

**ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2014. ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „3. октобар“ Бор

Седиште: Бор, 7. Јули бр. 60

Претежна делатност: 3811 Скупљање отпада који није опасан

МАТ. БРОЈ: 07148372

ПИБ: 100567484

ЈББК: 81387

Надлежно Министарство/Надлежни орган Јединице локалне самоуправе
Скупштина општине Бор

Бор, 30.11.2013.године

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ**
- 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ**
- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 8. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 10. ЦЕНЕ**
- 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 12. ПРИЛОЗИ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Од укупно 14 комуналних делатности које се обављају у интересу грађавна (делатности од општег интереса), акоје су одређене Законом о комуналним делатностима - Јавном комуналном предузећу „3. октобар“ Бор (даље: Предузеће) је оснивачким актом поверено обављање седам комуналних делатности и то:

- Управљање комуналним отпадом,
- Управљање гробљима и погребне услуге,
- Управљање пијацама,
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене,
- Одржавање јавних зелених површина,
- Делатност зоо-хигијене,
- Одржавање улица и путева у зимским условима (зимска служба).

С обзиром на обавезу општине Бор да кроз пружање комуналних услуга обезбеди физичким и правним лицима остваривање потреба од општег интереса и да је Предузеће у протеклом периоду успешно обављала поверене послове – тиме је оправдало своје постојање.

У складу са предстојећом реформом локалних јавних предузећа, Предузеће ће унапредити свој рад у свим повереним делатностима.

Главни циљ Предузећа је да свој рад учини што ефикаснијим како би се задовољиле потребе корисника његових услуга на територији општине Бор.

Ради остваривања тог циља Предузеће ће стално развијати и унапређивати рад свих делатности које су му поверене.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Организациона шема Предузећа утврђена је Правилником о организацији и систематизацији послова.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних, међусобно повезаних послова у Предузећу су образовани организациони делови – радне јединице и то:

1. Радна јединица "Чистоћа",
2. Радна јединица "Зеленило",
3. Радна јединица "Гробље",
4. Радна јединица "Заједничке просторије",
5. Радна јединица "Пијаце",
6. Радна јединица "Зоохигијенска служба",
7. Радна јединица "Служба одржавања"
8. Радна јединица "Заједничке службе".

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

3.1 Процењени физички обим активности у 2013. години

Процењени физички обим активности Предузећа приказан је табеларно у тачки 4. овог програма из кога се може видети да не постоје значајне разлике између остварених и планираних резултата за 2013. годину. Појединачне разлике како мање тако и веће резултат су непридвиђених околности као што су нпр. временски услови и друго као и недостатак новчаних средстава за потпуну реализацију плана активности.

3.2 Процена финансијских показатеља за 2013. годину и текстуално образложење позиција

Као што се види из приложених табела, није било значајних одступања у финансијским извештајима за 2013. годину, чак је Предузеће остварило завидан финансијски резултат.

3.2.1.Биланс стања на дан 31.12.2013. план и процена

Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан _____

3.2.2.Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена

Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду _____

3.2.3.Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена

Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду _____

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

С обзиром на предмет делатности којима се Предузеће бави, његово тржиште је ограничено, а делатности се обављају на територији општине Бор.

Корисници услуга су практично сви грађани општине Бор, сви привредни субјекти, установе и предузетници.

Предузеће нема конкуренцију у обављању својих делатности, осим у делатности чишћења заједничких делова стамбених зграда.

Ресурси којима ово јавно предузеће располаже довољни су за садашњи обим пружања комуналних услуга, као и за увећање обима (нпр. извоз смећа из сеоских месних заједница).

Опрема која је значајно обновљена у претходном периоду, као што су возила за прикупљање смећа, возила и машине за одржавање чистоће, зеленила, за летње и зимско одржавање града и локалних и некатегорисаних путева, функционално и оперативно задовољава потребе у функцији пружања комуналних услуга.

Добром организацијом рада, са постојећим бројем и кадровском структуром запослених предузеће успешно обавља поверене му делатности.

У току је интензивно увођење информационих технологија у пословање предузећа, посебно у економско финансијском делу, постепени прелаз на електронско пословање у тој области, уз поштовање позитивне законске регулативе у тој области.

Један од проблема је недостатак сопственог простора за смештај механизације, што се тренутно решава закупом, као и велики проблем недостатка места за сахрањивање на Новом гробљу, које је од стране општине овом предузеће поверено на управљање.

Планирани физички обим активности за 2014. годину урађен је на бази процене реализације у 2013. години, увећан за 5 %. Фактор који би могао да утиче на пословање овог јавног предузећа је стање привредних субјеката на територији Општине Бор, чији би се добар или лош рад одразио и на Општину а самим тиме и на ово јавно предузеће.

Табеларно су дати прегледи физичког обима услуга разврстани по врсти услуга коју пружа ово предузеће.

4.1. Физички обим услуга

Табеле у прилогу

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

5. Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2014. годину

5.1. Биланс стања

(план 31.12.2014, кварталне пројекције)

Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан _____

5.2 Биланс успеха

(план 01.01-31.12.2014, кварталне пројекције)

Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду _____

5.3. План добити/губитка за 2014. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка - текстуално образложење

5.4. Извештај о токовима готовине

(план 01.01-31.12.2014, кварталне пројекције)

Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду _____

5.5 Субвенције

(план 01.01-31.12.2014, кварталне пројекције)

Образац у прилогу- СУБВЕНЦИЈЕ у периоду _____

6. Политика зарада и запошљавања

6.1. Трошкови запослених и текстуално образложење

6.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење

6.3. Планирана структура запослених

6.4. Исплаћене зараде у 2013. години и план зарада за 2014. годину

6.5. Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора

Обрасци у прилогу- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА, СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ, ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2013 И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2014. ГОДИНУ, ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА/СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

7. Инвестиције

7.1. Буџет капиталних улагања и текстуално образложење

Образац у прилогу- БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године

8. Задуженост

8.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Образац у прилогу- ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћених потраживања

Обрасци у прилогу- СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ НА ДАН _____, НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗА

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

Образац у прилогу - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

У прилогу јавно предузеће може ставити и своје табеле - ПЛАН ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА, АКО ИМА ТАКАВ ТРОШАК

9.2 Табела средстава за посебне намене

Образац у прилогу - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10. ЦЕНЕ

Цене свих комуналних услуга које пружа Предузеће: скупљање, одвожење и депоновање смећа из стамбеног и пословног простора, чишћење заједничких просторија у стамбеним зградама, погребне и пратеће услуге, пијачне услуге на робној пијаци и пијаци половне робе, зеленој пијаци у МЗ „Нови градски центар“ у Бору и услуге зоохигијенске службе - су минимизирани годинама уназад.

У складу пројектованом инфлацијом за 2014. годину, на основу Фискалне стратегије за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину, цене наведених услуга требало би да се повећају кумулативно за целу годину за 5,5% у односу на цене из децембра 2013. године.

Приликом формирања цена услуга скупљања одвожења и депоновања смећа потребно је извршити постепено уједначавање цена за све кориснике тих услуга.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је изложено ценовном ризику, будући да би даље одлагање повећања цена комуналних услуга могло битно да утиче на смањење прихода, па самим тим и на ефикасност Предузећа у обављању појединих делатности.

12. ПРИЛОЗИ

Директор,
Далибор Орсовановић, дипл. инж.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	112.377	82.852
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	20	12
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА	005	107.857	78.237
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	107.077	78.208
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007	780	29
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	4.500	4.603
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010		
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	4.500	4.603
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	44.600	57.887
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	4.500	5.759
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	015	40.100	52.128
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	40.000	46.980
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
24	4. Готовински еквиваленти и готовинна	019	50	4.857
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	50	291
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	156.977	140.739
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
	Д. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	156.977	140.739
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	44.936	52.418
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	44.936	44.936
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108		7.482
35	VIII. ГУБИТАК	109		
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	112.041	88.321
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	8.800	10.779
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113		
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	103.241	77.542
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	1.500	1.515
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава	118		
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	27.000	11.407
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	20.000	27.626
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	54.741	36.822
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122		172
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	156.977	140.739
89	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	252.400	247.168
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	239.400	239.164
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		
64 и 65	Остали пословни приходи	206	13.000	8.004
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	251.094	237.092
50	1. Набавна вредност продате робе	208	2.000	1.817
51	2. Трошкови материјала	209	59.400	51.248
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	166.394	153.527
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	8.000	11.982
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	15.300	18.518
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	1.306	10.076
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	2.000	1.286
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	800	279
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	500	16
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	3.006	5.104
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219		5.995
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		160
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223		5.835
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			875
721	1. Порески расход периода	225		
722	2. Одложени порески расходи периода	226		
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229		
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	234		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2013. године

Тачка 3.2.3

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
ПРИЛИВНИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301	286.550	282.401
1. Продаја и приливи аванси	302	262.650	258.774
2. Приливи камате из пословних активности	303	1.400	1.395
3. Остали приливи из редовног пословања	304	22.500	22.233
ОДЛИВНИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	305	281.500	282.858
1. Поплате добављачима и други аванси	306	96.900	99.950
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични приходи	307	167.220	165.735
3. Плаћене камате	308	280	278
4. Порез на добитак	309	2.600	2.583
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	14.500	14.312
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311	5.050	
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	312		457
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
ПРИЛИВНИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	316		
4. Приливи камате из активности инвестирања	317		
5. Приливи дивиденде	318		
ОДЛИВНИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	319	9.000	16.777
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	321	9.000	16.777
3. Остали финансијски плаћања (нето одливи)	322		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	323		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	324	9.000	16.777
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
ПРИЛИВНИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325		
1. Увањање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Устаје дугорочне и краткорочне обавезе	328		
ОДЛИВНИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	329		
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		
3. Финансијски издаци	332		
4. Плаћене дивиденде	333		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	334		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	335		
Г. СВЕГА ПРИЛИВНИ ГОТОВИНЕ			
Д. СВЕГА ОДЛИВНИ ГОТОВИНЕ	337	290.500	299.635
Њ. НЕТО ПРИЛИВНИ ГОТОВИНЕ			
Е. НЕТО ОДЛИВНИ ГОТОВИНЕ	339	3.950	17.234
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	4.857	21.091
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343	907	4.857

Физички обим услуга - Одржавање чистоће у граду

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	Рад булдожера-уређење јавних површина	h	400	458	481	1,05
2	Рад ровокопача Цат уређење јавних	h	399	229	240	1,05
3	Рад утоваривача уређење јавних површина	h	506	260	273	1,05
4	Рад камиона кипер-уређење јавних	h	1.387	383	402	1,05
5	Редовно чишћење улица и тротоара	m2	8.471.958	4.523.927	4.750.123	1,05
6	Пролећно чишћење улица и тротоара	m2	800.000	852.428	895.049	1,05
7	Пролећно прање улица и тротоара	m2	718.134	832.298	873.913	1,05
8	Машинско чишћење улица ауточистилицом	m2	8.868.276	9.414.185	9.884.894	1,05
9	Рад ауто цистерне- прање дечијих вртића	h	400	435	457	1,05
10	Рад ауто цистерне- прање насеља Б.Поље и Језеро	h	300	314	330	1,05
11	Рад ауто цистерне-уређење сеоских месних	h	250	252	265	1,05
12	Редовно прање улица и тротоара	m2	8.781.500	6.845.765	7.188.053	1,05
13	Рад утоваривача крамер уређење јавних површина	h	157	13	14	1,05
14	Рад ауто цистерне на гашењу пожара	h	150	154	162	1,05
15	Рад ровокопача Цат уређење сеоских месних	h	20	20	21	1,05
16	Рад утоваривача уређење сеоских месних Заједница	h	35	35	37	1,05
17	Одржавање хигијене осталих асфалтних и	m2	297.254	12.000	12.600	1,05
18	Рад камиона кипер-уређење сеоских месних	h	35	69	72	1,05
19	Рад ауто цистерне на прању наноса	h	65	91	96	1,05
20	Одвоз дивљих депонија	m3	8.971	9.128	9.584	1,05
21	Одвоз смећа од акција грађана	m3	2.783	0	2.922	/

Физички обим услуга - Одвожење и депоновање смећа

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	За домаћинства- из станова	стан	11250	11250	11250	1,00
2	За домаћинства - из кућа	стан	1500	1472	1500	1,02
3	За домаћинства - из викендица	викендица	230	239	240	1,01
4	За привреду и установе	прив. субјекат	200	200	200	1,00
5	За предузетнике	локал	510	548	575	1,05

Физички обим услуга - Одржавање зеленила

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	Одржавање травњака	m2	94.629	25.913	27.209	1,05
2	Кошење травњака	m2	1.822.262	924.574	970.803	1,05
3	Утовар и одвоз траве	m2	447.845	707.660	743.043	1,05
4	Заливање траве	m2	143.798	25.706	26.991	1,05
5	Ђубрење травних површина	m2	5.740	5.700	5.985	1,05
6	Обнова оштећених травњака	m2	1.385	542	569	1,05
7	Постављање бусена траве	m2	750	750	788	1,05
8	Заливање садница	ком	7.481,63	8.205	8.615	1,05
9	Уклањање изданака јачих	ком	130	136	143	1,05
10	Уклањање слабијих изданака	ком	300	349	366	1,05
11	Формирање круна дрвећа	ком	265,33	132	150	1,14
12	Формирање круна дрвећа коришћењем платформе	h	150	200	200	1,00
13	Уклањање грана	ком	334,62	250	300	1,20
14	Сеча стабала фи до 10 цм	ком	50	60	63	1,05
15	Сеча стабала фи 10-фи 30 цм	ком	100	100	105	1,05
16	Сеча стабала преко фи 30 цм	ком	44	40	42	1,05
17	Вађење пањева фи преко 40 цм	ком	12	20	21	1,05
18	Вађење пањева од фи 25- до 40 цм	ком	30	40	42	1,05
19	Орезивање украсног шибља	ком	450	448	470	1,05
20	Орезивање украсног шибља (подмлађивање)	ком	3.199	3.546	3.723	1,05
21	Орезивање ружа	ком	1.639	421	442	1,05
22	Окопавање ружа	m2	1.335	889	933	1,05

23	Орезивање живе ограде	m'	4400	4.478	4.702	1,05
24	Заштита живе ограде	m'	2300	2.397	2.517	1,05
25	Припрема леја за садњу цвећа	m2	1300	1.309	1.374	1,05
26	Садња цвећа	ком	17.000	17.635	20.000	1,13
27	Окопавање цветних леја	m2	1600	1.672	1.756	1,05
28	Заливање цвећа хидрантом	m2	1300	1.311	1.377	1,05
29	Заливање цветних леја	m2	30000	30.430	31.952	1,05
30	Вадјење осушеног биљног материјала	ком	4000	4.400	4.620	1,05
31	Крчење дивљег шибља и растиња	m2	7.606	14.000	14.700	1,05
32	Чишћење површина	m2	4000	4.000	4.200	1,05
33	Нивелација терена	h	10	10	11	1,05
34	Довоз хумске земље	m3	140	140	147	1,05
35	Одржавање јавних зелених површина	h	11000	11.000	11.550	1,05
36	Уређење и чишћење зелених површина	h	20	20	21	1,05
37	Сађење цвећа-мушкатли	ком.	430	434	500	1,15
38	Заливање цвећа мушкатли	ком.	10000	10.488	11.012	1,05
39	Садња ружа	ком.	900	950	300	0,32
40	Копање јама за саднице	ком.	321	60	200	3,33
41	Садња лишћара и четинара	ком.	130	60	200	3,33

12

Физички обим услуга - Одржавање парковских реквизита

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	Набавка, израда испорука и монтажа седишта.клацкалица	ком	27	103	108	1,05
2	Израда и монтажа нове љуљашке	ком	32	14	15	1,07
3	Набавка и израда и монтажа сед, љуљашке	ком	22	43	45	1,05
4	Израда и монтажа рукохвата клацкалица	ком	3	6	6	1,00
5	Набавка и монтажа лима тобогана	m	1	0,5	0,525	1,05
6	Израда и монтажа нове клацкалице	ком	2	4	4	1,00
7	Израда и монтажа дасака клупа 5x6 цм	ком	668	291	305	1,05
8	Редовно одржавање постојећих гвоздених клупа	ком	117	134	140	1,04
9	Израда испорука и монтажа обруча кош табле	ком	37	21	22	1,05
10	Израда испорука и монтажа кош табле	ком	20	20	21	1,05
11	Демонтажа старих осовина љуљаш, и монтажа нових	ком	50	46	48	1,04
12	Варење ланаца на покиданим местима	ком	78	106	111	1,05
13	Промена шрафова љуљашке клацкалица М6	ком	19	239	251	1,05
14	Варење носача гондоле на дотрајалим местима	ком	19	24	25	1,04
15	Чишћење пешчаника и убацивање новог песка	m3	5	8	8	1,00
16	Фарбање гвоздених елемената реквизита пречника 1/2"	m	120	240	252	1,05
17	Фарбање гвоздених елемената реквизита пречника 3/4"	m	290	206,95	217	1,05
18	Фарбање гвоздених елемената реквизита пречника 1"	m	230	255	268	1,05
19	Фарбање гвоздених елемената реквизита пречника 5/4"	m	290	335	352	1,05
20	Фарбање гвоздених елемената реквизита пречника 6/4"	m	10	233,00	245	1,05

21	Фарбање гвоздених елемената реквизита пречника 2"	m	70	153,80	162	1,05
22	Фабрање дрвених елемената клупа	ком	1224	1141	1198	1,05
23	Фарбање дрвених елемената седишта љуљашки	ком	30	38	40	1,05
24	Фарбање дрвених елемената седишта клацкалица	ком	40	40	42	1,05
25	Израда и монтажа и испуна рамова	m2	1	1	1	1,00
26	Израда и монтажа рамова ограде	m	5	5	5	1,00
27	Монтажа развезане жице	m2	15	15	15	1,00
28	Монтажа пластифициране жице	m2	60	283	297	1,05
29	Уградња стуба у темељну стопу 5/4"	m	50	56,30	59	1,05
30	Уградња стуба у темељну стопу 6/4"	m	5	7	7	1,00
31	Уградња стуба у темељну стопу 2"	m	5	3	3	1,00
32	Уградња рукохвата 1"	m	5	7	7	1,00
33	Уградња рукохвата 6/4"	m	5	5,4	6	1,11
34	Уградња рукохвата 5/4"	m	33,6	40	42	1,05
35	Уградња рукохвата 2"	m	12	8	8	1,00
36	Уградња косника 5/4"	m	5	2,6	3	1,15
37	Уградња парковских реквизита	ком	20	21	22	1,05
38	Уградња ланаца	m	3	1	1	1,00
39	Демонтажа парковских реквизита (канте, клупе)	ком	5	7	7	1,00
40	Монтажа, уградња љуљашке (бетонирањем)	ком	5	2	2	1,00
41	Демонтажа љуљашке или тобогана	ком	5	6	6	1,00
42	Монтажа, уградња клацкалица бетонирањем	ком	5	8	8	1,00
43	Демонтажа клацкалице	ком	5	5	5	1,00
44	Демонтажа конструкције коша	ком	3	2	2	1,00
45	Уградња рукохвата 1/2"	m	0	80	84	1,05

Физички обим услуга - Погребне активности и одржавање Новог гробља

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	Сахрањивање	сахрана	350	368	370	1,01
2	Ексхумирање посм. остатака	ексхумација	10	2	5	2,50
3	Превоз посмртних остатака	превоз	100	140	140	1,00
4	Одрж. гробних места и зел. површина у компл. гробља	m ²	180.000	185.000	190.000	1,03
5	Покопавање медицинског отпада	покопавање	40	25	30	1,20
6	Интервенције на позив СУП-а на	превоз	40	12	14	1,17
7	Израда бетонских стаза	m ²	450	146	180	1,23

Физички обим услуга - Чишћење заједничких делова стамбених зграда

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	Чиш. заједничких просторија у 264 ст.зграда-улаза	m ²	38.000	37.278	38.000	1,02

Физички обим услуга - Потребне активности на одржавању робне пијаци

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	Закуп пијачних тезги и пијачних места	пијачно место-тезга	215	190	170	0,9
2	Чишћење робне пијаци	пијачно место-тезга	215	190	170	0,9

Физички обим услуга - Одржавање зоохигијене

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	Хватање паса и мачака луталица, Уклањање и закопавање лешева Храњење, појење, чишћење, прање Рад радника Рад камиона	h	5197	5300	5350	1,01
		h	1222	1450	1500	1,04
		јединки	1172	850	1000	1,18
		јединки	200	25	100	4

Физички обим услуга – Летње одржавање локалних и некатегорисаних путева

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	Превоз ризле из Заграђа	m3	4800	4800	5040	1,05
2	Рад грејдера	h	500	500	525	1,05
3	Рад утоваривача	h	180	180	189	1,05
4	Рад камиона кипера	h	60	60	63	1,05
5	Рад комбиноване машине	h	60	60	63	1,05

Физички обим услуга – Зимско одржавање у граду

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	Рад камиона до 350 кс	h	18	18	19	1
2	Рад утоваривача крамер снаге до 90 кс	h	188	188	197	1,05
3	Рад вучне солане	h	148	148	155	1,05
4	Рад утоваривача од 90 кс до 220 кс	h	198	198	208	1,05
5	Рад комбиноване масине	h	55	55	58	1,05
6	Рад грејдера	h	47	47	49	1,04
7	Рад мултифункционалне машине	h	215	215	226	1,05
8	Рад камиона снаге до 150 кс	h	210	210	221	1,05
9	Рад ротационе солане	h	210	210	221	1,05
10	Рад камиона снаге до 250 кс	h	392	392	412	1,05
11	Рад трактора снаге до 50 кс	h	295	295	310	1,05
12	Рад ротационе солане на мултификационој машини	h	150	150	158	1,05
13	Рад тракторске ротационе носеће солане	h	97	97	102	1,05
14	Рад радника	h	1.520	1.520	1.596	1,05

Физички обим услуга – Зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	Рад камиона до 350 кс	h	972	972	1.021	1,05
2	Рад утоваривача крамер снаге до 90 кс	h	3	3	3	1,00
3	Рад вучне солане	h	660	660	693	1,05
4	Рад утоваривача од 90 кс до 220 кс	h	352	352	370	1,05
5	Рад комбиноване масине	h	638	638	670	1,05
6	Рад грејдера	h	92	92	97	1,05

БИЛАНС СТАЊА на дан _____

тачка 5.1.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
	A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	81.342	83.828	86.308	84.786
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	12	11	11	10
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	76.737	79.237	81.737	80.236
020,022,023,026,027(део),	1. Некретнине, постројења и опрема	006	76.708	79.208	81.708	80.208
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007	29	29	29	28
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	4.593	4.580	4.560	4.540
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010				
033 до 038, 039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	4.593	4.580	4.560	4.540
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	50.739	55.850	56.300	53.350
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	5.259	4.550	5.000	4.550
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	45.480	51.300	51.300	48.800
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	44.980	50.000	50.000	48.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017				
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018				
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	200	1.000	1.000	500
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	300	300	300	300
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	132.081	139.678	142.608	138.196
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	132.081	139.678	142.608	138.196
88	D. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025				

16

	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	47.643	51.118	54.713	52.418
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	44.936	44.936	44.936	44.936
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104				
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105				
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	7.482	6.182	9.777	7.482
35	VIII. ГУБИТАК	109	4.775			
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	84.438	88.560	87.895	85.718
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	11.500	12.200	12.900	13.500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113				
414, 415	1. Дугорочни кредити	114				
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115				
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	72.938	76.360	74.995	72.218
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	1.300	1.300	1.300	1.300
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118				
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	12.638	14.060	12.695	12.918
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	25.000	24.000	23.000	22.000
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	34.000	37.000	38.000	36.000
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122				
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123				
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	132.081	139.678	142.608	138.136
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125				

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.до 31.12.2014. године

У хиљадама динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	У хиљадама динара				
			План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
2	3	4	5	6	7	8	9
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	249.560	55.080	68.750	68.250	57.480
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	240.000	52.690	66.360	65.860	55.090
62	2. Приходи од активираних учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	Остали пословни приходи	206	9.560	2.390	2.390	2.390	2.390
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	245.455	58.960	63.880	63.760	58.855
50	1. Набавна вредност продате робе	208	2.500	625	625	625	625
51	2. Трошкови материјала	209	55.982	12.600	15.787	15.700	11.895
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	156.946	38.230	39.956	39.930	38.830
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	11.900	2.975	2.975	2.975	2.975
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	18.127	4.530	4.537	4.530	4.530
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	4.105		4.870	4.490	
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		3.880			1.375
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	1.300	325	325	325	325
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	300	75	75	75	75
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217					
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	5.105	1.270	1.270	1.270	1.295
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219			3.850	3.470	
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	0	4.900			2.420
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223					
	B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225+226+227-228)	229					
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _____ до _____ 2014. године

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА					
		План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	286.550	57.850	82.750	82.750	63.200
302	1. Продаја и примљени аванси	262.650	52.500	76.150	76.150	57.850
303	2. Примљене камате из пословних активности	1.400	350	350	350	350
304	3. Остали приливи из редовног пословања	22.500	5.000	6.250	6.250	5.000
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	281.500	58.255	72.275	75.775	75.195
306	1. Исплате добављачима и датн аванси	96.900	12.480	25.000	30.000	29.420
307	2. Зарде, накнаде зарде и остали лични расходи	162.220	41.430	42.930	41.430	41.430
308	3. Плаћене камате	280	70	70	70	70
309	4. Порез на добитак	2.600	650	650	650	650
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	14.500	3.625	3.625	3.625	3.625
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	5.050		10.475	6.975	
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		405			11.995
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)					
317	4. Примљене камате из активности инвестирања					
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	9.000		5.000	4.000	
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	9.000		5.000	4.000	
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	9.000		5.000	4.000	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
326	1. Уношење основног капитала					
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)					
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе					
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
330	1. Откуп сопствених акција и удела					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)					
332	3. Финансијски лизинг					
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	286.550	57.850	82.750	82.750	63.200
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	290.500	58.255	77.275	79.775	75.195
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ			5.475	2.975	
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	3.950	405			11.995
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	4.857	4.857	4.452	9.927	12.902
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	907	4.452	9.927	12.902	907

14

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број		01.01-31.12.2013 година	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.03.2014 година	01.04-30.06.2014 година	01.07-30.09.2014 година	01.10-31.12.2014 година
1.	Планирано	18.891.600,00	8.400.000,00		8.400.000,00		
2.	Уговорено	8.999.640,00					
3.	Повучено	8.999.640,00					

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	89.009.517	88.573.799	89.571.778	22.253.581	22.364.849	22.364.849	22.588.499
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	123.179.514	122.578.020	124.405.248	30.907.752	31.062.291	31.062.291	31.372.914
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		145.181.366	147.345.576	36.780.225	36.964.126	36.964.126	36.637.099
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	214	209	212	214	212	211	211
5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)	2.568	2.472	2.544				
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	34.661	35.831	35.209	34.663	35.165	35.332	35.685
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	47.967	49.587	48.901	48.143	48.840	49.072	49.562
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију		58.730	57.919				
9.	Накнаде по уговору о делу	1.000.000	206.474	500.000		250.000	250.000	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	10	3	10		5	5	
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	100.000	68.825	50.000		50.000	50.000	
12.	Накнаде по ауторским уговорима							
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
14.	Просечан износ накнаде (12/13)							
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.000.000	1.580.777	2.000.000		650.000	650.000	700.000
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	40	40	40		13	13	14
17.	Просечан износ накнаде (15/16)	125.000	39.519	50.000		50.000	50.000	50.000
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
20.	Просечан износ накнаде (18/19)							
21.	Накнаде члановима управног одбора							
22.	Број чланова управног одбора							
23.	Накнаде члановима надзорног одбора							
24.	Број чланова надзорног одбора							
25.	Превоз запослених на посао и са посла	7.000.000	5.197.178	5.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
26.	Дневнице на службеном путу	500.000	301.916	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27.	Накнаде трошкова на службеном путу		106.302	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.500.000	1.837.401	570.000		380.000	190.000	
29.	Број прималаца	20	10	3		2	1	
30.	Јубиларне награде	3.000.000	1.111.167	1.500.000		800.000	750.000	
31.	Број прималаца	33	22	25		13	12	
32.	Смештај и исхрана на терену							
33.	Помоћ радницима и породици радника	500.000	248.277	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
34.	Стипендије							
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		76.000	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000

* позиције од 9 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013. годину**

ИСПЛАТА 2013.	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	211	10.098.522,00	47.860,30	211	10.098.522,00	47.860,30	5	439.313,65	87.862,73			
II	209	10.098.523,00	48.318,30	209	10.098.523,00	48.318,30	5	439.737,13	87.947,43			
III	206	10.093.484,69	48.997,50	206	10.093.484,69	48.997,50	5	443.622,16	88.724,44			
IV	214	10.302.034,31	48.140,35	214	10.302.034,31	48.140,35	5	473.960,53	94.792,11			
V	214	10.294.848,00	48.106,77	214	10.294.848,00	48.106,77	5	467.467,85	93.493,57			
VI	214	10.105.186,00	47.220,50	214	10.105.186,00	47.220,50	5	469.208,30	93.841,66			
VII	212	10.231.941,00	48.263,88	212	10.231.941,00	48.263,88	5	471.486,44	94.297,29			
VIII	213	10.252.191,00	48.132,36	213	10.252.191,00	48.132,36	5	473.314,93	94.662,99			
IX	209	10.257.412,00	49.078,53	209	10.257.412,00	49.078,53	5	477.058,59	95.411,72			
X	211	10.281.292,69	48.726,51	211	10.281.292,69	48.726,51	5	462.957,30	92.591,46			
XI	214	10.302.584,00	48.142,92	214	10.302.584,00	48.142,92	5	462.957,30	92.591,46			
XII	214	10.302.584,00	48.142,92	214	10.302.584,00	48.142,92	5	462.957,30	92.591,46			
УКУПНО	2.541	122.620.602,69	579.130,84	2.541	122.620.602,69	579.130,84	60	5.555.487,58	1.111.097,54			
ПРОСЕК	212	10.218.383,56	48.260,91	212	10.218.383,56	48.260,91		462.957,30	92.591,46			

* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године

** исплата са процене до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ПЛАН 2014.	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	214	10.302.584	48.143,00	214	10.302.584	48.143,00	5	462.957,00	92.591,00			
II	214	10.302.584	48.143,00	214	10.302.584	48.143,00	5	462.957,00	92.591,00			
III	214	10.302.584	48.143,00	214	10.302.584	48.143,00	5	462.957,00	92.591,00			
IV	212	10.354.097	48.840,00	212	10.354.097	48.840,00	5	464.000,00	92.800,00			
V	212	10.354.097	48.840,00	212	10.354.097	48.840,00	5	464.000,00	92.800,00			
VI	212	10.354.097	48.840,00	212	10.354.097	48.840,00	5	464.000,00	92.800,00			
VII	211	10.354.097	49.072,00	211	10.354.097	49.072,00	5	464.000,00	92.800,00			
VIII	211	10.354.097	49.072,00	211	10.354.097	49.072,00	5	464.000,00	92.800,00			
IX	211	10.354.097	49.072,00	211	10.354.097	49.072,00	5	464.000,00	92.800,00			
X	211	10.457.638	49.562,00	211	10.457.638	49.562,00	5	468.500,00	93.700,00			
XI	211	10.457.638	49.562,00	211	10.457.638	49.562,00	5	468.500,00	93.700,00			
XII	211	10.457.638	49.562,00	211	10.457.638	49.562,00	5	468.500,00	93.700,00			
УКУПНО	2.544	124.405.248	586.851,00	2.544	124.405.248	586.851,00	60	5.578.371,00	1.115.673,00			
ПРОСЕК	212	10.367.104	48.904,00	212	10.367.104	48.904,00	5	464.864,00	92.973,00			

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

Накнаде Управног одбора, Скупштинне и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	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
I													
II													
III													
IV													
V													
VI													
VII													
VIII													
IX													
X													
XI													
XII													
УКУПНО													
ПРОСЕК													

Накнаде Управног одбора, Скупштинне и Надзорног одбора у бруто износу

План 2014	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														
II														
III														
IV														
V														
VI														
VII														
VIII														
IX														
X														
XI														
XII														
УКУПНО														
ПРОСЕК														

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2013.	Процена 01.01-31.12.2013.	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	123.179.514	122.578.020	124.405.248	30.907.752	31.062.291	31.062.291	31.372.914
2	Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан извештајног периода	214	209	214	214	214	214	214
3	Накнаде по уговору о делу	1.000.000	206.474	500.000		250.000	250.000	
4	Број прималаца накнаде по уговору о делу	10	4	10		5	5	
5	Накнаде по ауторским уговорима							
6	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
7	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.000.000	1.580.777	2.000.000		650.000	650.000	700.000
8	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	40	40	40		13	13	14
9	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
10	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
11	Накнаде члановима управног одбора							
12	Број чланова управног одбора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима надзорног одбора							
16	Број чланова надзорног одбора							
17	Превоз запослених на посао и са посла	7.000.000	5.197.178	5.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
18	Дневнице на службеном путу	500.000	301.916	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Накнаде трошкова на службеном путу		106.302	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
20	Отпремина за одлазак у пензију	3.500.000	1.837.401	570.000		380.000	190.000	
21	Број прималаца	20	10	3		2	1	
22	Јубиларне награде	3.000.000	1.111.167	1.500.000		800.000	750.000	
23	Број прималаца		22	25		13	12	
24	Смештај и исхрана на терену							
25	Помоћ радницама и породици радника	500.000	248.277	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
26	Стипендије							
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		76.000	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000

* позиције од 3 до 27 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

НАПОМЕНА: Редни бр. 7 - накнаде по уговору о привременим и повременим пословима односи се на јавне радове који се организују од стране Националне службе запошљавања и министарства.

С обзиром на њихово учешће у целини у финансирању радника које Национална служба за запошљавање одређује ми немамо обавезе што се тиче финансијских средстава, само смо у обавези да организујемо раднике на обављању послова.

Датум:

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2013. године	214		Стање на дан 30.06.2014. године	212
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	1
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.	одлазак у старосну пензију		3.	одлазак у старосну пензију	
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 0 01.01.-31.03.2014.		6.	Пријем кадрова у периоду 0 01.07.-30.09.2014.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2014. године	212		Стање на дан 30.09.2014. године	211
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014. године	212		Стање на дан 30.09.2014. године	211
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 0 01.04.-30.06.2014.		6.	Пријем кадрова у периоду 0 01.10.-30.06.2014.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2014. године	212		Стање на дан 31.12.2014. године	211

Квалификациона структура

тачка 6.3.

Ред. број	Опис	Број Запослених 31.12.2013.	Број Запослених 31.12.2014.
1.	ВСС	10	10
2.	ВС	1	1
3.	ВКВ	/	/
4.	ССС	47	45
5.	КВ	48	47
6.	ПК	23	23
7.	НК	85	85
	УКУПНО	214	211

-Старосна структура

Ред. број	Опис	Број Запослених 31.12.2013.	Број Запослених 31.12.2014.
1	До 30 година	17	14
2	30 до 40 година	46	47
3.	40 до 50	82	78
4.	50 до 60	61	65
5.	Преко 60	8	7
	УКУПНО	214	211
	Просечна старост	45	

По времену у радном односу

Ред. број	Опис	Број Запослених 31.12.2013.	Број Запослених 31.12.2014.
1	До 5 година	22	20
2	5 до 10	21	23
3.	10 до 15	40	39
4.	15 до 20	29	30
5.	20 до 25	41	38
	25 до 30	31	34
	30 до 35	16	16
	Преко 35	14	11
	УКУПНО	214	211

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**Запосленост по секторима**

тачка 6.1 а

Ред. број	СЕКТОР	ВСС	ВС	ССС	КВ	ПК	НК
1.	Менаџмент Предузећа	5	/	-	-	-	-
2.	Радна јединица „Чистоћа“	/	/	4	33	/	28
3.	Радна јединица „Зеленило“	/	/	4	8	14	/
4.	Радна јединица „Гробље“	/	/	5	2	3	12
5.	Радна јединица „Заједничке просторије“	/	/	2	/	/	26
6.	Радна јединица „Пијаце“	/	/	2	/	/	9
7.	Радна јединица „Зоохигијенска служба“	1	/	/	2	/	2
8.	Радна јединица „Служба одржавања“	/	/	10	2	5	/
9.	Радна јединица „Заједничке службе“	4	1	19	/	1	8

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012. године	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)			16.349.056,70	16.349.056,70				
2	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)								
3	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
4	Уговор о суфинансирању пројекта:								
5	Израда центра за разврставање и привремено складиштење рециклажног материјала и посебних токова отпада."								
6	Фонд за заштиту животне средине, Београд Немањина 22-26, који заступа директор Жељка Јуракић се обавезује да изврши исплату средстава у износу од 20.436.320,88 по следећој динамици:								
7	16.349.056,70 динара (80% долењених средстава фонда) у року од 45 дана од дана потписивања уговора								
8	4.087.264,18 динара(20% долењених средстава фонда) у року од 45 дана од дана достављања извештаја о утрошку средстава.								
9	Фонд за заштиту животне средине је Ј.К.П "3.октобар" преноси 16.349.056,70 динара, документација од стране Ј.К.П "3.октобар" је достављена Фонду за заштиту животне средине, али други део средста								
износ 4.087.264,18 динара није до дана данашњег пренет Ј.К.П "3.октобар" Бор									

ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.								
31.03.2014.								
30.06.2014.								
30.09.2014.								
31.12.2014.								

* Унет и назив кредитора и основ задужења

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.								
31.03.2014.	Текућа ликвидност		1.500.000	120.000	1.620.000			
30.06.2014.	Текућа ликвидност		1.500.000	100.000	1.600.000			
30.09.2014.	Текућа ликвидност		1.500.000	80.000	1.580.000			
31.12.2014.								

* Унет и назив кредитора и основ задужења

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		
	Неплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Неплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Неплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Неплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	
1.	36.284.428		37.585.000		39.500.000		40.000.000		
2.	13.956.155	8.131.647	13.800.000	8.900.000	14.670.000	10.900.000	14.870.000	12.400.000	
3.	3.059.480	527.261	2.500.000	450.000	1.900.000	450.000	1.800.000	400.000	
4.	44.640		40.000		35.000		30.000		
5.	1.717.488	77.882	1.500.000	75.000	1.300.000	700.000	1.200.000	700.000	
6.	5.438.398		5.000.000		5.300.000		5.500.000		
	60.500.589	8.736.790	60.425.000	9.425.000	62.235.000	12.050.000	63.400.000	13.500.000	
УКУПНО									11.500.000

22

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
	Добра						
1.	Набавка електричне енергије за објекте у власништву предузећа	1.432.700,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
2.	Набавка горива за моторна возила	16.954.544,80	36.000.000,00	36.000.000,00			
3.	Набавка опреме за раднике		90.000,00	90.000,00			
4.	Набавка канцеларијског материјала	260.014,17	500.000,00	500.000,00			
5.	Набавка рачунарске опреме (нови кертриџи-тонери, рачунари, скенери, штампачи)		250.000,00	250.000,00			
6.	Набавка средстава и прибор за одржавање хигијене	382.371,00	1.380.000,00	1.380.000,00			
7.	Набавка лична заштитна средства и опрема	1.604.745,00	1.650.000,00	1.650.000,00			
8.	Набавка резервних делова	4.384.972,00	4.500.000,00	4.500.000,00			
9.	Набавка резервних делова за РЈ Зеленило	263.800,00	1.100.000,00	1.100.000,00			
10.	Набавка гума, мазива и раскладне течности	2.674.050,00	3.800.000,00	3.800.000,00			
11.	Набавка мешалице		100.000,00	100.000,00			
12.	Набавка гума за потребе возног парка	1.219.567,00	4.000.000,00	4.000.000,00			
13.	Набавка грађевинског материјала	463.132,97	5.000.000,00	5.000.000,00			
14.	Набавка салиног материјала и семена траве	170.000,00	740.000,00	300.000,00	740.000,00		
15.	Набавка материјала за водовод и канализацију		300.000,00	200.000,00			
16.	Набавка електро материјала		200.000,00	200.000,00			
17.	Набавка алата и ситног инвентара	259.080,00	200.000,00	200.000,00			
18.	Набавка шакова за смеће		50.000,00	50.000,00			
19.	Набавка зуба за утоваривач		90.000,00	90.000,00			
20.	Набавка вентила за цистерну		75.000,00	75.000,00			
21.	Набавка гумених шрева за воду		50.000,00	50.000,00			
22.	Набавка пикамера за компресор		120.000,00	120.000,00			
23.	Набавка гумица за пикамер		10.000,00	10.000,00			
24.	Набавка чешљева за солане		50.000,00	50.000,00			
25.	Набавка потребне опреме	1.132.990,00	5.650.700,00	1.412.675,00	1.412.675,00	1.412.675,00	1.412.675,00
26.	Набавка престиплате на Сл.Гласник, Паратраф Јех, Бонитет,ИПЦ,Рачуноводствена пракса	260.779,00	250.000,00	250.000,00			
27.	Набавка коментара закона и др. правилиника		20.000,00	20.000,00			
28.	Набавка косачица, тримера за траву и живу отраву, макара		910.000,00	910.000,00			
29.	Набавка средстава за заштиту биља		5.000,00		5.000,00		
30.	Набавка суштраја и саксија	122.250,00	130.000,00	130.000,00			
31.	Набавка љубрива (вештачко, НПК, КАН, флуидно љубриво) и тоталног хербицида		230.000,00	230.000,00			
32.	Набавка ветеринарских лекова и медицинског потрошног материјала	299.336,00	500.000,00	500.000,00			
33.	Набавка опреме за хватање и опреме за удржавање и појење паса и мачака луталица		80.000,00	80.000,00			
34.	Набавка хране за животиње у прихваталишту	26.250,00	200.000,00	200.000,00			
35.	Набавка пушке за устрављавање животиња		700.000,00	700.000,00			
36.	Набавка точиља за контејнере	225.000,00	350.000,00	350.000,00			
37.	Набавка хидрауличних шрева	96.325,00	100.000,00	100.000,00			
38.	Набавка огревног дрвета	390.000,00	400.000,00	400.000,00			
39.	Набавка контејнера (од 1,1м3, 5м3, мрежастих контејнера, канги од 120л и стубних канги)	3.399.700,00	4.000.000,00	400.000,00	4.000.000,00		
40.	Набавка аутомобилице		3.000.000,00		3.000.000,00		
41.	Набавка раскладне коморе за прихват покојника	373.247,00	170.000,00	170.000,00			
42.	Набавка репрезентације		400.000,00	400.000,00			
43.	Набавка лима за контејнере		150.000,00	150.000,00			
44.	Набавка кош табла	273.875,00	320.000,00		320.000,00		

У динарима

45.	Набавка акумулатора	172.292,00	300.000,00	300.000,00		
46.	Набавка манганског лима	229.680,00	300.000,00			300.000,00
47.	Набавка црева за компресор		50.000,00	50.000,00		
48.	Набавка лиценцираног софтвера	261.000,00	400.000,00	400.000,00		
49.	Набавног теретног моторног возила	1.257.012,00	2.200.000,00	2.200.000,00		
50.	Набавка опреме за зимску службу (раоник)	2.037.600,00	500.000,00	500.000,00		
51.	Набавка саксијског цвећа и декорације	302.899,82	400.000,00	200.000,00		100.000,00
52.						
Услуге						
53.	Набавка услуге штампања блоковске робе		400.000,00	400.000,00		
54.	Набавка услуге рециклаже кертриџа		150.000,00	150.000,00		
55.	Набавка услуге сервисирања копира апарата		40.000,00	40.000,00		
56.	Набавка услуге протектирања		400.000,00	400.000,00		
57.	Набавка вулканизерских услуга		1.500.000,00	1.500.000,00		
58.	Набавка услуга сервисирања аутомобилистице	95.700,00	100.000,00	100.000,00		
59.	Набавка услуга сервисирања тредера		50.000,00	50.000,00		
60.	Набавка услуга сервисирања камера	74.400,00	100.000,00	100.000,00		
61.	Набавка услуга сервисирања САТ		200.000,00	200.000,00		
62.	Набавка услуга сервисирања УЛТ 100	443.280,00	450.000,00	450.000,00		
63.	Набавка услуга сервисирања УЛТ 160	620.725,00	650.000,00	650.000,00		
64.	Набавка услуга сервисирања платформе	32.000,00	40.000,00	40.000,00		
65.	Набавка услуга сервисирања ваљка		150.000,00	150.000,00		
66.	Набавка услуга сервисирања Мерседес Вито		150.000,00	150.000,00		
67.	Набавка услуга сервисирања бош пумпи	13.083,33	15.000,00	15.000,00		
68.	Набавка услуга сервисирања хладњака	133.000,00	150.000,00	150.000,00		
69.	Набавка услуга сервисирања пумпи за воду	110.000,00	200.000,00	200.000,00		
70.	Набавка услуга сервисирања надградње на аутомобелу		300.000,00	300.000,00		
71.	Набавка услуга осигурања	280.840,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
72.	Набавка услуга пескарења		500.000,00	500.000,00		
73.	Набавка услуга баждарења и поправке тахографа	32.973,32	50.000,00	50.000,00		
74.	Набавка услуга дезинфекције цистерне		50.000,00			50.000,00
75.	Набавка услуга контроле ПП апарата	10.836,00	50.000,00	50.000,00		
76.	Набавка услуга верификације ИСО стандарда		300.000,00	300.000,00		
77.	Набавка услуга судског извршитеља		350.000,00	350.000,00		
78.	Набавка услуга испитивања и обуке из области БЗР	41.400,00	150.000,00	150.000,00		
79.	Набавка услуга техничког прегледа и регистрације возила	157.700,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
80.	Набавка телекомуникационих услуга за фиксне и мобилне телефоне	203.284,00	600.000,00	600.000,00		
81.	Набавка услуга рекламирања-оглашавања у новинама, на радију и телевизији	301.000,00	400.000,00	400.000,00		
82.	Набавка геодетских услуга	37.750,00	50.000,00	50.000,00		
83.	Набавка ППТ услуга и брза пошта	170.090,00	350.000,00	350.000,00		
84.	Набавка услуга АПР-а	5.500,00	50.000,00	50.000,00		
85.	Набавка услуга механичке обраде материјала	84.720,00	150.000,00	150.000,00		
86.	Набавка хидрауличних услуга	456.150,00	450.000,00	450.000,00		
87.						
Радови						
88.	Набавка радова за израду атмосферске канализације у кругу предузећа	170.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	174.787					
5.	Репрезентација	461.062	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Реклама и пропаганда	470.112	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
7.	Остало						