92,21
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	1.123.190,00	1.069.232,99	1.150.000,00	0,00	0,00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	6.800.000,00	5.359.423,92	5.150.000,00	5.270.000,00	102,33
562	РАСХОДИ КАМАТА	2.020.000,00	1.952.089,98	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	50.000,00	2.279,24	50.000,00	50.000,00	100,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	200.000,00	348.220,67	350.000,00	350.000,00	100,00
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	2.000.000,00	1.436.985,19	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
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	3.165.027,64	500.000,00	500.000,00	100,00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	10.820.000,00	8.420.738,40	8.000.000,00	6.621.743,20	82,77
583	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 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	100.000,00	100.000,00	100,00

585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА- ИНДИРЕКТАН ОТПИС	20.000.000,00	26.304.137,08	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	483.793.932,00	454.579.471,26	463.252.670,00	469.523.935,00	101,35
	УКУПАН ПРИХОД	535.163.005,00	537.609.317,85	501.970.000,00	503.089.000,00	100,22
	УКУПНИ РАСХОДИ	483.793.932,00	454.579.471,26	463.252.670,00	469.523.935,00	101,35
	ДОБИТ	51.369.073,00	83.029.846,59	38.717.330,00	33.565.065,00	86,69
	ГУБИТАК					

СУБВЕНЦИЈЕ

Табела 3

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01.- 31.12.2016. година	План 01.01.- 31.12.2017. година	Измена плана 01.01.- 31.12.2017. година	01.01.- 31.03.2017. година	01.01.- 30.06.2017. година	01.01.- 30.09.2017. година	01.01.- 31.12.2017. година
1.	Планирано за 2016.годину:							
	- Реконструкција азила у улици Гањо Шор 134	17.100.000,00						
	-Набавка опреме за унапређење система управљања отпадом - подземни контејнери	3.000.000,00						
	-Набавка опреме за унапређење система управљања отпадом - посуде за одлагање отпада	7.300.000,00						
	-Набавка опреме за унапређење система управљања отпадом - машина за брикетирање	600.000,00						
	-Набавка контејнера за одлагање СПЖП			280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00
	УКУПНО ПЛАНИРАНО	28.000.000,00		280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00

2.	Уговорено	24.400.000,00	2.400.000,00	2.680.000,00	2.400.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00
3.	Повучено	22.026.181,35						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА							
1.	Планирано Буџет Града Суботица	28.000.000,00	2.400.000,00	2.680.000,00	2.400.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00
2.	Уговорено	24.400.000,00	2.400.000,00	2.680.000,00	2.400.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00
3.	Повучено	22.026.181,35						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела 4

Ред. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.- 31.12.2016.	Процена 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.12.2017.	Измена плана 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01.- 31.03.2017.	План 01.01.- 30.06.2017.	План 01.01.- 30.09.2017.	План 01.01.- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111.569.100,00	110.964.103,10	112.462.853,28	112.462.853,28	28.256.255,23	56.565.092,68	84.464.632,66	112.462.853,28
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	152.850.000,00	152.838.637,75	155.163.980,80	155.163.980,80	38.984.899,60	78.042.346,40	116.535.089,20	155.163.980,80
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	180.210.150,00	180.197.012,21	182.938.333,37	182.938.333,37	45.963.196,63	92.011.926,40	137.394.870,17	182.938.333,37
4.	Број запослених по кадровској евиденцији -	284	284	284	284	284	284	284	284

	УКУПНО*								
4.1.	- на неодређено време	274	275	275	275	275	275	275	275
4.2.	- на одређено време	10	9	9	9	9	9	9	9
5	Накнаде по уговору о делу	800.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	0	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	800.000,00	653.971,26	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	2	1	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.900.000,00	2.998.225,57	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	6	7	7	7	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу								

	осталих уговора								
12	Број прималаца накнаде 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	1.805.000,00	1.805.000,00	451.250,00	902.500,00	1.353.750,00	1.805.000,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.711.000,00	11.429.140,72	12.711.000,00	12.711.000,00	3.150.000,00	6.300.000,00	9.450.000,00	12.711.000,00
20	Дневнице на службеном путу	700.000,00	465.892,90	700.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000,00	95.121,20	370.000,00	370.000,00	92.500,00	185.000,00	277.500,00	370.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.480.000,00	1.159.740,70	1.250.000,00	1.250.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	1.250.000,00
22а	Број прималаца	6	6	5	5	1	1	1	5

23	Отпремнина запосленима за чијим радом је престала потреба								
23a	Број прималаца								
24	Јубиларне награде	2.644.800,00	1.972.418,99	1.210.000,00	1.210.000,00	80.000,00	440.000,00	890.000,00	1.210.000,00
25	Број прималаца	23	19	10	10	1	3	7	10
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000,00	277.925,08	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
28	Стипендије								
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700.000,00	0	700.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Табела 5

у 000 динара

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План за 2017. год.	Измена плана за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
1.	Реконструкција објекта благајне (Кључ у руке)	Сопствена средства	2017.	2017.	5.000	5.000	0			
2.	Доградња пословног простора	Сопствена средства	2017.	2017.	8.500	8.500	0			
3.	Уређење дворишта Јожефа Атиле 4	Сопствена средства	2017.	2017.	3.000	3.000	0			
4.	Израда бетонских темеља за подземне контејнере	Сопствена средства	2017.	2017.	5.000	5.000	0			
5.	Израда прилазног пута ка градској депонији из Масарикове улице	Сопствена средства	2017.	2017.	5.000	5.000	0			
6.	Санација моста преко отвореног колектора	Сопствена средства	2017.	2017.	5.000	5.000	0			
7.	Изградња атмосферске канализације у оквиру објекта механизације	Сопствена средства	2017.	2017.	550		550			

8.	Реконструкција оградe око објекта механизације А.Б. Шимића бб	Сопствена средства	2017.	2017.	3.800		3.800			
9.	Саобраћајница и плато механизације	Сопствена средства	2017.	2017.	4.220		4.220			
10.	Извођење радова-претварање туш просторија у мокре чворове	Сопствена средства	2017.	2017.	490		490			
УКУПНО						31.500	9.060			

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ

Табела 5а

у 000 динара

Ред. Бр.	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	Измена плана за 2017. год.	01.01.- 31.03.2017. год.	01.01.- 30.06.2017. год.	01.01.- 30.09.2017. год.	01.01.- 31.12.2017. год.
1.	Реконструкција објекта благајне (Кључ у руке)	5.000	0				
2.	Доградња пословног простора	8.500	0				
3.	Уређење дворишта Јожефа Атиле 4	3.000	0				
4.	Израда бетонских темеља за подземне контејнере	5.000	0				
5.	Израда прилазног пута ка градској депонији из Масарикове улице	5.000	0				
6.	Санација моста преко отвореног колектора	5.000	0				
7.	Изградња атмосферске канализације у оквиру објекта механизације		550		550	550	550
8.	Реконструкција ограде око објекта механизације А.Б. Шимића бб		3.800		3.800	3.800	3.800

9.	Саобраћајница и плато механизације		4.220		4.220	4.220	4.220
10.	Извођење радова- претварање туш просторија у мокре чворове		490		490	490	490
	УКУПНО	31.500	9.060		9.060	9.060	9.060

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2017. ГОДИНУ

(Табела 5)

Редни број	Предмет набавке	План за 2016. годину	Реализација у 2016. години.	План за 2017.годину	Измена плана за 2017. годину	План за период 01.01.- 31.03.2017.	План за период 01.01.- 30.06.2017.	План за период 01.01.- 30.09.2017.	План за период 01.01.- 31.12.2017.
Добра									
1	Ел.камионска (са изградњом приступне саобраћајнице)вага носивости 60.000 kg	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00				
2	Авант са прикључцима (нов)зглобно комбиновани	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00				
3	Булдозер полован	8.500.000,00	4.650.000,00	5.000.000,00	0,00				
4	Бушилица за пањеве	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00				
5	Типске посуде за отпад 120 литара	12.000.000,00	11.970.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00
6	Опрема за видео надзор са уградњом	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00				
7	Резервни делови и потрошни материјал за возни парк	7.000.000,00	6.970.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00				7.000.000,00
8	Гориво	35.000.000,00	25.994.750,00	35.000.000,00	35.000.000,00				35.000.000,00

9	Со и агрегат за посипање	10.000.000,00	9.636.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			12.000.000,00	12.000.000,00
10	Садни материјал-Сезонско цвеће	3.000.000,00	2.973.500,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
11	Саднице	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00
12	Пнеуматици	1.000.000,00	904.126,00	3.500.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00
13	Радна одећа и обућа(ХТЗ опрема)	6.000.000,00	4.997.060,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
14	Електрична енергија	3.500.000,00	1.684.081,72	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
15	Гас за потребе грејања	900.000,00	585.725,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
16	Канцеларијски материјал	2.500.000,00	2.499.639,20	2.500.000,00	2.500.000,00				2.500.000,00
17	Храна за кућне љубимце	3.000.000,00	2.432.250,00	2.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00
18	ТипскеХДПЕ и ХДПЕ,ЛДПЕ и ПЕ вреће	1.500.000,00	1.493.732,00	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
19	Средства и прибор за одржавање хигијене	1.000.000,00	996.203,40	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
20	Рачунарска опрема	4.000.000,00	2.929.600,00	1.000.000,00	0,00				
21	Кертрици и рибони за штампаче	700.000,00	697.410,00	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00

22	Безалкохолна пића, чај, млеко са испоруком	1.000.000,00	965.954,98	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
23	Лимови	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00				
24	Плато приколица	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
25	Контејнер 5 м³	6.000.000,00	3.108.400,00	4.000.000,00	0,00				
26	Камион ношена солара и плуг	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00				
27	Утоваривач (2 ком)	5.000.000,00	Обустављена	5.000.000,00	0,00				
28	Машина за сецкање грана	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00				
29	Трактор нов - јачине до 40 кс (2ком)	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
30	Типске посуде 1.1 м³ (металне и пластичне)	4.000.000,00	3.942.000,00	4.000.000,00	0,00				
31	Аугосмећар - лизинг (од 16м³)	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00				
32	Ауто-чистилица DULEVO 2000 SKY -Лизинг	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00				
33	Ун.мул.ком.воз. MUVО са прикључцима	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00				

34	Контрола приступа - Евиденција радног времена	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00				
35	Теренско возило за зимску службу	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00				
36	Моторна уља и мазива	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00
	СВЕГА	132.100.000,00	89.430.432,30	200.900.000,00	90.900.000,00	12.200.000,00	20.900.000,00	39.900.000,00	90.900.000,00
	Радови								
1	Реконструкција објекта благajне (Кључ у руке)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00				
2	Доградња пословног простора	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00				
3	Уређење дворишта Јожефа Атиле 4	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00				
4	Изгр.аутом.рампе на улазу у механизацију	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00				
5	Израда селективног центра	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
6	Израда бетонских темеља за подземне контејнере	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00				

7	Израда прилазног пута ка градској депонији из Масарикове улице	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00				
8	Санација моста преко отвореног колектора	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00				
9	Израда платоа на депонији	5.500.000,00	5.231.000,00	0,00	0,00				
10	Реконструкција чистог дела азила(Кључ у руке) фаза 2 , (ФАЗА 1)	10.000.000,00	10.494.765,00	0,00	0,00				
11	Израда привремене саобраћајнице на телу депоније за одлагање отпадног муља са УПОВ-ом Суботица	2.500.000,00	1.755.000,00	0,00	0,00				
12	Привремено одржавање и насипање туцаником приступног пута телу депоније	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00
	СВЕГА	112.500.000,00	17.480.765,00	34.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00

	Услуге								
1	Закуп машина и опреме за зимску службу	25.000.000,00	24.684.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			25.000.000,00	25.000.000,00
2	Консалтинг услуге	5.000.000,00	4.860.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3	Ветеринарске услуге	5.000.000,00	4.101.666,67	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Осигурање	4.000.000,00	1.866.869,91	4.000.000,00	3.500.000,00				3.500.000,00
5	Здравствени преглед	3.000.000,00	2.991.856,92	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6	Услуга ремонта радних машина	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	19.500.000,00		19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
7	Штампа рачуна	1.000.000,00	882.900,00	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
8	Услуга надзора ГСП	0,00	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00
9	Реконструкција санитарних чворова	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00				
10	Закуп транспортних средстава за уклањање дивљих депонија	0,00	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	СВЕГА	63.000.000,00	39.387.293,50	76.500.000,00	68.500.000,00	11.000.000,00	39.000.000,00	65.000.000,00	68.500.000,00

	ПОЗИЦИЈА	План за 2016. годину	Реализација у 2016. години.	План за 2017.год	Измена плана за 2017. годину	План за период 01.01.- 31.03.2017.	План за период 01.01.- 30.06.2017.	План за период 01.01.- 30.09.2017.	План за период 01.01.- 31.12.2017.
	Добра	132.100.000,00	89.430.432,30	200.900.000,00	90.900.000,00	12.200.000,00	20.900.000,00	39.900.000,00	90.900.000,00
	Услуге	63.000.000,00	39.387.293,50	76.500.000,00	68.500.000,00	11.000.000,00	39.000.000,00	65.000.000,00	68.500.000,00
	Радови	112.500.000,00	17.480.765,00	34.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	УКУПНО	307.600.000,00	146.298.490,80	311.400.000,00	161.900.000,00	23.200.000,00	59.900.000,00	107.400.000,00	161.900.000,00

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

образац 1
у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					
			План. 01.01.2017. - 31.12.2017.	Измена плана 01.01.2017.- 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	511.759	437.488	460.197	485.198	486.578	437.488
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	178.666	172.678	172.723	173.194	173.194	172.678
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	8.743	2.755	2.800	3.271	3.271	2.755
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	167.423	167.423	167.423	167.423	167.423	167.423
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						

02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	330.718	262.418	285.038	309.572	310.972	262.418
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	118.500	102.430	95.500	104.430	104.930	102.430
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	208.500	156.800	186.100	201.704	202.604	156.800
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015						
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016						
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	530		250	250	250	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
032 и део 039	2. Основно стадо	0021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						

04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.375	2.392	2.436	2.432	2.412	2.392
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.375	2.392	2.436	2.432	2.412	2.392

05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		2.500	3.016	3.016	3.016	2.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	111.027	108.260	95.991	82.063	80.802	108.260
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15.845	16.567	20.229	17.360	17.781	16.567
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.100	15.845	20.063	16.980	17.100	15.845
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048		520		380	490	520
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	745	202	166		191	202

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	71.803	71.803	64.630	53.800	53.500	71.803
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	71.803	71.803	64.630	53.800	53.500	71.803
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.800	4.950	5.030	4.982	4.300	4.950
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	18	20	930	556	356	20
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	18	20	930	556	356	20
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	15.201	11.900	2.970	2.500	2.100	11.900
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	800	1.000	744	1.300	1.200	1.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.560	2.020	1.458	1.565	1.565	2.020
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	622.786	548.248	559.204	570.277	570396	548.248
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	72.630	80.151	72.630	75.151	75.151	80.151
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	326.671	228.400	271.048	275.293	233.971	228.400
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	104.399	104.399	104.399	104.399	104.399	104.399
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477
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 (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	192.009	123.768	166.416	170.661	129.339	123.768
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	153.292	90.203	145.471	145.471	90.203	90.203
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	38.717	33.565	20.945	25.190	39.136	33.565
	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	26.526	40.360	44.378	42.926	42.926	40.360
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17.500	36.400	35.358	35.358	35.358	36.400

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		10.500	10.125	10.125	10.125	10.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	17.500	25.900	25.233	25.233	25.233	25.900
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	9.026	3.960	9.020	7.568	7.568	3.960
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						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	9.026	3.960	9.202	7.568	7.568	3.960
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	269.589	232.454	243.778	252.058	286.420	232.454

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	15.116	3.600	10.830	6.508	2.142	3.600
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	15.116	3.600	10.830	6.508	2.142	3.600
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	69.350	39.820	47.980	60.252	43.560	39.820
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	68.300	38.800	47.050	58.432	42.560	38.800
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.050	1.020	930	1.820	1.000	1.020

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.560	16.200	15.230	15.200	71.250	16.200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460						
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	115	5.334	2.250	2.610	1.980	5.334
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	167.448	167.500	167.488	167.488	167.488	167.500
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	622.786	548.248	559.204	570.277	570.396	548.248
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	72.630	80.151	72.630	75.151	75.151	80.151

Биланс успеха

образац 2

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01.2017.- 31.12.2017.	Измена Плана 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01.- 31.03.2017.	План 01.01.- 30.06.2017.	План 01.01.- 30.09.2017.	План 01.01.- 31.12.2017.
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	490.970	492.089	135.074	243.303	358.655	492.089
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		8.566		4.566	5.316	8.566
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		8.566		4.566	5.316	8.566
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	476.720	469.443	129.824	230.357	342.109	469.443
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	476.720	469.443	129.824	230.357	342.109	469.443
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.400	2.680	2.400	2.680	2.680	2.680
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.850	11.400	2.850	5.700	8.550	11.400
	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	427.203	435.902	113.879	216.713	318.499	435.902
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		13.104		9.104	9.104	13.104
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	43.039	38.751	12.110	19.636	28.736	38.751
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	39.500	34.403	13.100	19.000	26.000	34.403
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	207.284	206.784	51.577	103.204	154.456	206.784
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	46.000	49.418	13.435	20.320	32.880	49.418
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	42.000	45.000	12.000	23.500	34.500	45.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.600	1.600				1.600
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	47.780	46.842	11.657	21.949	32.823	46.842
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	63.767	56.187	21.195	26.590	40.156	56.187
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	1.000	250	500	750	1.000
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	1.000	250	500	750	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.400	1.400	500	600	800	1.400
56, осим 562, 563 и 564	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.000	1.000	500	600	800	1.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	400	400				400
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.400	400	250	100	50	400
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	24.000	24.000				24.000

67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.000	10.000	2.000	2.000	4.000	10.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.650	8.222	2.000	3.300	4.970	8.222
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	38.717	33.565	20.945	25.190	39.136	33.565
	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	38.717	33.565	20.945	25.190	39.136	33.565
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	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	38.717	33.565	20.945	25.190	39.136	33.565
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Редни број	ВРСТА ИНДИКАТОРА	План 2016. година	Остварење 2016. година	План 2017. година	Измена плана 2017.
1	ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ				
1.1	Општа ликвидност	0,40	0,41	0,41	0,47
1.2	Убрзана ликвидност	0,37	0,34	0,35	0,39
2	ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ				
2.1	Задуженост	0,58	0,56	0,48	0,50
2.2	Однос дуга према капиталу	1,39	1,27	0,91	1,19
2.3	Коефицијент покрића камате	26,43	43,55	17,87	34,57
2.4	Коефицијент финансијске стабилности	0,30	0,31	0,25	0,32
3	ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ				
3.1	Просечан период држања залиха	9	13	11	14
3.2	Просечан период наплате потраживања	53	55	55	56
3.3	Просечан период плаћања обавеза	71	57	51	30
3.4	Искоришћеност фиксних средстава	1,42	1,06	0,94	1,10
3.5	Искоришћеност укупних средстава	1,09	0,84	0,77	0,87
4	ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ				
4.1	Профитна бруто маргина	0,10	0,17	0,08	0,07
4.2	Профитна нето маргина				
4.3	ЕБИТ маргина	0,10	0,16	0,08	0,07
4.4	ЕБИТДА маргина	0,16	0,24	0,16	0,16
4.5	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)				
4.6	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)				
5	ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ				
5.1	Економичност пословања	1,18	1,24	1,15	1,13
6	ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ				
6.1	Јединични трошкови рада	0,39	0,38	0,41	0,41
6.2	Продуктивност рада	1.725,93	1.681,12	1.678,59	1.683,13



ЈКП "Чистоћа и зеленило"
 Директор
 Слободан Милошевић, маг. инж. пољ.