



Ј А В Н О
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
КРУШЕВАЦ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОСЛОВНО
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
Број 3461
08.12.2015. год.
КРУШЕВАЦ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „КРУШЕВАЦ“ ЗА 2016. ГОДИНУ

пословно име: Јавно комунално предузеће „Крушевац“ са потпуном одговорношћу

седиште: Крушевац - Лазарица, Ул. Николе Чоловића бр. 2

претежна делатност: скупљање отпада који није опасан

матични број: 07145667

ПИБ: 100323011

надлежно министарство: Министарство привреде РС

САДРЖАЈ:

| | |
|--|-----------|
| 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ | 4 |
| 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА | 5 |
| 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОД. | 6 |
| 3.1. Процена физичког обима активности у 2015. год. | 6 |
| 3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. год. | 7 |
| 3.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2015.год. – план и процена | 7 |
| 3.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2015.год. – план и процена | 11 |
| 3.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01. 01 - 31. 12. 2015. год. – план и процена ... | 14 |
| 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОД. | 16 |
| 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ | 17 |
| 5.1 Биланс стања (план 31.12.2016.год., кварталне пројекције) | 17 |
| 5.2 Биланс успеха (план 01.01-31.12.2016.год., кварталне пројекције) | 22 |
| 5.3. План добити/губитка за 2016. год. – предложени начин расподеле добити / покриће губитка | 25 |
| 5.3.1. Финансијски план | 26 |
| 5.3.2. План прихода | 26 |
| 5.3.3. План расхода и трошкова | 27 |
| 5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01 - 31.12.2016.год., кварталне пројекције) | 28 |
| 5.5 Субвенције | 30 |
| 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА | 31 |
| 6.1. Трошкови запослених | 31 |
| 6.2. Динамика запошљавања | 32 |
| 6.3. Планирана структура запослених | 33 |
| 6.4. Исплаћене зараде у 2015. год. и план зарада за 2016. год. | 33 |
| 6.4.1. Запосленост по месецима за 2015. год. и 2016. год. | 34 |
| 6.4.1а. Структура запослених | 35 |
| 6.4.2. Маса за зараде | 36 |
| 6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора | 37 |

| | |
|--|-----------|
| 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ..... | 38 |
| 7.1. Буџет капиталних улагања | 38 |
| 7.1а Опис програма из посебног пројекта програма у оквиру плана инвестиција за 2016. год. | 42 |
| 7.1.1 План редовног одржавања 2016. год. | 43 |
| 7.1.2 План инвестиционог одржавања 2016. год. | 43 |
| 7.1.3. Преглед корисника и расхода по основу коришћења службених возила | 43 |
| 7.1.4. План инвестиционих улагања у 2015. год. | 44 |
| 7.1.5. План инвестиционих улагања у 2016. год. | 45 |
| 8. ЗАДУЖЕНОСТ | 46 |
| 8.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза | 46 |
| 8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања | 48 |
| 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ | 49 |
| 9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности | 49 |
| 9.1а Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. год. | 51 |
| 9.2. Табела средстава за посебне намене | 53 |
| 10. ЦЕНЕ | 53 |
| 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА | 53 |
| Прилог 1. РАЦИО АНАЛИЗА | 54 |

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија предузећа поставља питање зашто предузеће треба да послује? Одговор је – ради задовољења потреба грађана.

ЈКП „Крушевац“ је основала локална самоуправа 1948. год. као Градско комунално предузеће са циљем обављања делатности од општег интереса за Крушевац, а то је:

- чишћење јавних површина,
- изношење и депоновање отпада,
- уређење и одржавање јавних зелених површина,
- одржавање гробаља и пружање погребних услуга и др.

У периоду који је уследио предузеће се ширило у сваком погледу: ширење обима услуга постојећих делатности и увођење нових врста услуга. То је нарочито дошло до изражаја после 2000. године када су од стране оснивача поверене нове врсте услуга:

- зоохигијенске услуге – оснивањем прихватилишта за псе луталице у Срњу,
- сакупљање и балирање рециклабилног отпада – изградњом рециклажног центра.

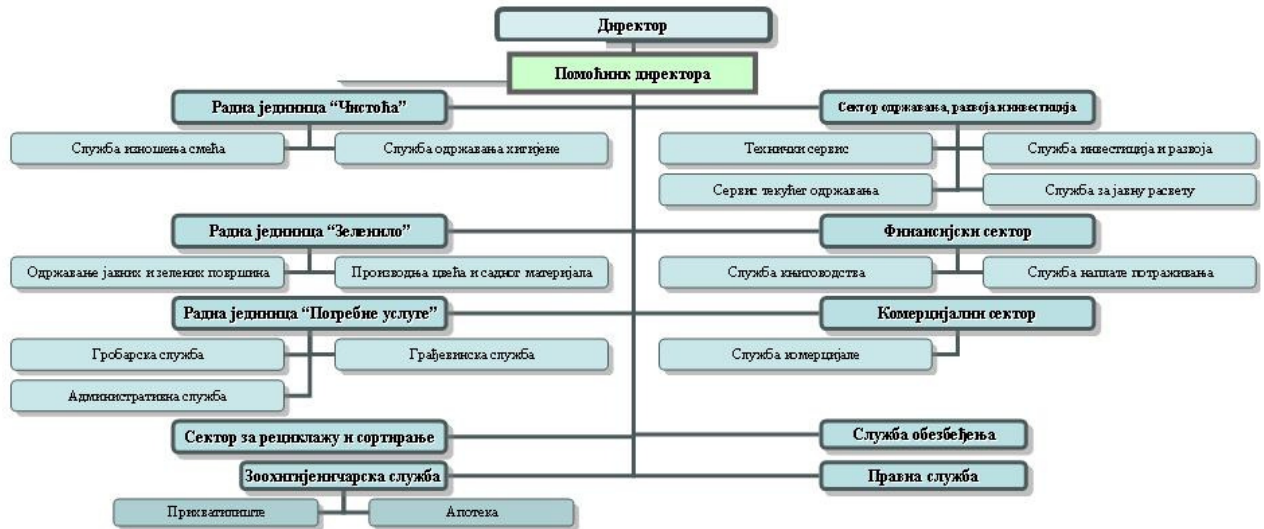
Визија предузећа даје одговор на питање куда предузеће треба да се креће? То је успостављање и довођење предузећа на ниво да може квалитетно и рационално да врши услуге због којих је основано. То подразумева осавремењавање процеса рада у главним сегментима своје делатности.

За сваку делатност предузећа се доносе посебни годишњи програми, а контролу њихове реализације врше надлежни инспекцијски органи оснивача.

Циљеви које треба остварити у наредном периоду су:

- извршавање планских задатака из делатности коју обавља,
- даљи развој и унапређење комуналне делатности,
- остваривање планираних прихода и добити и повећање вредности основних средстава, односно капитала предузећа,
- извршавање свих законом утврђених финансијских обавеза,
- побољшање наплате потраживања,
- побољшање ефикасности дневног управљања на пословима текућег одржавања возног парка,
- енергетска ефикасност – побољшање,
- ширење вршења услуге сакупљања неопасног отпада на сеоска домаћинства, у складу са техничким могућностима и економском оправданошћу.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



Директори и руководиоци по организационим целинама:

- Бобан Костић – директор,
- Мирослав Милојковић – помоћник директора,
- Милан Стевановић – руководиоца финансијског сектора,
- Олгица Несторовић – руководиоца комерцијалног сектора,
- Снежана Радојковић – руководиоца РЈ „Зеленило“,
- Миломир Илић – водећи пословођа РЈ „Чистоћа“,
- Мирослав Радосављевић – пословођа сектора за рециклажу и сортирање,
- Зоран Ристић – шеф техничког сервиса,
- Саша Јовановић – шеф службе обезбеђења,
- Гордана Трифуновић – шеф правне службе,
- Љубиша Бошковић – водећи пословођа РЈ „Погребне услуге“,
- Бојан Радосављевић – пословођа зоохигијенске службе.

Надзорни одбор чине:

- Веселин Радуловић, председник,
- Марина Шећеров, члан,
- Мирјана Дракулић, члан из редова запослених.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОД

Правни основ за израду Програма пословања је чл. 50. Закона о јавним предузећима.

Као основа за израду Програма пословања коришћена је Фискална стратегија за 2014. год. са пројекцијом за 2015. и 2016. год. Министарства финансија Републике Србије и Смернице за израду годишњих програма пословања за 2016. год. усвојене закључком Владе РС.

Законски оквир који уређује пословање предузећа чине: Закон о раду, Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима, закон о локалној самоуправи, закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору, Закон о утврђивању максималне зареде у јавном сектору, Закон о буџетском систему, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на додату вредност, Закон о рачуноводству и ревизији, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама, Закон о гробљима и сахрањивању, Закон о добробити животиња као и следећи подзаконски акти: Статут ЈКП „Крушевац“, Појединачни колективни уговор, Одлука о гробљима и сахрањивању града Крушевца и Одлука о одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених површина града Крушевца.

3.1. Процена физичког обима активности у 2015. год.

| Р.бр. | ВРСТЕ УСЛУГЕ | ЈМ | ПЛАН 2015. | ПРОЦЕНА 2015. | ИНДЕКС |
|---|--|----------------|------------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| I РЈ "ЧИСТОЋА" | | | | | |
| 1 | ИЗНОШЕЊЕ И САНИТАРНО ЗБРИЉАВАЊЕ СМЕЋА | | | | |
| | * Грађани – градско подручје | м ² | 16.900.000 | 14.424.906 | 0,85 |
| | * Грађани – сеоско подручје | чл. | | 17.776 | |
| | * Привреда и ванпривреда | м ² | 7.814.500 | 8.051.304 | 1,03 |
| 2 | ЈАВНА ХИГИЈЕНА | | | | |
| | * Прање улица | ч. | 3.000 | 3.080 | 1,03 |
| | * Чишћење улица | ч. | 62.600 | 67.454 | 1,08 |
| 3 | ИЗВОЖЕЊЕ ФЕКАЛИЈА | | | | |
| | * Физичким лицима | тура | 50 | 20 | 0,40 |
| | * Правним лицима | тура | 70 | 33 | 0,47 |
| 4 | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ WС-а | м ² | 400 | 400 | 1,00 |
| 5 | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ | ком. | 2.900 | 3.300 | 1,14 |
| II РЈ "ЗЕЛЕНИЛО" | | | | | |
| 1 | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ЗЕЛЕНИЛА | м ² | 4.357.000 | 4.357.000 | 1,00 |
| 2 | ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА ЦВЕЋА | | | | |
| | * Саксијско (лончанице) | ком. | 3.600 | 3.216 | 0,89 |
| | * Резано | ком. | 20.000 | 16.726 | 0,84 |
| | * Расад, саднице, луковице | ком. | 126.000 | 216.200 | 1,72 |
| | * Остало | ком. | 8.000 | 7.820 | 0,98 |
| III РЈ "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ" | | | | | |
| 1 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ | ком. | 295 | 260 | 0,88 |
| 2 | ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА | м ² | 52.600 | 53.434 | 1,02 |
| 3 | ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ | | | | |
| | * Сахране | ком. | 610 | 610 | 1,00 |
| 4 | ПРОДАЈА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ | ком. | 60 | 60 | 1,00 |
| IV СЕКТОР ЗА СОРТИРАЊЕ И РЕЦИКЛАЖУ | | | | | |
| 1 | СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ – БАЛИРАЊЕ И ПРОДАЈА | | | | |
| | * Папир | кг | 40.000 | 41.900 | 1,05 |
| | * Пластика | кг | 130.000 | 62.400 | 0,48 |
| V ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА | | | | | |
| 4 | Интевенција зоохигијенске службе | бр. | 1.380 | 1.400 | 1,01 |

3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. год.

3.2.1 Биланс стања на дан 31. 12. 2015. год. – план и процена

у 000 дин.

| Група рачуна- рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | |
|-------------------------------|--|-----|---------------------|------------------------|
| | | | План 31.12.2015. | Процена 31.12.2015. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | АКТИВА | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 243.815 | 238.965 |
| 1 | Г НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 010 | | |
| 2 | II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | | 239.345 | 238.805 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 23.819 | 23.819 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 150.298 | 153.700 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 59.247 | 58.823 |
| 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 | 5.981 | 2.463 |
| 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 | | |
| 3 | III БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | | |
| 04. осим 047 | IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 170 | 160 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 026 | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | 170 | 160 |

| Група рачуна- рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | |
|--------------------------|--|-----|---------------------|------------------------|
| | | | План 31.12.2015. | Процена 31.12.2015. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | V ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | 4.300 | |
| 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 | 4.300 | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 140.050 | 143.296 |
| Класа 1 | I ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 15.850 | 16.480 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 8.700 | 8.200 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | 5.700 | 5.400 |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | 400 | 380 |
| 13 | 4. Роба | 048 | 800 | 2.300 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 250 | 200 |
| | II ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 121.000 | 121.000 |
| 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 | 49.000 | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 72.000 | 121.000 |
| 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 | 1.700 | 3.800 |
| 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 | | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | | |
| 24 | VII ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 1.200 | 1.716 |
| 27 | VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 300 | 300 |
| 28 осим 288 | IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 383.865 | 382.261 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | | |

| Група рачуна- рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | |
|------------------------|---|------|---------------------|------------------------|
| | | | План 31.12.2015. | Процена 31.12.2015. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 240.056 | 240.265 |
| 30 | I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 234.691 | 234.691 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 232.177 | 232.177 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 2.514 | 2.514 |
| 31 | II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | |
| 047 и 237 | III ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | |
| 32 | IV РЕЗЕРВЕ | 0413 | | |
| 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 | 5.365 | 5.574 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 5.265 | 5.485 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 100 | 89 |
| | 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 | 5.959 | 6.526 |
| 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 | 5.959 | 6.526 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | |

| Група рачуна- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|----------------------------|---|------|---------------------|------------------------|
| | | | План 31.12.2015. | Процена 31.12.2015. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 800 | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 5.159 | 4.926 |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 2.950 | 1.600 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 134.900 | 133.870 |
| 42 | I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 4.740 | 4.720 |
| 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 | 4.740 | 4.720 |
| 430 | II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 5.100 | 3.100 |
| 43 осим 430 | III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 39.105 | 38.050 |
| 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 | 1.550 | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 37.500 | 38.000 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 55 | 50 |
| 44, 45 и 46 | IV ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 17.000 | 18.200 |
| 47 | V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 2.100 | 3.400 |
| 48 | VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | | |
| 49 осим 498 | VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 66.800 | 66.400 |
| | 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 | 383.865 | 382.261 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | |

3.2.2 Биланс успеха у периоду 01. 01 - 31. 12. 2015. год. – план и процена

у 000 дин.

| Група рачуна- рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | |
|-----------------------------------|--|-------------|--------------|-----------------|
| | | | План 2015 | Процена 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 346.054 | 344.066 |
| 60 | I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 9.489 | 11.929 |
| 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 | 181 | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | 9.308 | 11.929 |
| 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 | 327.137 | 322.349 |
| 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 | 171.000 | |
| 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 | 156.137 | 322.349 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | |
| 64 | III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 8.137 | 8.487 |
| 65 | IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 1.291 | 1.300 |
| | 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 | 320.011 | 326.731 |
| 50 | I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 9.605 | 10.261 |
| 62 | II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 311 | 774 |
| 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 | 20.522 | 22.579 |
| 513 | VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 31.708 | 32.186 |
| 52 | VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 217.014 | 219.703 |
| 53 | VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 11.875 | 12.195 |
| 540 | IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 23.368 | 22.016 |
| 541 до 549 | X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | |
| 55 | XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 6.230 | 8.563 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 26.043 | 17.335 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | |

| Група рачуна- рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | |
|------------------------------------|---|-------------|--------------|-----------------|
| | | | План 2015 | Процена 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 45 | 1.614 |
| 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 | 45 | 1.614 |
| 663 и 664 | III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | |
| 56 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 1.627 | 1.385 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | И. 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 | 1.627 | 1.385 |
| 563 и 564 | III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | | 229 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | 1.582 | |
| 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 | 26.220 | 15.960 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 3.215 | 2.350 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 1.356 | 3.864 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 100 | 89 |
| | 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 | | |

| Група рачуна- рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | |
|------------------------|---|-------------|--------------|-----------------|
| | | | План 2015 | Процена 2015 |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 100 | |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062) | 1064 | 100 | |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | 1065 | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | |
| | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1068 | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1069 | | |

3.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2015. год. – план и процена

у 000 дин.

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|---|------|-----------|--------------|
| | | План 2015 | Процена 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 371.228 | 373.319 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 343.820 | 348.475 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 40 | 172 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 27.368 | 24.672 |
| II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 357.203 | 361.557 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 114.399 | 120.503 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 217.990 | 218.894 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 1.850 | 1.154 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 700 | 354 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 22.264 | 20.652 |
| III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 14.025 | 11.762 |
| IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 906 | 725 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | 906 | 725 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | |
| II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 7.600 | 6.000 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 7.600 | 6.000 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | |
| III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | |
| IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 6.694 | 5.275 |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|--|------|--------------|-----------------|
| | | План 2015 | Процена 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | |
| II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 6.650 | 5.932 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 4.400 | 3.942 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | 2.250 | 1.990 |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | |
| III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | |
| IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 6.650 | 5.932 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 372.134 | 374.044 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 371.453 | 373.489 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 681 | 555 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 519 | 1.161 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 1.200 | 1.716 |

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОД.

| Р.бр. | ВРСТЕ УСЛУГЕ | ЈМ | ПРОЦЕНА 2015. | ПЛАН 2016. | ИНДЕКС |
|---|--|----------------|------------------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) |
| I РЈ “ЧИСТОЋА” | | | | | |
| 1 | ИЗНОШЕЊЕ И САНИТАРНО ЗБРИЊАВАЊЕ СМЕЋА | | | | |
| | * Грађани – градско подручје | м ² | 14.424.906 | 14.430.000 | 1,00 |
| | * Грађани – сеоско подручје | чл. | 17.776 | 18.500 | 1,04 |
| | * Привреда и ванпривреда | м ² | 8.051.304 | 7.933.096 | 0,99 |
| 2 | ЈАВНА ХИГИЈЕНА | | | | |
| | * Прање улица | ч. | 3.080 | 3.100 | 1,01 |
| | * Чишћење улица | ч. | 67.454 | 70.000 | 1,04 |
| 3 | ИЗВОЖЕЊЕ ФЕКАЛИЈА | | | | |
| | * Физичким лицима | тура | 20 | 25 | 1,25 |
| | * Правним лицима | тура | 33 | 40 | 1,21 |
| 4 | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ТОАЛЕТА | м ² | 400 | 400 | 1,00 |
| 5 | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ | ком. | 3.300 | 3.500 | 1,06 |
| II РЈ “ЗЕЛЕНИЛО” | | | | | |
| 1 | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ЗЕЛЕНИЛА | м ² | 4.357.000 | 4.357.000 | 1,00 |
| 2 | ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА ЦВЕЋА | | | | |
| | * Саксијско (лончанице) | ком. | 3.216 | 3.300 | 1,03 |
| | * Резано | ком. | 16.726 | 18.000 | 1,08 |
| | * Расад, саднице, луковице | ком. | 216.200 | 220.000 | 1,02 |
| | * Остало | ком. | 7.820 | 8.000 | 1,02 |
| III РЈ “ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ” | | | | | |
| 1 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ | ком. | 260 | 265 | 1,02 |
| 2 | ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА | м ² | 53.434 | 55.000 | 1,03 |
| 3 | ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ | | | | |
| | * Сахране | ком. | 610 | 610 | 1,00 |
| 4 | ПРОДАЈА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ | ком. | 60 | 60 | 1,00 |
| IV СЕКТОР ЗА СОРТИРАЊЕ И РЕЦИКЛАЖУ | | | | | |
| 1 | СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ – БАЛИРАЊЕ И ПРОДАЈА | | | | |
| | * Папир | кг | 41.900 | 42.000 | 1,00 |
| | * Пластика | кг | 62.400 | 80.000 | 1,28 |
| V ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА | | | | | |
| 4 | Интевенција зоохигијенске службе | бр. | 1.400 | 1.450 | 1,04 |

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

5.1 Биланс стања (план 31. 12. 2016. год., кварталне пројекције)

у 000 дин.

| Група рачуна- рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | | | | |
|---------------------------|--|-----|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | План 01.01- 31.12.16 | План 31.03.16 | План 30.06.16 | План 30.09.16 | План 31.12.16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 244.485 | 240.353 | 241.730 | 243.107 | 244.485 |
| 1 | Г НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | | | | | |
| 2 | Д НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕ- ЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 244.325 | 240.185 | 241.565 | 242.945 | 244.325 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 23.819 | 23.819 | 23.819 | 23.819 | 23.819 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 155.200 | 154.075 | 154.450 | 154.825 | 155.200 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 59.823 | 59.073 | 59.323 | 59.573 | 59.823 |
| 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 | 5.483 | 3.218 | 3.973 | 4.728 | 5.483 |
| 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 | | | | | |
| 3 | Е БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Ж ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈ- СКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027 + 0028+0029+0030+0031+0032+0033) | 024 | 160 | 168 | 165 | 162 | 160 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 026 | | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | | | | | |

| Група рачуна- рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | | | | |
|-------------------------------|--|-----|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | План 01.01- 31.12.16 | План 31.03.16 | План 30.06.16 | План 30.09.16 | План 31.12.16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 иностраништу | 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 | 160 | 168 | 165 | 162 | 160 |
| 5 | V ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041) | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕД- СТВА | 042 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 147.450 | 144.627 | 144.880 | 145.410 | 147.450 |
| Класа 1 | I ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 17.850 | 18.161 | 17.580 | 17.260 | 17.850 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 9.000 | 9.200 | 8.700 | 8.500 | 9.000 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 5.950 | 5.700 |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | 400 | 380 | 360 | 380 | 400 |
| 13 | 4. Роба | 048 | 2.500 | 2.581 | 2.400 | 2.200 | 2.500 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 250 | 200 | 220 | 230 | 250 |
| | II ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 125.000 | 121.000 | 122.500 | 123.500 | 125.000 |
| 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 | 125.000 | 121.000 | 122.500 | 123.500 | 125.000 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИ- ФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | | | |

| Група рачуна- рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | | | | |
|----------------------------|--|------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | План 01.01- 31.12.16 | План 31.03.16 | План 30.06.16 | План 30.09.16 | План 31.12.16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | IV ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 2.500 | 3.400 | 3.100 | 2.800 | 2.500 |
| 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 | | | | | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 | | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | | | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностраништу | 066 | | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | | | | | |
| 24 | VII ГОТОВИНСКИ ЕКВИВА- ЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 1.800 | 1.716 | 1.300 | 1.500 | 1.800 |
| 27 | VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕД- НОСТ | 069 | 300 | 350 | 400 | 350 | 300 |
| 28 осим 288 | IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗ- ГРАНИЧЕЊА | 070 | | | | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 391.935 | 384.980 | 386.610 | 388.517 | 391.935 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 240.323 | 239.553 | 240.221 | 240.221 | 240.323 |
| 30 | I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 234.691 | 234.691 | 234.691 | 234.691 | 234.691 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 232.177 | 232.177 | 232.177 | 232.177 | 232.177 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 2.514 | 2.514 | 2.514 | 2.514 | 2.514 |
| 31 | II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | |
| 047 и 237 | III ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | |
| 32 | IV РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | | |
| 330 | V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕР- ВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗА- ЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМО- ВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРО- ЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | | | |

| Група рачуна- рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | | | | |
|---------------------------|---|------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | План 01.01- 31.12.16 | План 31.03.16 | План 30.06.16 | План 30.09.16 | План 31.12.16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 5.632 | 5.530 | 5.530 | 5.530 | 5.632 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 5.530 | 5.530 | 5.530 | 5.530 | 5.530 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 102 | | | | 102 |
| | IX УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | X ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | 668 | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | 668 | 337 | 223 | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
| 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 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
| 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 | | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |

| Група рачуна- рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | | | | |
|--------------------------------|---|------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | План 01.01- 31.12.16 | План 31.03.16 | План 30.06.16 | План 30.09.16 | План 31.12.16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБА- ВЕЗЕ | 0441 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 148.527 | 142.342 | 143.304 | 145.211 | 148.527 |
| 42 | Г КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈ- СКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 3.941 | 2.295 | 1.530 | 765 | 3.941 |
| 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 | 3.941 | 2.295 | 1.530 | 765 | 3.941 |
| 430 | II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕ- ПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 3.619 | 1.427 | 2.574 | 2.326 | 3.619 |
| 43 осим 430 | III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 43.512 | 42.560 | 43.050 | 42.860 | 43.512 |
| 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 | 43.457 | 42.500 | 43.000 | 42.800 | 43.457 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 55 | 60 | 50 | 60 | 55 |
| 44, 45 и 46 | IV ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 17.500 | 18.000 | 17.000 | 18.000 | 17.500 |
| 47 | V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕ- ЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 3.100 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.100 |
| 48 | VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | | | | | |
| 49 осим 498 | VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 76.800 | 75.000 | 76.000 | 78.000 | 76.800 |
| | 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 | 391.935 | 384.980 | 386.610 | 388.517 | 391.935 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | | |

5.2 Биланс успеха (план 01. 01 - 31. 12. 2016. год., кварталне пројекције)

у 000 дин.

| Група рачуна -рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | И З Н О С | | | | |
|---------------------------------|---|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | План 01.01- 31.12.16 | План 01.01- 31.03.16 | План 01.04- 30.06.16 | План 01.07- 30.09.16 | План 01.10- 31.12.16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 349.946 | 76.749 | 90.448 | 88.359 | 94.390 |
| 60 | I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 15.713 | 3.143 | 4.400 | 4.242 | 3.928 |
| 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 | 15.713 | 3.143 | 4.400 | 4.242 | 3.928 |
| 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 | 322.380 | 73.235 | 84.729 | 82.917 | 81.499 |
| 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 | 322.380 | 73.235 | 84.729 | 82.917 | 81.499 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 10.200 | 40 | 856 | 754 | 8.550 |
| 65 | IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 1.653 | 331 | 463 | 446 | 413 |

| Група рачуна -рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | И З Н О С | | | | |
|-------------------------------------|--|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | План 01.01- 31.12.16 | План 01.01- 31.03.16 | План 01.04- 30.06.16 | План 01.07- 30.09.16 | План 01.10- 31.12.16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 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 | 331.131 | 77.674 | 85.115 | 85.957 | 82.385 |
| 50 | I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 10.200 | 2.040 | 2.754 | 2.856 | 2.550 |
| 62 | II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 987 | 197 | 276 | 266 | 248 |
| 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 | 23.720 | 4.744 | 6.404 | 6.542 | 6.030 |
| 513 | VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 33.200 | 7.640 | 8.964 | 8.796 | 7.800 |
| 52 | VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 223.527 | 55.153 | 56.072 | 56.417 | 55.885 |
| 53 | VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 13.143 | 2.628 | 3.549 | 3.680 | 3.286 |
| 540 | IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 23.000 | 4.600 | 6.210 | 6.440 | 5.750 |
| 541 до 549 | X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | | |
| 55 | XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 5.328 | 1.066 | 1.438 | 1.492 | 1.332 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 18.815 | -925 | 5.333 | 2.402 | 12.005 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 2.054 | 411 | 575 | 555 | 513 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | | | | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | | | |
| 662 | II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 2.054 | 411 | 575 | 555 | 513 |
| 663 и 664 | III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 1.334 | 267 | 360 | 373 | 334 |

| Група рачуна -рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | И З Н О С | | | | |
|-------------------------------------|--|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | План 01.01- 31.12.16 | План 01.01- 31.03.16 | План 01.04- 30.06.16 | План 01.07- 30.09.16 | План 01.10- 31.12.16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | И. 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 | 1.334 | 267 | 360 | 373 | 334 |
| 563 и 564 | III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 720 | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | | | | |
| 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 | 20.701 | 140 | 5.589 | 2.796 | 12.176 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 2.991 | 598 | 837 | 808 | 748 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 1.723 | 345 | 465 | 482 | 431 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 102 | -668 | 331 | 114 | 325 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | | | |

| Група рачуна -рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | И З Н О С | | | | |
|---------------------------|--|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | План 01.01- 31.12.16 | План 01.01- 31.03.16 | План 01.04- 30.06.16 | План 01.07- 30.09.16 | План 01.10- 31.12.16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | 1065 | | | | | |
| | І НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | | |
| | ІІ НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | | |
| | ІІІ ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1068 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1069 | | | | | |

5.3. План добити/губитка за 2016. год. – предложени начин расподеле добити/покриће губитка

| | |
|--|----------------|
| Планирани приходи за 2016. год. | 355.978.000,00 |
| Планирани расходи за 2016. год. | 355.876.000,00 |
| Планирана добит | 102.000,00 |
| План расподеле добити | |
| 50 % у буџет града Крушевца | 51.000,00 |
| 50 % као нераспоређена добит за текуће резерве | 51.000,00 |

5.3.1. Финансијски план

| Р. бр. | ЕЛЕМЕНТИ | ПЛАН 2015 | ПРОЦЕНА 2015 | ПЛАН 2016 | ИНДЕКС | ИНДЕКС | ИНДЕКС |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4/3) | 7 (5/3) | 8 (5/4) |
| 1 | УКУПАН ПРИХОД | 349.314.000,00 | 348.802.982,72 | 355.978.000,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 |
| 2 | УКУПАН РАСХОД | 349.214.000,00 | 348.713.672,44 | 355.876.000,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 |
| | ДОБИТАК | 100.000,00 | 89.310,28 | 102.000,00 | 0,89 | 1,02 | 1,14 |

5.3.2. План прихода

| Р. бр. | ВРСТА ПРИХОДА | ПЛАН 2015 | ПРОЦЕНА 2015 | ПЛАН 2016 | ИНДЕКС | ИНДЕКС | ИНДЕКС |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4/3) | 7 (5/4) | 8 (5/3) |
| 1 | Изношење смећа | 120.000.000,00 | 121.874.934,25 | 127.890.000,00 | 1,02 | 1,07 | 1,05 |
| 2 | Јавна хигијена | 84.100.000,00 | 84.015.899,00 | 82.700.000,00 | 1,00 | 0,98 | 0,98 |
| 3 | Изношење фекалија | 1.100.000,00 | 722.568,89 | 800.000,00 | 0,66 | 0,73 | 1,11 |
| 4 | Продаја цвећа (стакленик и продавнице) | 8.200.000,00 | 10.654.211,00 | 10.500.000,00 | 1,30 | 1,28 | 0,99 |
| 5 | Јавно зеленило | 53.000.000,00 | 52.998.900,00 | 52.700.000,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
| 6 | Продаја гробне опреме | 940.000,00 | 783.919,96 | 900.000,00 | 0,83 | 0,96 | 1,15 |
| 7 | Оржавање гробља | 15.000.000,00 | 14.445.725,00 | 15.500.000,00 | 0,96 | 1,03 | 1,07 |
| 8 | Сахрањивање | 8.600.000,00 | 9.706.553,18 | 9.700.000,00 | 1,13 | 1,13 | 1,00 |
| 9 | Грађевински радови и таксе | 7.000.000,00 | 8.250.274,54 | 8.250.000,00 | 1,18 | 1,18 | 1,00 |
| 10 | Приходи од рециклажног центра | 4.000.000,00 | 2.145.664,80 | 3.955.000,00 | 0,54 | 0,99 | 1,84 |
| 11 | Приходи од зоохигијенске службе | 6.400.000,00 | 6.605.415,70 | 4.583.000,00 | 1,03 | 0,72 | 0,69 |
| 12 | Јавна расвета | 6.500.000,00 | 8.169.554,78 | 7.500.000,00 | 1,26 | 1,15 | 0,92 |
| 13 | Остали приходи * | 34.474.000,00 | 28.429.361,62 | 31.000.000,00 | 0,82 | 0,90 | 1,09 |
| | УКУПНО: | 349.314.000,00 | 348.802.982,72 | 355.978.000,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 |

* Остале приходе чине:

- Приходи ванредног изношења смећа
- Приходи од ванредног чишћења, прања и превоза воде
- Приходи од велепродаје
- Приходи ванредних услуга зеленила
- Приходи од закупнине
- Приходи од камата
- Приходи од продаје трговинске робе
- Приходи од продаје отпадног материјала
- Приходи од употребе производа и услуга за непокретности
- Вишкови
- Непословни и ванредни приходи

5.3.3. План расхода и трошкова

| Р. бр. | ВРСТА РАСХОДА | ПЛАН 2015 | ПРОЦЕНА 2015 | ПЛАН 2016 | ИНДЕКС | ИНДЕКС | ИНДЕКС |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4/3) | 7 (5/4) | 8 (5/3) |
| 1 | Набавна вредност продате робе | 9.500.000,00 | 10.261.262,86 | 10.200.000,00 | 1,08 | 1,07 | 0,99 |
| 2 | Утрошени материјал | 12.000.000,00 | 14.296.403,59 | 14.000.000,00 | 1,19 | 1,17 | 0,98 |
| 3 | Резервни делови | 6.500.000,00 | 6.293.003,00 | 6.500.000,00 | 0,97 | 1,00 | 1,03 |
| 4 | Ауто гуме и ситан инвентар | 3.500.000,00 | 3.108.074,14 | 3.400.000,00 | 0,89 | 0,97 | 1,09 |
| 5 | Канцеларијски материјал | 900.000,00 | 797.852,23 | 800.000,00 | 0,89 | 0,89 | 1,00 |
| 6 | Нафта и нафтни деривати | 32.000.000,00 | 29.062.947,60 | 30.000.000,00 | 0,91 | 0,94 | 1,03 |
| 7 | Ел. енергија, дрва угаљ | 4.500.000,00 | 3.123.310,67 | 3.200.000,00 | 0,69 | 0,71 | 1,02 |
| 8 | Бруто зараде | 150.544.000,00 | 145.736.807,28 | 148.736.000,00 | 0,97 | 0,99 | 1,02 |
| 9 | Отпремнине, солидарна по-моћ, јубиларне награде | 4.300.000,00 | 3.580.000,00 | 3.900.000,00 | 0,83 | 0,91 | 1,09 |
| 10 | ПТТ услуге | 1.100.000,00 | 1.508.579,81 | 1.500.000,00 | 1,37 | 1,36 | 0,99 |
| 11 | Накнада члановима НО-а | 1.300.000,00 | 1.276.300,99 | 1.277.000,00 | 0,98 | 0,98 | 1,00 |
| 12 | Инвестиционо и текуће одржавање | 6.300.000,00 | 6.653.448,32 | 6.600.000,00 | 1,06 | 1,05 | 0,99 |
| 13 | Закупнине | 410.000,00 | 200.721,43 | 250.000,00 | 0,49 | 0,61 | 1,25 |
| 14 | Трошкови ХТЗ опреме | 2.900.000,00 | 2.089.538,81 | 2.000.000,00 | 0,72 | 0,69 | 0,96 |
| 15 | Стручне публикације | 200.000,00 | 89.820,00 | 100.000,00 | 0,45 | 0,50 | 1,11 |
| 16 | Услуге о задруге и привремени и повремени послови | 21.000.000,00 | 31.089.919,26 | 31.000.000,00 | 1,48 | 1,48 | 1,00 |
| 17 | Амортизација | 23.500.000,00 | 22.016.178,00 | 23.000.000,00 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
| 18 | Дневнице за службени пут у земљи | 250.000,00 | 320.140,00 | 250.000,00 | 1,28 | 1,00 | 0,78 |
| 19 | Превоз на службеном путу | 20.000,00 | 4.452,00 | 20.000,00 | 0,22 | 1,00 | 4,49 |
| 20 | Накн. дол. и повр. са посла | 11.800.000,00 | 11.600.038,70 | 11.600.000,00 | 0,98 | 0,98 | 1,00 |
| 21 | Здравствене услуге | 220.000,00 | 274.076,80 | 280.000,00 | 1,25 | 1,27 | 1,02 |
| 22 | Стручно образ. запослених | 50.000,00 | 54.000,00 | 50.000,00 | 1,08 | 0,93 | 1,00 |
| 23 | Трошкови репрезентације | 280.000,00 | 350.000,00 | 280.000,00 | 1,25 | 1,00 | 0,80 |
| 24 | Премија осигурања | 2.400.000,00 | 1.886.186,14 | 1.900.000,00 | 0,79 | 0,79 | 1,01 |
| 25 | Трошкови платног промета | 700.000,00 | 706.772,28 | 700.000,00 | 1,01 | 1,00 | 0,99 |
| 26 | Спонз., донац., хум. помоћ, реклама и пропаганда | 468.000,00 | 980.885,34 | 468.000,00 | 2,10 | 1,00 | 0,48 |
| 27 | Трошкови пореза и доприноса | 27.800.000,00 | 27.623.191,33 | 27.600.000,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 |
| 28 | Остали расходи | 24.772.000,00 | 23.729.761,86 | 26.265.000,00 | 0,96 | 1,11 | 1,06 |
| УКУПНО | | 349.214.000,00 | 348.713.672,44 | 355.876.000,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 |

5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01-31.12.2016.год., кварталне пројекције)

у 000 дин.

| ОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | | |
|---|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | План 01.01- 31.12.16 | План 01.01- 31.03.16 | План 01.04- 30.06.16 | План 01.07- 30.09.16 | План 01.10- 31.12.16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 378.500 | 90.125 | 96.125 | 99.125 | 93.125 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 355.000 | 85.000 | 90.000 | 92.000 | 88.000 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 23.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 5.000 |
| II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 369.798 | 88.364 | 94.077 | 94.650 | 92.707 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 123.000 | 29.000 | 31.000 | 33.000 | 30.000 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 222.322 | 53.464 | 57.027 | 55.250 | 56.581 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 800 | 150 | 200 | 250 | 200 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 23.076 | 5.600 | 5.700 | 6.000 | 5.776 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 8.702 | 1.761 | 2.048 | 4.475 | 418 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 500 | | | | 500 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | 500 | | | | 500 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 5.000 | | | 5.000 | |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 5.000 | | | 5.000 | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 4.500 | | | 5.000 | -500 |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | | |
|--|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | План 01.01- 31.12.16 | План 01.01- 31.03.16 | План 01.04- 30.06.16 | План 01.07- 30.09.16 | План 01.10- 31.12.16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| И. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | | | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 4.718 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.181 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 3.941 | 985 | 985 | 985 | 986 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | 777 | 194 | 194 | 194 | 195 |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | | | | |
| IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 4.718 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.181 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 379.000 | 90.125 | 96.125 | 99.125 | 93.625 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 379.516 | 89.543 | 95.256 | 100.829 | 93.888 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | | 582 | 869 | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | 516 | | | 1.704 | 263 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 1.716 | 1.716 | 2.298 | 3.167 | 1.463 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 1.200 | 2.298 | 3.167 | 1.463 | 1.200 |

5.5 Субвенције

у дин.

| Р. бр. | ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА | 01.01-31.12.2015. | 01.01-31.12.2016. | 01.01-31.03.2016. | 01.04-30.06.2016. | 01.07-30.09.2016. | 01.10-31.12.2016. |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Буџет града Крушевца / Уређење парцела XXV и XXVI на Новом гробљу | | | | | | |
| 1. | Планирано | 1.200.000,00 | | | | | |
| 2. | Уговорено | 1.200.000,00 | | | | | |
| 3. | Повучено | 1.200.000,00 | | | | | |
| | Буџет града Крушевца / Парковске клупе | | | | | | |
| 1. | Планирано | 300.000,00 | | | | | |
| 2. | Уговорено | 287.176,00 | | | | | |
| 3. | Повучено | 287.176,00 | | | | | |
| | УКУПНО | | | | | | |

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**6.1. Трошкови запослених**

| Р. бр. | Трошкови запослених | План 01.01-31.12.2015. | Процена 01.01-31.12.2015. | План 01.01-31.12.2016. | План 01.01-31.03.2016. | План 01.04-30.06.2016. | План 01.07-30.09.2016. | План 01.09-31.12.2016. |
|--------|--|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 109.484.000 | 105.900.815 | 108.080.202 | 27.108.576 | 26.999.954 | 27.151.301 | 26.820.371 |
| 2 | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 150.544.000 | 145.736.807 | 148.736.000 | 37.305.826 | 37.156.344 | 37.364.622 | 36.909.208 |
| 3 | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 177.491.000 | 171.824.203 | 175.359.744 | 43.983.569 | 43.807.329 | 44.052.889 | 43.515.957 |
| 4 | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО | 302 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 4.1 | - на неодређено време | 285 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 4.2 | - на одређено време | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 102.000 | 7.120 | 50.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 4.500.000 | 4.042.800 | 4.000.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.000.000 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 17.061.000 | 27.047.119 | 27.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 43 | 56 | 56 | 50 | 56 | 56 | 56 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.330.000 | 1.276.300 | 1.277.000 | 319.250 | 319.250 | 319.250 | 319.250 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 12.100.000 | 11.600.039 | 11.600.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 250.000 | 320.140 | 250.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 40.000 | 4.452 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 950.000 | 1.380.000 | 1.970.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 470.000 |
| 24 | Јубиларне награде | 2.440.000 | 1.700.000 | 1.330.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 430.000 |
| 25 | Број прималаца | 37 | 37 | 31 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | | | |
| 27 | Помоћ радницама и породици радника | 650.000 | 500.000 | 600.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 28 | Стипендије | | | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | | | | | | |

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

Број запослених је смањен у 2015. год., планирано је 302, а остварено 290.

Недостајући број радника за нормално функционисање је надомештен ангажовањем радника преко омладинске задруге, за шта је тражена сагласност.

Поред тога, повећани захтеви Градске управе града Крушевца у 2015. год. условили су додатно ангажовање радника преко омладинске задруге. Ово ангажовање нарочито је условљено организованим изношењем смећа из подјастребачких села у складу са захтевом Градске управе.

6.2. Динамика запошљавања

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Стање на дан 31.12.2015. | 290 |
| 1. | Одлив кадрова у периоду 01.01 - 31.03.2016. | 1 |
| 2. | навести основ | |
| 3. | старосна пензија | 1 |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | Пријем кадрова у периоду 01.01 - 31.03.2016. | 1 |
| 7. | навести основ | |
| 8. | попуњавање упражњених радних места | 1 |
| | Стање на дан 31.03.2016. | 290 |

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Стање на дан 31.03.2016. | 290 |
| 1. | Одлив кадрова у периоду 01.04 - 30.06.2016. | 1 |
| 2. | навести основ | |
| 3. | старосна пензија | 1 |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016. | 1 |
| 7. | навести основ | |
| 8. | попуњавање упражњених радних места | 1 |
| | Стање на дан 30.06.2016. | 290 |

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Стање на дан 30.06.2016. | 290 |
| 1. | Одлив кадрова у периоду 01.07 - 30.09.2016. | 1 |
| 2. | навести основ | |
| 3. | старосна пензија | 1 |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | Пријем кадрова у периоду 01.07 - 30.09.2016. | 1 |
| 7. | навести основ | |
| 8. | попуњавање упражњених радних места | 1 |
| | Стање на дан 30.09.2016. | 290 |

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Стање на дан 30.09.2016. | 290 |
| 1. | Одлив кадрова у периоду 01.10 - 31.12.2016. | 2 |
| 2. | навести основ | |
| 3. | старосна пензија | 2 |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016. | 2 |
| 7. | навести основ | |
| 8. | попуњавање упражњених радних места | 2 |
| | Стање на дан 31.12.2016. | 290 |

ЈКП „Крушевац“, поштујући ограничења запошљавања прописаних Законом, у 2016.год. не планира пријем у радни однос нових радника осим попуњавања упражњених радних места код осласка у пензију.

Број радника на неодређено и одређено време планиран је на нивоу децембар 2015. године – 290 радника.

6.3. Планирана структура запослених

| Квалификациона структура | | | | Старосна структура | | | | По времену у радном односу | | | |
|--------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Р. бр. | Опис | Број запослених 31.12.15 | Број запослених 31.12.16 | Р. бр. | Опис | Број запослених 31.12.15 | Број запослених 31.12.16 | Р. бр. | Опис | Број запослених 31.12.15 | Број запослених 31.12.16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ВСС | 22 | 22 | 1 | До 30 година | 21 | 23 | 1 | До 5 година | 20 | 20 |
| 2 | ВС | 12 | 12 | 2 | 30 до 40 година | 82 | 84 | 2 | 5 до 10 | 45 | 45 |
| 3 | ВКВ | 5 | 5 | 3 | 40 до 50 | 94 | 95 | 3 | 10 до 15 | 53 | 55 |
| 4 | ССС | 64 | 64 | 4 | 50 до 60 | 83 | 83 | 4 | 15 до 20 | 55 | 56 |
| 5 | КВ | 54 | 54 | 5 | Преко 60 | 10 | 5 | 5 | 20 до 25 | 46 | 46 |
| 6 | ПК | 27 | 27 | | УКУПНО | 290 | 290 | 6 | 25 до 30 | 49 | 49 |
| 7 | НК | 106 | 106 | | Просечна старост | | | 7 | 30 до 35 | 15 | 15 |
| | УКУПНО | 290 | 290 | | | | | 8 | Преко 35 | 7 | 4 |
| | | | | | | | | | УКУПНО | 290 | 290 |

6.4. Исплаћене зараде у 2015. год. и план зарада за 2016. год.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНИ

| Месец | Исплаћен бруто II у 2015. год. | Обрачунат бруто II у 2016. год. пре примене закона* | Обрачунат бруто II у 2016. год. после примене закона* | Износ уплате у буџет Републике Србије |
|---------------|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3-4) |
| ЈАНУАР | 14.626.176,92 | 14.590.311,31 | 14.379.989,58 | 210.321,73 |
| ФЕБРУАР | 14.185.357,70 | 14.471.099,40 | 14.262.496,13 | 208.603,27 |
| МАРТ | 14.432.543,80 | 15.565.462,01 | 15.341.083,33 | 224.378,68 |
| АПРИЛ | 14.499.307,27 | 14.411.493,44 | 14.203.749,40 | 207.744,04 |
| МАЈ | 14.156.899,11 | 15.137.492,86 | 14.919.283,42 | 218.209,44 |
| ЈУН | 14.432.656,47 | 14.899.069,05 | 14.684.296,53 | 214.772,52 |
| ЈУЛ | 14.359.333,27 | 14.232.675,58 | 14.027.509,23 | 205.166,35 |
| АВГУСТ | 14.051.762,75 | 15.565.462,01 | 15.341.083,33 | 224.378,68 |
| СЕПТЕМБАР | 14.216.221,38 | 14.899.069,05 | 14.684.296,53 | 214.772,52 |
| ОКТОБАР | 14.226.661,80 | 14.232.675,58 | 14.027.509,23 | 205.166,35 |
| НОВЕМБАР | 14.277.242,09 | 15.018.280,95 | 14.801.789,97 | 216.490,98 |
| ДЕЦЕМБАР | 14.360.040,54 | 14.901.464,36 | 14.686.657,31 | 214.807,05 |
| УКУПНО | 171.824.203,1 | 177.924.555,6 | 175.359.743,99 | 2.564.811,61 |

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

6.4.1. Запосленост по месецима за 2015. и 2016. годину

Запосленост по месецима за 2015. годину

| 2015. | Број систематизованих радних места | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| I | 460 | 299 | 281 | 18 |
| II | 460 | 298 | 280 | 18 |
| III | 460 | 298 | 279 | 19 |
| IV | 460 | 298 | 279 | 19 |
| V | 460 | 299 | 279 | 20 |
| VI | 460 | 297 | 277 | 20 |
| VII | 460 | 295 | 275 | 20 |
| VIII | 460 | 294 | 274 | 20 |
| IX | 460 | 293 | 273 | 20 |
| X | 460 | 292 | 272 | 20 |
| XI | 460 | 290 | 270 | 20 |
| XII | 460 | 290 | 270 | 20 |
| УКУПНО | 5.520 | 3.543 | 3.309 | 234 |

Запосленост по месецима за 2016. годину

| 2016. | Број систематизованих радних места | Планирани број запослених по кадровској евиденцији | Планирани број запослених на неодређено време | Планирани број запослених на одређено време |
|---------------|------------------------------------|--|---|---|
| I | 460 | 290 | 270 | 20 |
| II | 460 | 290 | 270 | 20 |
| III | 460 | 290 | 270 | 20 |
| IV | 460 | 290 | 270 | 20 |
| V | 460 | 290 | 270 | 20 |
| VI | 460 | 290 | 270 | 20 |
| VII | 460 | 290 | 270 | 20 |
| VIII | 460 | 290 | 270 | 20 |
| IX | 460 | 290 | 270 | 20 |
| X | 460 | 290 | 270 | 20 |
| XI | 460 | 290 | 270 | 20 |
| XII | 460 | 290 | 270 | 20 |
| УКУПНО | 5.520 | 3.480 | 3.240 | 240 |

6.4.1а Структура запослених

| Р. бр. | Сектори / организационе јединице | Број систематисованих радних места | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | ВСС | | ВС | | ВКВ | | ССС | | КВ | | ПК | | НК | | Укупно | |
|----------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | Остварено 31.12.'15. | План 31.12.'16. | Остварено 31.12.'15. | План 31.12.'16. | Остварено 31.12.'15. | План 31.12.'16. | Остварено 31.12.'15. | План 31.12.'16. | Остварено 31.12.'15. | План 31.12.'16. | Остварено 31.12.'15. | План 31.12.'16. | Остварено 31.12.'15. | План 31.12.'16. | Остварено 31.12.'15. | План 31.12.'16. |
| 1. | Сектор правних и општинских послова | 30 | 30 | 28 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 30 | 30 |
| 2. | Сектори финансијских и комерцијалних послова | 60 | 40 | 36 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 40 |
| 3. | Сектор инвестиција, развоја и текућег одржавања | 78 | 60 | 56 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 18 | 18 | 7 | 7 | 17 | 17 | 60 | 60 |
| 4. | РЈ „Зеленило“ | 55 | 54 | 51 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 | 54 | 54 |
| 5. | РЈ „Погребне услуге“ | 42 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | 10 | 25 | 25 |
| 6. | РЈ „Чистоћа“ | 152 | 70 | 68 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| 7. | Сектор сортирања и рециклаже | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 8. | Зоохигијенска служба | 26 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| УКУПНО: | | 460 | 290 | 270 | 20 | 22 | 22 | 12 | 12 | 5 | 5 | 64 | 64 | 54 | 54 | 27 | 27 | 104 | 104 | 290 | 290 |

6.4.2. Маса за зараде

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

| ИСПЛАТА 2015. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада |
| I | 295 | 12.405.578,36 | 42.052,81 | 295 | 12.405.578,36 | 42.052,81 | | | | 1 | 113.921,56 | |
| II | 294 | 12.031.685,83 | 40.924,10 | 294 | 12.031.685,83 | 40.924,10 | | | | 1 | 112.117,02 | |
| III | 292 | 12.241.343,42 | 41.922,41 | 292 | 12.241.343,42 | 41.922,41 | | | | 1 | 112.306,94 | |
| IV | 290 | 12.297.970,52 | 42.406,79 | 290 | 12.297.970,52 | 42.406,79 | | | | 1 | 112.834,93 | |
| V | 293 | 12.007.547,88 | 40.981,39 | 293 | 12.007.547,88 | 40.981,39 | | | | 1 | 112.618,83 | |
| VI | 292 | 12.241.438,86 | 41.922,74 | 292 | 12.241.438,86 | 41.922,74 | | | | 1 | 112.306,94 | |
| VII | 291 | 12.179.247,79 | 41.853,09 | 291 | 12.179.247,79 | 41.853,09 | | | | 1 | 112.022,37 | |
| VIII | 288 | 11.917.943,86 | 41.381,75 | 288 | 11.917.943,86 | 41.381,75 | | | | 1 | 112.316,52 | |
| IX | 286 | 12.057.863,78 | 42.160,36 | 286 | 12.057.863,78 | 42.160,36 | | | | 1 | 111.979,67 | |
| X | 286 | 12.066.719,10 | 42.191,33 | 286 | 12.066.719,10 | 42.191,33 | | | | 1 | 111.652,40 | |
| XI | 286 | 12.110.220,09 | 42.343,43 | 286 | 12.110.220,09 | 42.343,43 | | | | 1 | 112.316,52 | |
| XII | 290 | 12.179.247,79 | 42.584,78 | 290 | 12.179.247,79 | 42.584,78 | | | | 1 | 112.022,37 | |
| УКУПНО | 3.483 | 145.736.807,28 | 502.724,98 | 3.483 | 145.736.807,28 | 502.724,98 | | | | 12 | 1.348.416,07 | |
| ПРОСЕК | 290 | 12.144.733,94 | 41.893,75 | 290 | 12.144.733,94 | 41.893,75 | | | | 1 | 112.368,01 | |

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

** исплата са проценем до краја године

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

| ПЛАН 2016. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада |
| I | 290 | 12.196.768,09 | 42.057,82 | 290 | 12.196.768,09 | 42.057,82 | | | | 1 | 114.000,00 | |
| II | 290 | 12.097.112,92 | 41.714,18 | 290 | 12.097.112,92 | 41.714,18 | | | | 1 | 114.000,00 | |
| III | 290 | 13.011.945,15 | 44.868,77 | 290 | 13.011.945,15 | 44.868,77 | | | | 1 | 114.000,00 | |
| IV | 290 | 12.047.285,33 | 41.542,36 | 290 | 12.047.285,33 | 41.542,36 | | | | 1 | 114.000,00 | |
| V | 290 | 12.654.184,41 | 43.635,12 | 290 | 12.654.184,41 | 43.635,12 | | | | 1 | 114.000,00 | |
| VI | 290 | 12.454.874,07 | 42.947,84 | 290 | 12.454.874,07 | 42.947,84 | | | | 1 | 114.000,00 | |
| VII | 290 | 11.897.802,57 | 41.026,90 | 290 | 11.897.802,57 | 41.026,90 | | | | 1 | 114.000,00 | |
| VIII | 290 | 13.011.945,15 | 44.868,77 | 290 | 13.011.945,15 | 44.868,77 | | | | 1 | 114.000,00 | |
| IX | 290 | 12.454.874,07 | 42.947,84 | 290 | 12.454.874,07 | 42.947,84 | | | | 1 | 114.000,00 | |
| X | 290 | 11.897.802,57 | 41.026,90 | 290 | 11.897.802,57 | 41.026,90 | | | | 1 | 114.000,00 | |
| XI | 290 | 12.554.529,24 | 43.291,48 | 290 | 12.554.529,24 | 43.291,48 | | | | 1 | 114.000,00 | |
| XII | 290 | 12.456.876,43 | 42.954,75 | 290 | 12.456.876,43 | 42.954,75 | | | | 1 | 114.000,00 | |
| УКУПНО | 3.480 | 148.736.000,00 | 512.882,73 | 3.480 | 148.736.000,00 | 512.882,73 | | | | 12 | 1.368.000,00 | |
| ПРОСЕК | 290 | 12.394.666,67 | 42.740,23 | 290 | 12.394.666,67 | 42.740,23 | | | | 1 | 114.000,00 | |

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

Основна зарада радника у 2016. год. је иста као у 2015. год. осим за раднике који имају минули рад код претходног послодавца јер је од краја марта 2015. год. у примени Посебни колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности РС („Сл. гласник РС“, бр. 27/2015). С обзиром да Појединачни колективни уговор ЈКП „Крушевац“ није усаглашен са Посебним колективним уговором, непосредно се примењује чл. 60. Посебног колективног уговора који се односи на укупан минули рад и исти се исплаћује као саставни део зараде за 2016. год. Такође, планом је обухваћен и рад у дане празника (јануар, фебруар, април, мај и новембар). Узето је у обзир да сви радници раде (без обзира на боловања и породилска одсуства) јер се не може предвидети када ће ко отићи на боловање или породилско одсуство. Ако и оду, на њихово место ће се наћи замена, тако да број радника остаје исти.

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у дин.

| План 2015. год. | Управни одбор/Скупштина | | | | | | Надзорни одбор | | | | | | УКУПНО | |
|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | број чланова | маса за накнаде УО | просечна накнада члана УО | накнада председника УО | накнада заменика УО | УКУПНА маса за УО | број чланова | маса за накнаде | просечна накнада члана | накнада председника | накнада заменика | УКУПНА маса | УКУПНО број УО и НО | УКУПНО маса за УО и НО |
| I | | | | | | | 3 | 70,000.00 | 23,333.00 | 30,000.00 | | 70,000.00 | | |
| II | | | | | | | 3 | 70,000.00 | 23,333.00 | 30,000.00 | | 70,000.00 | | |
| III | | | | | | | 3 | 70,000.00 | 23,333.00 | 30,000.00 | | 70,000.00 | | |
| IV | | | | | | | 3 | 70,000.00 | 23,333.00 | 30,000.00 | | 70,000.00 | | |
| V | | | | | | | 3 | 70,000.00 | 23,333.00 | 30,000.00 | | 70,000.00 | | |
| VI | | | | | | | 3 | 70,000.00 | 23,333.00 | 30,000.00 | | 70,000.00 | | |
| VII | | | | | | | 3 | 70,000.00 | 23,333.00 | 30,000.00 | | 70,000.00 | | |
| VIII | | | | | | | 3 | 70,000.00 | 23,333.00 | 30,000.00 | | 70,000.00 | | |
| IX | | | | | | | 3 | 70,000.00 | 23,333.00 | 30,000.00 | | 70,000.00 | | |
| X | | | | | | | 3 | 70,000.00 | 23,333.00 | 30,000.00 | | 70,000.00 | | |
| XI | | | | | | | 3 | 70,000.00 | 23,333.00 | 30,000.00 | | 70,000.00 | | |
| XII | | | | | | | 3 | 70,000.00 | 23,333.00 | 30,000.00 | | 70,000.00 | | |
| УКУПНО | | | | | | | 36 | 840,000.00 | 279,996.00 | 360,000.00 | | 840,000.00 | | |
| ПРОСЕК | | | | | | | 3 | 70,000.00 | 23,333.00 | 30,000.00 | | 70,000.00 | | |

*накнада председника – нето умањење у износу од 3.000,00 дин. месечно се уплаћује у буџет Републике Србије, у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у дин.

| План 2016 | Управни одбор/Скупштина | | | | | | Надзорни одбор | | | | | | УКУПНО | |
|---------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | број чланова | маса за накнаде УО | просечна накнада члана УО | накнада председника УО | накнада заменика УО | УКУПНА маса за УО | број чланова | маса за накнаде | просечна накнада члана | накнада председника | накнада заменика | УКУПНА маса | УКУПНО број УО и НО | УКУПНО маса за УО и НО |
| I | | | | | | | 3 | 110,760.00 | 36,920.00 | 47,468.00 | | 110,760.00 | | |
| II | | | | | | | 3 | 110,760.00 | 36,920.00 | 47,468.00 | | 110,760.00 | | |
| III | | | | | | | 3 | 110,760.00 | 36,920.00 | 47,468.00 | | 110,760.00 | | |
| IV | | | | | | | 3 | 110,760.00 | 36,920.00 | 47,468.00 | | 110,760.00 | | |
| V | | | | | | | 3 | 110,760.00 | 36,920.00 | 47,468.00 | | 110,760.00 | | |
| VI | | | | | | | 3 | 110,760.00 | 36,920.00 | 47,468.00 | | 110,760.00 | | |
| VII | | | | | | | 3 | 110,760.00 | 36,920.00 | 47,468.00 | | 110,760.00 | | |
| VIII | | | | | | | 3 | 110,760.00 | 36,920.00 | 47,468.00 | | 110,760.00 | | |
| IX | | | | | | | 3 | 110,760.00 | 36,920.00 | 47,468.00 | | 110,760.00 | | |
| X | | | | | | | 3 | 110,760.00 | 36,920.00 | 47,468.00 | | 110,760.00 | | |
| XI | | | | | | | 3 | 110,760.00 | 36,920.00 | 47,468.00 | | 110,760.00 | | |
| XII | | | | | | | 3 | 110,760.00 | 36,920.00 | 47,468.00 | | 110,760.00 | | |
| УКУПНО | | | | | | | 36 | 1,329,120.00 | 443,040.00 | 569,616.00 | | 1,329,120.00 | | |
| ПРОСЕК | | | | | | | 3 | 110,760.00 | 36,920.00 | 47,468.00 | | 110,760.00 | | |

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања

| Приоритет | Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2014. год. | Реализовано закључно са 31.12.2015. год. | 2016. год. | 2017. год. | 2018. год. | Након 2018 год. |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|------------|------------|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Уређење објекта и набавка опреме за центар за рециклажу по пројекту „Оснажити“ | 2016. | 2016. | 23.780 | | | 23.780 | | | |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | Позajмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета, по контима | 2016. | 2016. | 2.000 | | | 2.000 | | | |
| | Донације и остали извори | 2016. | 2016. | 21.780 | | | 21.780 | | | |
| 2 | Израда пројекта и уређење гробне парцеле XXVIII на Новом гробљу | 2016. | 2016. | 2.600 | | | 2.600 | | | |
| | Сопствена средства | 2016. | 2016. | 2.600 | | | 2.600 | | | |
| | Позajмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета, по контима | | | | | | | | | |
| | Донације и остали извори | | | | | | | | | |
| 3 | Утврђивање јавног интереса – ескпропријација земљишта на Старом гробљу ради ширења | 2016. | 2016. | 4.000 | | | 4.000 | | | |
| | Сопствена средства | 2016. | 2016. | 4.000 | | | 4.000 | | | |
| | Позajмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета, по контима | | | | | | | | | |
| | Донације и остали извори | | | | | | | | | |
| 4 | Довођење воде на депонују у Срњу | 2016. | 2016. | 5.000 | | | 5.000 | | | |
| | Сопствена средства | 2016. | 2016. | 5.000 | | | 5.000 | | | |
| | Позajмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета, по контима | | | | | | | | | |
| | Донације и остали извори | | | | | | | | | |
| 5 | Изградња азила за псе и прихватилишта за мачке | 2015. | 2016. | 500 | | 183 | 500 | | | |
| | Сопствена средства | | | 500 | | | 500 | | | |
| | Позajмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета, по контима | | | | | | | | | |
| | Донације и остали извори | | | | | 183 | | | | |

Програм пословања ЈКП „Крушевац“ за 2016. годину

| Приоритет | Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2014. год. | Реализовано закључно са 31.12.2015. год. | 2016. год. | 2017. год. | 2018. год. | Након 2018 год. |
|-----------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|------------|------------|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Изградња котларнице на Новом гробљу | 2016. | 2016. | 220 | | | 220 | | | |
| | Сопствена средства | 2016. | 2016. | 220 | | | 220 | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета, по контима | | | | | | | | | |
| | Донације и остали извори | | | | | | | | | |
| 7 | Изградња централног грејања са котларницом на Старом гробљу | 2016. | 2016. | 480 | | | 480 | | | |
| | Сопствена средства | 2016. | 2016. | 480 | | | 480 | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета, по контима | | | | | | | | | |
| | Донације и остали извори | | | | | | | | | |
| 8 | Изградња стакленика | 2016. | 2016. | 2.000 | | | 2.000 | | | |
| | Сопствена средства | 2016. | 2016. | 2.000 | | | 2.000 | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета, по контима | | | | | | | | | |
| | Донације и остали извори | | | | | | | | | |
| 9 | Замена столарије на управној згради | 2015. | 2016. | 300 | | 147 | 300 | | | |
| | Сопствена средства | 2015. | 2016. | 300 | | 147 | 300 | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета, по контима | | | | | | | | | |
| | Донације и остали извори | | | | | | | | | |
| 10 | Возило за одношење смећа | 2015. | 2016. | 15.000 | | 3.195 | 15.000 | | | |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | 2015. | 2016. | 15.000 | | | 15.000 | | | |
| | Средства Буџета, по контима | | | | | 3.195 | | | | |
| | Донације и остали извори | | | | | | | | | |
| 11 | Мултифункционално возило са прикључним уређајима | 2016. | 2016. | 18.300 | | | 18.300 | | | |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета, по контима | | | | | | | | | |
| | Донације и остали извори | 2016. | 2016. | 18.300 | | | 18.300 | | | |

Програм пословања ЈКП „Крушевац“ за 2016. годину

| Приоритет | Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2014. год. | Реализовано закључно са 31.12.2015. год. | 2016. год. | 2017. год. | 2018. год. | Након 2018 год. |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|------------|------------|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | Мултифункционална радна машина | 2016. | 2016. | 4.000 | | | 4.000 | | | |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | 2016. | 2016. | 4.000 | | | 4.000 | | | |
| | Средства Буџета, по контима | | | | | | | | | |
| | Донације и остали извори | | | | | | | | | |
| 13 | Камион кипер | 2016. | 2016. | 8.000 | | | 8.000 | | | |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | 2016. | 2016. | 8.000 | | | 8.000 | | | |
| | Средства Буџета, по контима | | | | | | | | | |
| | Донације и остали извори | | | | | | | | | |
| 14 | Ауточистилица | 2016. | 2016. | 10.000 | | | 10.000 | | | |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | 2016. | 2016. | 10.000 | | | 10.000 | | | |
| | Средства Буџета, по контима | | | | | | | | | |
| | Донације и остали извори | | | | | | | | | |
| 15 | Контејнери 1,1 м³ | 2016. | 2016. | 5.600 | | | 5.600 | | | |
| | Сопствена средства | 2016. | 2016. | 2.100 | | | 5.600 | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета, по контима | | | | | | | | | |
| | Донације и остали извори | 2016. | 2016. | 3.500 | | | 3.500 | | | |
| 16 | Контејнери 5 - 7 м³ | 2016. | 2016. | 480 | | | 480 | | | |
| | Сопствена средства | 2016. | 2016. | 480 | | | 480 | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета, по контима | | | | | | | | | |
| | Донације и остали извори | | | | | | | | | |
| 17 | Млин за дрвени отпад | 2016. | 2016. | 200 | | | 200 | | | |
| | Сопствена средства | 2016. | 2016. | 200 | | | 200 | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета, по контима | | | | | | | | | |
| | Донације и остали извори | | | | | | | | | |

Програм пословања ЈКП „Крушевац“ за 2016. годину

| Приоритет | Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2014. год. | Реализовано закључно са 31.12.2015. год. | 2016. г. | 2017 год. | 2018 год. | Након 2018 год. |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|----------|-----------|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | Лако теретно возило | 2016. | 2016. | 450 | | 799 | 450 | | | |
| | Сопствена средства | 2016. | 2016. | 450 | | 799 | 450 | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета, по контима | | | | | | | | | |
| | Донације и остали извори | | | | | | | | | |
| 19 | Путничко возило | 2016. | 2016. | 800 | | 208 | 800 | | | |
| | Сопствена средства | 2016. | 2016. | 800 | | | 800 | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета, по контима | | | | | | | | | |
| | Донације и остали извори | 2015. | | | | 208 | | | | |
| 20 | Комунална опрема | 2016. | 2016. | 1.500 | | 940 | 1.500 | | | |
| | Сопствена средства | 2016. | 2016. | 1.500 | | 940 | 1.500 | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета, по контима | | | | | | | | | |
| | Донације и остали извори | | | | | | | | | |
| 21 | Опрема за одржавање зелених површина | 2016. | 2016. | 1.000 | | 434 | 1.000 | | | |
| | Сопствена средства | 2016. | 2016. | 1.000 | | 434 | 1.000 | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета, по контима | | | | | | | | | |
| | Донације и остали извори | | | | | | | | | |
| 22 | Остала опрема | 2016. | 2016. | 1.000 | | 660 | 1.000 | | | |
| | Сопствена средства | 2016. | 2016. | 1.000 | | 306 | 1.000 | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета, по контима | | | | | | | | | |
| | Донације и остали извори | | | | | 354 | | | | |
| 23 | Учешће у пројектима | 2016. | 2016. | 1.500 | | | 1.500 | | | |
| | Сопствена средства | 2016. | 2016. | 1.500 | | | 1.500 | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета, по контима | | | | | | | | | |
| | Донације и остали извори | | | | | | | | | |

Програм пословања ЈКП „Крушевац“ за 2016. годину

| Приоритет | Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2014. год. | Реализовано закључно са 31.12.2015. год. | 2016. год. | 2017 год. | 2018 год. | Након 2018 год. |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1* | Уређење парцеле XXV и XXVI на Новом гробљу | 2015. | 2015. | 1.200 | | 1.200 | | | | |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета, по контима | 2015. | 2015. | 1.200 | | 1.200 | | | | |
| | Донације и остали извори | | | | | | | | | |
| 2* | Парковске клупе | 2015. | 2015. | 274 | | 274 | | | | |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета, по контима | 2015. | 2015. | 274 | | 274 | | | | |
| | Донације и остали извори | | | | | | | | | |
| 3* | Изградња централног грејања на Новом гробљу | 2015. | 2015. | 137 | | 137 | | | | |
| | Сопствена средства | 2015. | 2015. | 137 | | 137 | | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета, по контима | | | | | | | | | |
| | Донације и остали извори | | | | | | | | | |
| 4* | Реновирање мокрог чвора на Старом гробљу | 2015. | 2015. | 157 | | 157 | | | | |
| | Сопствена средства | 2015. | 2015. | 157 | | 157 | | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета, по контима | | | | | | | | | |
| | Донације и остали извори | | | | | | | | | |
| 5* | Трактор са прикључним машинама | 2015. | 2015. | 8.250 | | | | | | |
| | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета, по контима | 2015. | 2015. | 8.250 | | 8.250 | | | | |
| | Донације и остали извори | | | | | | | | | |

7.1а Опис програма из посебног пројекта програма у оквиру плана инвестиција за 2016. годину, за коју се планира коришћење буџетске помоћи

1. Пројекат „Оснажити“ се односи на социјалну инклузију Рома и сиромашних сеоских групација становништва.

Пројекат се односи на процес рециклаже и подразумева сакупљање ПЕТ амбалаже од стране социјално угрожених категорија становништва - сиромашних сеоских групација становништва и ромске популације и откуп тог сакупљеног рециклабилног отпада од стране ЈКП „Крушевац“.

ЈКП „Крушевац“ ће овим пројектом обезбедити опрему за постојећи рециклажни центар и тиме осавременити процес рециклаже, а за зврат има обавезу откупа ПЕТ амбалаже од ових друштвено угрожених категорија становништва.

7.1.1. План редовног одржавања 2016. године

| Приоритет | Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Реализовано закључно са 31.12.2015. год. | План за 2016. год. | 01.01-31.03. 2016. год. | 01.03-30.06. 2016. год. | 01.07-30.09. 2016. год. | 01.10-31.12. 2016. год. |
|-----------|--|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Одржавање опреме | 2016 | 2016 | 1.600 | 1.432 | 1.600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Сопствена средства | 2016 | 2016 | 1.600 | 1.432 | 1.600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| 2 | Одржавање објеката | 2016 | 2016 | 200 | 52 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Сопствена средства | 2016 | 2016 | 200 | 52 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | | | |

7.1.2. План инвестиционог одржавања 2016. године

| Приоритет | Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Реализовано закључно са 31.12.2015. год. | План за 2016. год. | 01.01-31.03. 2016. год. | 01.03-30.06. 2016. год. | 01.07-30.09. 2016. год. | 01.10-31.12. 2016. год. |
|-----------|---|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Одржавање опреме | 2016 | 2016 | 5.000 | 4.995 | 5.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | Сопствена средства | 2016 | 2016 | 5.000 | 4.995 | 5.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| 2 | Одржавање објеката | 2016 | 2016 | 300 | 284 | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | Сопствена средства | 2016 | 2016 | 300 | 284 | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | Средства Буџета (по контима) | | | | | | | | | |

7.1.3. Преглед корисника и расхода по основу коришћења службених возила

| Возило | Регистарска ознака | Процена трошкова за 2015. год. | План трошкова за 2016. год. |
|--------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Шкода Фабија | КПШ 060 ЈК | 418.296,00 | 397.381,00 |
| Застава 10 | КПШ 032 ЧВ | 96.320,00 | 91.504,00 |
| Застава 10 | КПШ 032 ЈЖ | 74.320,00 | 70.604,00 |
| | УКУПНО: | 753.562,00 | 715.883,00 |

ЈКП „Крушевац“ поступајући по закључку Владе РС планира рационализацију трошкова коришћења службених возила тиме што ће ове трошкове у 2016. год. смањити за 5%.

Програм пословања ЈКП „Крушевац“ за 2016. годину

7. 1. 4. План инвестиционих улагања у 2015. год.

у 000 дин.

| Р. бр. | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Планирано у 2015. год. | Процена реализације у 2015. год. | План за 2016. год. | План за 2017. год. | План за 2018. год. | План након 2018. год. |
|--------|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Уређење парцеле XXV и XXVI на Новом гробљу | буџет | 2015. | 2015. | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | | | |
| 2. | Парковске клупе | буџет | 2015. | 2015. | 300 | 300 | 300 | | | | |
| 3. | Изградња централног грејања на Новом гробљу | сопствена | 2015. | 2015. | 137 | 1.500 | 137 | | | | |
| 4. | Реновирање мокрог чвора на Старом гробљу | сопствена | 2015. | 2015. | 157 | 0 | 157 | | | | |
| 5. | Трактор са прикључним машинама | буџетски фонд | 2015. | 2015. | 8.250 | 8.250 | 8.250 | | | | |
| 6. | Изградња азила за псе и прихватилишта за мачке | донације | 2015. | 2015. | 183 | 500 | 183 | | | | |
| 7. | Замена столарије на управној згради | сопствена | 2015. | 2015. | 147 | 300 | 147 | | | | |
| 8. | Возило за одношење смећа | сопствена буџетски фонд | 2015. | 2015. | 3.195 | 10.000 0 | 3.195 | | | | |
| 9. | Путничко возило | донација | 2015. | 2015. | 208 | 208 | 208 | | | | |
| 10. | Комунална опрема | сопствена | 2015. | 2015. | 940 | 1.000 | 940 | | | | |
| 11. | Опрема за одржавање зелених површина | сопствена | 2015. | 2015. | 434 | 1.000 | 434 | | | | |
| 12. | Остала опрема | сопствена донација | 2015. | 2015. | 306 354 | 500 0 | 306 354 | | | | |
| 13. | Реновирање мокрог чвора на Старом гробљу | сопствена | 2015. | 2015. | 157 | 157 | 157 | | | | |
| 14. | Специјално возило за превоз паса луталица | сопствена | 2015. | 2015. | 799 | 800 | 799 | | | | |
| | УКУПНО: | | | | 16.767 | 25.715 | 16.767 | | | | |

Програм пословања ЈКП „Крушевац“ за 2016. годину

7. 1. 5. План инвестиционих улагања у 2016. год.

у 000 дин.

| Р. бр. | Назив инвестиционог улагања | План за 2016. год. | 01.01-31.03. 2016. год. | 01.03-30.06. 2016. год. | 01.07-30.09. 2016. год. | 01.10-31.12. 2016. год. |
|--------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Уређење објекта и набавка опреме за центар за рециклажу по пројекту „Оснажити“ | 23.780 | 23.780 | | | |
| 2. | Израда пројекта и уређење гробне парцеле XXVIII на Новом гробљу | 2.600 | | 2.600 | | |
| 3. | Утврђивање јавног интереса – ескпропријација земљишта на Старом гробљу ради ширења | 4.000 | | | 4.000 | |
| 4. | Довођење воде на депонују у Срњу | 5.000 | | 5.000 | | |
| 5. | Изградња азила за псе и прихватилишта за мачке | 500 | 500 | | | |
| 6. | Изградња котларнице на Новом гробљу | 220 | 220 | | | |
| 7. | Изградња централног грејања са котларницом на Старом гробљу | 480 | 480 | | | |
| 8. | Изградња стакленика | 2.000 | | | 2.000 | |
| 9. | Замена столарије на управној згради | 300 | 300 | | | |
| 10. | Возило за одношење смећа | 15.000 | | | 15.000 | |
| 11. | Мултифункционално возило са прикључним уређајима | 18.300 | | | 18.300 | |
| 12. | Мултифункционална радна машина | 4.000 | | | 4.000 | |
| 13. | Камион кипер | 8.000 | | | | 8.000 |
| 14. | Ауточистилица | 10.000 | | 10.000 | | |
| 15. | Контејнери 1,1 м ³ | 5.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 16. | Контејнери 5 - 7 м ³ | 480 | | 480 | | |
| 17. | Млин за дрвени отпад | 200 | | 200 | | |
| 18. | Лако теретно возило | 450 | 450 | | | |
| 19. | Путничко возило | 800 | | | | 800 |
| 20. | Комунална опрема | 1.500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 21. | Опрема за одржавање зелених површина | 1.000 | | 500 | 500 | |
| 22. | Остала опрема | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 23. | Учешће у пројектима | 1.500 | 1.500 | | | |
| | УКУПНО: | 106.710 | 29.255 | 20.805 | 45.825 | 10.825 |

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

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

у 000 дин.

| СТАЊЕ НА ДАН | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА | | | | | |
|----------------------|-------|---------------------------------------|---|--------|--------|--|--------|--------|
| | | | Отплате | Кamate | Укупно | | | |
| САЛДО 31.12.20__. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| САЛДО 31.12.20__. | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | |
| | | | Отплате | Кamate | Укупно | Отплате | Кamate | Укупно |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| САЛДО 30.06.20__. | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | |
| | | | Отплате | Кamate | Укупно | Отплате | Кamate | Укупно |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| САЛДО 30.09.20__. | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | |
| | | | Отплате | Кamate | Укупно | Отплате | Кamate | Укупно |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| САЛДО 31.12.20__. | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | |
| | | | Отплате | Кamate | Укупно | Отплате | Кamate | Укупно |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у 000 дин.

| СТАЊЕ НА ДАН | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА | | | | | |
|-------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------|--------|--|--------|--------|
| | | | Отплате | Камате | Укупно | | | |
| САЛДО 31.12.2015. | | | | | | | | |
| | VB LIZING | MENICA | 780 | 27 | 807 | | | |
| | МФ Пореска управа | | 8.867 | 0 | 8.867 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| САЛДО 31.03.2016. | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ | | |
| | | | Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно |
| | VB LIZING | MENICA | 191 | 11 | 202 | | | |
| | МФ Пореска управа | | 985 | 0 | 985 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| САЛДО 30.06.2016. | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ | | |
| | | | Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно |
| | VB LIZING | MENICA | 194 | 8 | 202 | | | |
| | МФ Пореска управа | | 985 | 0 | 985 | | | |
| | Ауточистилица | | 834 | 60 | 894 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| САЛДО 30.09.2016. | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ | | |
| | | | Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно |
| | VB LIZING | MENICA | 197 | 5 | 202 | | | |
| | МФ Пореска управа | | 985 | 0 | 985 | | | |
| | Ауточистилица | | 834 | 60 | 894 | | | |
| | Камион смећар | | 1.251 | 87 | 1.338 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| САЛДО 31.12.2016. | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ | | |
| | | | Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно |
| | VB LIZING | MENICA | 200 | 2 | 202 | | | |
| | МФ Пореска управа | | 985 | 0 | 985 | | | |
| | Ауточистилица | | 834 | 60 | 894 | | | |
| | Камион смећар | | 1.251 | 87 | 1.338 | | | |
| | Камион кипер | | 669 | 48 | 717 | | | |
| | Мултифункционална машина | | 333 | 24 | 357 | | | |

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

у дин.

| Р. бр. | | СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОД. | | СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОД. | | СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОД. | | СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОД. | | СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОД. | |
|--------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе |
| 1. | Физичка лица | 37.859.000 | 0 | 37.859.000 | 0 | 38.329.000 | 0 | 38.641.000 | 0 | 39.113.000 | 0 |
| 2. | Привредни субјекти | 39.437.000 | 29.737.000 | 39.437.000 | 33.259.000 | 39.926.000 | 33.650.000 | 40.252.000 | 33.495.000 | 40.740.000 | 34.008.000 |
| 3. | Привредна друштва са већинским државним власништвом | 3.121.000 | 6.060.000 | 3.121.000 | 6.778.000 | 3.159.000 | 6.858.000 | 3.185.000 | 6.825.000 | 3.224.000 | 6.930.000 |
| 4. | Државни органи и органи локалне власти | 36.321.000 | 2.191.000 | 36.321.000 | 2.450.000 | 36.771.000 | 2.479.000 | 37.072.000 | 2.467.000 | 37.521.000 | 2.505.000 |
| 5. | Установе (здравство, образовање, култура...) | 4.262.000 | 12.000 | 4.262.000 | 13.000 | 4.315.000 | 13.000 | 4.350.000 | 13.000 | 4.402.000 | 14.000 |
| 6. | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УКУПНО | 121.000.000 | 38.000.000 | 121.000.000 | 42.500.000 | 122.500.000 | 43.000.000 | 123.500.000 | 42.800.000 | 125.000.000 | 43.457.000 |

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

9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у 000 дин.

| Р. бр. | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2015. год. | Планирано за 2016. год. | 01.01-31.03. 2016. год. | 01.03-30.06. 2016. год. | 01.07-30.09. 2016. год. | 01.10-31.12. 2016. год. |
|---------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Добра | | | | | | | |
| 1. | Уређење објекта и набавка опреме за центар за рециклажу по пројекту „Оснажити“ | 0 | 23.780 | 23.780 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Утврђивање јавног интереса – ескпропријација земљишта на Старом гробљу ради ширења | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| 3. | Замена столарије на управној згради | 147 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Возило за одношење смећа | 3.195 | 15.000 | | 0 | 15.000 | 0 |
| 5. | Мултифункционално возило са прикључним уређајима | 0 | 18.300 | 0 | 0 | 18.300 | 0 |
| 6. | Мултифункционална радна машина | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| 7. | Камион кипер | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 8. | Ауточистилица | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 9. | Контејнери 1,1 м ³ | 0 | 5.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 10. | Контејнери 5 - 7 м ³ | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 |
| 11. | Млин за дрвени отпад | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 12. | Лако теретно возило | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Путничко возило | 208 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 14. | Трактор са прикључним машинама | 8.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Специјално возило за превоз паса луталица | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Парковске клупе | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Комунална опрема | 940 | 1.500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 18. | Опрема за одржавање зелених површина | 434 | 1.000 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 19. | Остала опрема | 660 | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Услуге | | | | | | | |
| Радови | | | | | | | |
| 1. | Израда пројекта и уређење гробне парцеле XXVIII на Новом гробљу | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 0 |
| 2. | Довођење воде на депонују у Срњу | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 3. | Изградња азила за псе и прихватилишта за мачке | 183 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Изградња котларнице на Новом гробљу | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Изградња централног грејања са котларницом на Старом гробљу | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Изградња стакленика | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| 7. | Уређење гробне парцеле XXVI и XXVI на Новом гробљу | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Изградња централног грејања на Новом гробљу | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Реновирање мокрог чвора на Старом гробљу | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у дин.

| Р. бр. | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2015. год. | Планирано за 2016. год. | 01.01-31.03. 2016. год. | 01.03-30.06. 2016. год. | 01.07-30.09. 2016. год. | 01.10-31.12. 2016. год. |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Добра | | | | | | |
| 1. | роба за даљу продају | 10.261.262,86 | 10.200.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 |
| 2. | материјал | 14.296.403,59 | 14.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 3. | резервни делови | 6.293.003,00 | 6.500.000,00 | 1.625.000,00 | 1.625.000,00 | 1.625.000,00 | 1.625.000,00 |
| 4. | ауто гуме и ситан инвентар | 3.108.074,14 | 3.400.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 5. | канцеларијски материјал | 797.852,23 | 800.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 6. | моторна горива и уља | 29.062.947,60 | 30.000.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| 7. | електрична енергија, дрва и угаљ | 3.123.310,67 | 3.200.000,00 | 1.100.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.100.000,00 |
| 8. | средства за личну заштиту | 2.089.038,81 | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 9. | стручне публикације | 89.820,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10. | добра за репрезентацију | 62.676,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Услуге | | | | | | |
| 11. | поштанске и телекомуникационе услуге | 1.508.579,81 | 1.500.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 12. | закупнина | 200.721,43 | 250.000,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 13. | превоз радника | 11.600.038,70 | 11.600.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |
| 14. | здравствене услуге | 274.076,80 | 280.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 15. | стручно образовање запослених | 54.000,00 | 50.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.000,00 |
| 16. | премије осигурања | 1.886.186,14 | 1.900.000,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 475.000,00 |
| 17. | платни промет | 706.772,28 | 700.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 18. | реклама и пропаганда | 477.485,56 | 408.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 19. | услуге за репрезентацију | 287.324,00 | 240.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 |
| 20. | услуге текућег одржавања објеката | 52.477,20 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 21. | услуге текућег одржавања опреме | 1.431.620,40 | 1.600.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | Радови | | | | | | |
| 22. | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

у дин.

| Р. бр. | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2015. год. | Планирано за 2016. год. | 01.01-31.03. 2016. год. | 01.03-30.06. 2016. год. | 01.07-30.09. 2016. год. | 01.10-31.12. 2016. год. |
|--------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Добра | | | | | | |
| 1. | | | | | | | |
| | Услуге | | | | | | |
| 1. | инвестиционо одржавање опреме | 4.995.000,00 | 5.000.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 2. | инвестиционо одржавање објеката | 283.978,80 | 300.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 3. | | | | | | | |
| | Радови | | | | | | |
| 1. | | | | | | | |

9.1а Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. год.

у 000 дин.

| Р. бр. | Предмет набавке | План 2015. год. | Реализација 2015. год. | План 2016. год. | 01.01-31.03. 2016. год. | 01.03-30.06. 2016. год. | 01.07-30.09. 2016. год. | 01.10-31.12. 2016. год. |
|-----------|--|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I | Добра | | | | | | | |
| 1. | роба за даљу продају | 9.500 | 10.261 | 10.200 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 2. | материјал | 11.500 | 14.296 | 14.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3. | резервни делови | 6.500 | 6.293 | 6.500 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 |
| 4. | ауто гуме и ситан инвентар | 3.500 | 3.108 | 3.400 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 5. | канцеларијски материјал | 900 | 798 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | моторна горива и уља | 32.000 | 29.063 | 30.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7. | електрична енергија, дрва и угаљ | 4.500 | 3.123 | 3.200 | 1.100 | 500 | 500 | 1.100 |
| 8. | средства за личну заштиту | 2.900 | 2.089 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9. | стручне публикације | 200 | 90 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 10. | добра за репрезентацију | 40 | 63 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11. | парковске клупе | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | трактор са прикључним машинама * | 0 | 8.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | замена столарије на управној згради | 300 | 147 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | возило за одношење смећа | 10.000 | 3.195 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 15. | путничко возило | 0 | 208 | 800 | | | | 800 |
| 16. | комунална опрема | 1.000 | 940 | 1.500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 17. | опрема за одржавање зелених површина | 1.000 | 434 | 1.000 | | 500 | 500 | |
| 18. | остала опрема | 500 | 660 | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 19. | специјално возило за превоз паса луталица | 800 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | мултифункционално возило са прикључним уређајима | 2.900 | 0 | 18.300 | 0 | 0 | 18.300 | 0 |
| 21. | мултифункционална радна машина | 6.600 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| 22. | камион кипер | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 23. | ауточистилица | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 24. | контејнери 1,1 м ³ | 2.000 | 0 | 5.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 25. | контејнери 5 - 7 м ³ | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 |
| 26. | млин за дрвени отпад | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 27. | лако теретно возило | 500 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| II | Услуге | | | | | | | |
| 1. | поштанске и телекомуникационе услуге | 1.100 | 1.509 | 1.500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 2. | закупнина | 410 | 201 | 250 | 63 | 62 | 62 | 63 |
| 3. | превоз радника | 11.180 | 11.600 | 11.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 4. | здравствене услуге | 220 | 274 | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5. | стручно образовање запослених | 50 | 54 | 50 | 12 | 13 | 13 | 12 |
| 6. | премије осигурања | 2.400 | 1.886 | 1.900 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 7. | платни промет | 700 | 707 | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 8. | реклама и пропаганда | 468 | 477 | 408 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 9. | услуге за репрезентацију | 240 | 287 | 240 | 50 | 50 | 50 | 90 |
| 10. | услуге текућег одржавања објеката | 600 | 52 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11. | услуге текућег одржавања опреме | 1.600 | 1.432 | 1.600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12. | инвестиционо одржавање опреме | 4.000 | 4.995 | 5.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 13. | инвестиционо одржавање објеката | 100 | 284 | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |

Програм пословања ЈКП „Крушевац“ за 2016. годину

| Р. бр. | Предмет набавке | План 2015. год. | Реализација 2015. год. | План 2016. год. | 01.01-31.03. 2016. год. | 01.03-30.06. 2016. год. | 01.07-30.09. 2016. год. | 01.10-31.12. 2016. год. |
|------------|---|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| III | Радови | | | | | | | |
| 1. | уређење парцеле XXV и XXVI на Новом гробљу | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | изградња централног грејања на Новом гробљу | 1.500 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | реновирање мокрог чвора на Старом гробљу | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | изградња азила за псе и прихватилишта за мачке | 500 | 183 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | израда пројекта и уређење гробне парцеле XXVIII на Новом гробљу | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 0 |
| 6. | довођење воде на депонују у Срњу | 0 | 0 | 5.000 | | 5.000 | 0 | 0 |
| 7. | изградња котларнице на Новом гробљу | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | изградња централног грејања са котларницом на Старом гробљу | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | изградња стакленика | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |

* набавка је предвиђена по пројекту „Унапређење и заштита животне средине као и уређење депоније на територији града Крушевца“, из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Крушевца

9.2. Табела средстава за посебне намене

у дин.

| Р. бр. | Позиција | Реализација у 2015. год. | Планирано за 2016. год. | План за први квартал 2016. | План за други квартал 2016. | План за трећи квартал 2016. | План за четврти квартал 2016. |
|--------|------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Спонзорство | 65.500,00 | 60.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2. | Донације | 437.899,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Хуманитарне активности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Спортске активности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Репрезентација | 350.000,00 | 280.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 130.000,00 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 477.485,56 | 408.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 7. | Остало | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Укупно: | 1.330.885,34 | 748.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | 247.000,00 |

10. ЦЕНЕ

ЈКП „Крушевац“ за 2016. год. планира повећање цена услуга изношења смећа и погребних услуга до 10%. Не планира се повећање цена услуга према оснивачу: одржавање јавне хигијене, зимско одржавање и одржавање јавних зелених површина.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Изложеност ценовном ризику

Ценовни ризик постоји јер су за услуге изношења смећа и погребне услуге у примени цене из 2011. год. Зато се предвиђа њихова корекција у 2016. год. до 10% уз сагласност оснивача.

Изложеност кредитном ризику

ЈКП „Крушевац“ је у 2016. год. планира набавку основних средстава путем кредита или лизинга, под повољним условима који неће угрозити ликвидност. ЈКП „Крушевац“ се неће задуживати по сваку цену и изложити кредитном ризику.

Ризик ликвидности

ЈКП „Крушевац“ је у 2015. год. предузимало низ мера у циљу побољшања наплате потраживања путем слања опомена пред утужење и преко судских извршитеља. То ће се наставити и у 2016. год.

Ризик новчаног тока

У 2016. год. ЈКП „Крушевац“ се очекује повећање прилива финансијских средстава као последица планираног повећања цена, што ће омогућити одлив финансијских средстава по основу евентуалних кредита.



Директор
Босан Костић

Прилог 1. РАЦИО АНАЛИЗА

| ВРСТА ИНДИКАТОРА | ОПИС ИНДИКАТОРА | 2015. | 2016. |
|--|---|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ | | | |
| ОПШТА ЛИКВИДНОСТ | обртна средства / краткорочне обавезе | 1,07 | 0,99 |
| УБРЗАНА ЛИКВИДНОСТ | (обртна средства - залихе) / краткорочне обавезе | 0,95 | 0,87 |
| ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ | | | |
| ЗАДУЖЕНОСТ | укупан дуг / укупна средства | 0,33 | 0,39 |
| ОДНОС ДУГА ПРЕМА КАПИТАЛУ | укупан дуг / укупан капитал | 0,58 | 0,63 |
| КОЕФИЦИЈЕНТ ПОКРИЋА КАМАТЕ | ЕБИТ / расходи камате | 1,06 | 1,08 |
| КОЕФИЦИЈЕНТ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ | (дугорочне обавезе + капитал) / (стална имовина + залихе) | 0,97 | 0,92 |
| ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | | | |
| ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ДРЖАЊА ЗАЛИХА | (просечне залихе / приход од продаје) · 365 | 19,45 | 18,53 |
| ПРОСЕЧАН ПЕРИОД НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА | (просечни салдо купаца / приход од продаје) · 365 | 128,26 | 132,79 |
| ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА | (обавезе према добављачима / приход од продаје) · 365 | 41,49 | 46,92 |
| ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИКСНИХ СРЕДСТАВА | приход од продаје / нето фиксна средства | 1,40 | 1,38 |
| ИСКОРИШЋЕНОСТ УКУПНИХ СРЕДСТАВА | приход од продаје / укупна средства | 0,87 | 0,86 |
| ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ | | | |
| ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА | укупна добит / приход од продаје | 0,0003 | 0,0003 |
| ПРОФИТНА НЕТО МАРГИНА | нето добит / приход од продаје | 0,0003 | 0,0003 |
| ЕБИТ МАРГИНА | ЕБИТ / укупан приход | 0,0042 | 0,0040 |
| ЕБИТДА МАРГИНА | ЕБИТДА / укупан приход | 0,05 | 0,05 |
| СТОПА ПОВРАЋАЈА НА УКУПНА СРЕДСТВА (РОА) | нето добит / укупна средства | 0,0002 | 0,0003 |
| СТОПА ПОВРАЋАЈА НА КАПИТАЛ (РОЕ) | нето добит / капитал | 0,0004 | 0,0004 |
| ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ | | | |
| ЕКОНОМИЧНОСТ ПОСЛОВАЊА | пословни приходи / пословни расходи | 1,08 | 1,06 |
| ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ | | | |
| ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ РАДА | брutto зарада и лични расходи / укупан приход | 0,63 | 0,63 |
| ПРОДУКТИВНОСТ РАДА | приход од продаје / број запослених | 1.152,68 | 1.165,84 |