

На основу члана 31. став 1. тачка 23. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 26/13 – пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана \_\_\_\_\_ 2013. године, донела је

## **ЗАКЉУЧАК**

**1. ПРИХВАТА СЕ** Одлука о усвајању Програма пословања ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин за 2014. годину коју је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 10.12.2013. године под бројем: 01-11/8-3.

2. Обавезује се ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин да приликом реализације политике запошљавања пројектоване Програмом пословања за 2014. годину мора предузети радње дефинисане чланом 27е. Закона о буџетском систему (Службени лист РС број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013).

3. Финансирање Програма ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин за 2014. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2014. годину.

4. **НАЛАЖЕ СЕ** ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацији Програма.

**5. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:**

- ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
**СКУПШТИНА ГРАДА**  
Број:  
Дана:  
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Радован Булајић

Јавно комунално предузеће  
"Чистоћа и зеленило"  
Број: 01-11/8-3  
Датум: 10.12.2013.год.  
Зрењанин

На основу члана 37 и 38 Статута ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин,  
Надзорни одбор предузећа је на својој седници одржаној дана 10.12.2013.год.,  
донео

### ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин за  
2014.годину, број 01-675/1 од 10.12.2013.год.



Председник Надзорног одбора  
Букајловић Радован, дипл.еци

Број:01-675/1  
Датум:10.12.2013.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2014. ГОДИНУ**

пословно име: Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Зрењанин  
седиште: Зрењанин, Београдска 17  
претежна делатност: 3811, комунална  
матични број: 08049653  
ПИБ: 101165643  
ЈББК: 81393  
надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град  
Зрењанин

[Зрењанин, 10.12.2013.]

## **С А Д Р Ж А Ј**

	Страна
<b>1. Мисија, визија, циљеви</b>	<b>3</b>
<b>2. Организациона структура-шема</b>	<b>4</b>
<b>3. Основе за израду програма пословања за 2014. годину</b>	<b>5</b>
<b>4. Физички обим активности за 2014. годину</b>	<b>9</b>
<b>5. Финансијске пројекције</b>	<b>10</b>
<b>6. Политика зарада и запошљавања</b>	<b>13</b>
<b>7. Инвестиције</b>	<b>24</b>
<b>8. Задуженост</b>	<b>29</b>
<b>9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање средстава за посебне намене</b>	<b>29</b>
<b>10. Цене</b>	<b>30</b>
<b>11. Управљање ризицима</b>	<b>34</b>
<b>12. Прилози</b>	

## **1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

### **Мисија**

Предмет пословања ЈКП „Чистоћа и Зеленило“ Зрењанин чине комуналне делатности које су Законом о комуналним делатностима опредељене као делатности од општег интереса. Као такве, оне су незаменљив услов живота и рада грађана и других субјеката на подручју града Зрењанина.

Пре свих, то је делатност одржавања чистоће, тј. скупљање смећа и других отпадака из стамбених, пословних и других објеката, њихово одвожење и одлагање, уклањање смећа и отпада са јавних површина, одржавање чистоће јавно прометних површина, прање улица, одржавање јавно зелених површина и одржавање гробаља које предузеће обавља у складу са градском Одлуком о одржавању комуналне хигијене.

### **Визија**

Визија предузећа је да постане и остане препознатљив фактор у локалном оквиру због своје делатности која је од општег интереса. Наше услуге треба да задовоље потребе грађана, привреде, установа и локалне самоуправе, а ЈКП "Чистоћа и зеленило" ће увек остати друштвено одговорно предузеће.

### **Циљеви**

Развој сваке фирме је основа за дугорочни опстанак, а циљеви ЈКП "Чистоћа и зеленило" су јасни:

- 1) Повећање обима пружања услуга изношења смећа у граду и насељеним местима
- 2) Побољшање квалитета већ постојећих услуга, повећање квалитета пружања услуга у граду као и скраћивање времена извршења тих услуга
- 3) Побољшање финансијског положаја предузећа
  - Да остварени приходи буду већи од трошкова пословања предузећа
  - Да се инвестиције реализују у што краћем року и са што више сопствених средстава
  - Да се задуживање за набавку основних средстава врши у складу са средњерочним и дугорочним могућностима предузећа

## **2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**

Предузеће је организовано као економско-пословна целина.

Управљање пословањем у Предузећу се одвија кроз следећу управљачку структуру :  
Директор као орган пословођења и Надзорни одбор као орган управљања.

Унутрашња организација Предузећа заснива се на економским, пословним и техничко-технолошким карактеристикама процеса рада и уређује се Правилником о систематизацији послова и радних задатака.

Она је опредељена на следећи начин:

У Предузећу су, поред органа пословођења, тачније директора, односно његовог заменика, организовани:

- Технички сектор,
- Сектор општих и правних послова,
- Комерцијални сектор,
- Финансијско рачуноводствени сектор и
- Сектор за маркетинг и развој.

У оквиру техничког сектора послују:

- \* Служба изношења и депоновања смећа,
- \* Служба за рециклажу,
- \* Служба јавне хигијене,
- \* Расадник,
- \* Служба јавно-зелених површина,
- \* Погребна служба и
- \* Служба одржавања.

### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

#### 3.1. Процењени физички обим активности у 2013. години

	Назив производа/услуге	Јединица мере	План 2013	Процена 2013
<b>1</b>	<b>Домаћинства</b>	м <sup>2</sup>		
1.1	Индивидуална стамб. изград.	м <sup>2</sup>	1.847.994	1.765.693
1.2	Кућни савети	м <sup>2</sup>	428.072	428.262
1.3	Чишћење заједнич. простор.	м <sup>2</sup>	183.090	170.203
1.4	Насељена места	м <sup>2</sup>	934.246	985.421
<b>2</b>	<b>Привреда</b>	м <sup>2</sup>	705.200	637.820
<b>3</b>	<b>Паушал по категоријама</b>			
3.1	I категорија	по категор.	673	672
3.1	II категорија	по категор.	538	535
3.1	III категорија	по категор.	511	566
<b>4</b>	<b>Установе</b>	м <sup>2</sup>	173.005	170.255

Физички обим активности у 2013. години смањен је у односу на план 2013. године због одјаве услуга изношења смећа за индивидуалну стамбену изградњу и одјаве чишћења улаза заједничких просторија.

Одјава услуга изношења смећа је у порасту јер су стамбени објекти празни.

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

Редни број	Назив производа/услуге	План 2013	Процена 2013	План 2014
<b>А. ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ</b>		<b>467.673.361</b>	<b>422.868.341</b>	<b>477.845.654</b>
<b>1.</b>	<b>Изнош. смећа грађани</b>	<b>237.067.300</b>	<b>220.471.933</b>	<b>232.552.102</b>
1.1.	Индивидуална изградња	202.907.154	187.926.795	198.207.470
1.2.	Кућни савети	34.160.146	32.545.138	34.344.632
<b>2.</b>	<b>Приходи од изн. Смећа</b>	<b>116.790.591</b>	<b>88.362.857</b>	<b>93.268.652</b>
2.1.	Р.О.	59.236.800	45.589.565	48.122.318
2.2.	Установе	10.670.948	9.809.093	10.351.809
2.3.	Мала привреда	17.359.063	18.293.329	19.316.757
2.3.1.	1. група	3.765.031	3.562.524	3.770.760
2.3.2.	2. група	4.457.352	4.197.179	4.430.637
2.3.3.	3. група	9.136.680	10.533.626	11.115.360
2.4.	Ванредне услуге изн. смећа	29.523.780	14.670.870	15.477.768
<b>3.</b>	<b>Одржавање јавно пром. и зелених површ., гробаља и зимска сл.</b>	<b>80.000.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>126.600.000</b>
3.1	Јавно прометне површ.	43.400.000	43.400.000	47.243.321
3.2	Одрж. зелених површ.	17.600.000	23.048.294	22.606.671
3.3	Одржавање гробаља	5.700.000	7.892.367	9.462.306
3.4	Зимска служба	5.200.000	5.200.000	5.872.723
3.5	Функционисање азила	8.100.000	10.459.339	9.036.014
3.6	Остало из програма	-	-	22.378.965
3.7	Одржавање комуналне хигијене у насељеним местима	-	-	9.000.000
3.8	Рециклажни центар	-	-	1.000.000
<b>4.</b>	<b>Инвестиције, дотације</b>	<b>-</b>	<b>6.869.000</b>	<b>6.869.000</b>
<b>5.</b>	<b>Депонија</b>	<b>6.043.950</b>	<b>1.000.826</b>	<b>1.055.900</b>
<b>6.</b>	<b>Услуге сахрањивања</b>	<b>27.771.520</b>	<b>16.163.725</b>	<b>17.500.000</b>
<b>Б. СПОРЕДНА ДЕЛАТНОСТ</b>		<b>110.046.799</b>	<b>160.841.659</b>	<b>150.456.786</b>
1.	Приходи од ППО, цвећара, расадника	55.340.200	48.712.000	58.650.000
2.	Остале услуге(гробнице, фекалије, канализација...)	14.985.000	9.909.380	10.450.000
3.	Ванредни приходи	5.885.000	10.094.000	17.802.440
4.	Ненапл.пот. из рани. год 2011,2012	80.000.000	70.000.000	
5.	Остало ненаплаћено	33.836.599	22.126.279	63.554.346
<b>УКУПНО А + Б</b>		<b>657.720.160</b>	<b>583.710.000</b>	<b>628.302.440</b>



## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

### Укупан приход

(у 000 динара)

Редни број	Назив производа/услуге	Остварено 2012	План 2013	Процена 2013	План 2014	5/4	Индекс 6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Изношење смећа - грађани	207.354	237.067	220.472	232.552	93,00	98,10	105,48
2.	Изношење смећа - привреда	88.018	116.791	88.363	93.269	75,66	79,86	105,55
3.	Одржавање чистоће јавно пром површина	46.338	43.285	43.400	47.243	100,27	109,14	108,85
4.	Одржавање зеленила	24.757	17.643	23.048	22.607	130,64	128,14	98,09
5.	Одржавање гробалја	7.115	5.736	7.892	9.462	137,59	164,96	119,89
6.	Зимска служба	12.822	5.220	5.200	5.873	99,62	112,51	112,94
7.	Азил	9.549	8.115	10.459	9.036	128,88	111,35	86,39
8.	Остало из програма	-	-	-	22.379	-	-	-
9.	Одржавање комуналне хигијене у нас. местима	-	-	-	9.000	-	-	-
10.	Инвестиције, дотације	6.869	-	6.869	7.869	-	-	100,00
11.	Депонија	2.856	6.044	1.001	1.056	16,56	17,47	105,49
12.	Услуге сахрањивања	27.457	27.772	16.164	17.500	58,20	63,01	108,27
13.	Приход ППО, цвећара и расадника,остало	46.844	55.340	48.712	58.650	88,02	105,98	120,40
14.	Приходи од камата	616	-	402	402	-	-	100,00
15.	Остале услуге(гробнице, фекалије, канализација)	10.700	20.870	19.602	28.252	93,92	135,37	144,13
16.	ненапл.потраж. од општине и остало		113.877	92.126	63.554	80,90	50,81	68,98
	<b>УКУПНО</b>	<b>491.295</b>	<b>657.720</b>	<b>583.710</b>	<b>628.302</b>	<b>88,75</b>	<b>95,53</b>	<b>107,64</b>

# Укупни трошкови

(новчани износи у динарима)

Редни број	Врста трошка/услуге	Остварено 2012	План 2013	Процена 2013	План 2014	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Трошкови мат. за израду	11.444.000	30.700.000	10.152.311	22.300.000	33,07	72,64	219,65
2.	Трошкови рез. делова	8.196.000	16.600.000	8.209.923	16.250.000	49,46	97,89	197,93
3.	Трошкови ауто гума	2.385.000	3.500.000	3.268.790	4.400.000	93,39	125,71	134,61
4.	Трошкови канц.матер.	745.000	1.300.000	812.919	1.600.000	62,53	123,08	196,82
5.	Трошкови ситног инв.	1.368.000	8.000.000	3.070.173	6.550.000	38,38	81,88	213,34
6.	Наб.вредн.робе у малоп.	16.407.000	28.907.000	12.271.175	24.500.000	42,45	84,75	199,65
7.	Наб.вредн.робе у транзи.	940.000	1.500.000	389.913	2.500.000	25,99	166,67	641,17
8.	Зараде (брutto 1) *	235.530.000	265.192.984	245.010.584	282.640.395	92,39	106,58	115,36
9.	Допр.на терет послодав.	42.163.000	49.166.780	45.731.691	52.677.475	93,01	107,14	115,19
10.	Тр.долас. и одл. са посла	11.631.000	17.295.480	11.908.994	17.879.560	68,86	103,38	150,13
11.	Тр. рекламе и пропаган.	950.000	2.984.000	1.444.800	8.278.000	48,42	277,41	572,95
12.	Трошкови реперезентац.	1.231.000	2.400.000	900.433	1.650.000	37,52	68,75	183,25
13.	Тр.енергије(гориво,ел.ен)	32.180.000	47.800.000	37.461.370	39.521.700	78,37	82,68	105,50
14.	Трошкови амортизације	20.262.000	22.300.000	20.724.551	25.800.000	92,94	115,70	124,49
15.	Тр.услуга одржавања	2.916.000	5.830.000	2.189.193	6.103.000	37,55	104,68	278,78
16.	Остали лични расходи	5.731.000	7.068.500	2.143.974	5.234.182	30,33	74,05	244,13
17.	Тр.упр и надз одб и ост у	2.475.000	3.796.200	2.517.886	4.524.500	66,33	119,18	179,69
18.	Трош.транспортних усл.	3.846.000	5.900.000	3.925.730	4.142.000	66,54	70,20	105,51
19.	Трош.премија осигурања	4.211.000	6.300.000	5.370.200	7.500.000	85,24	119,05	139,66
20.	Трошкови непроиз. усл.	4.259.000	19.500.000	4.120.000	10.500.000	21,13	53,85	254,85
21.	Трошкови осталих усл.	10.678.000	28.500.000	12.815.938	20.500.000	44,97	71,93	159,96
22.	Остали пословни расх.	12.837.000	10.149.000	9.713.590	10.247.837	95,71	100,97	105,50
23.	Расходи финансирања	7.519.000	6.224.500	3.102.655	5.310.828	49,85	85,32	171,17
24.	Остали расходи	46.400.000	21.016.000	60.310.541	40.198.477	286,97	191,28	66,65
	<b>УКУПНО</b>	<b>486.304.000</b>	<b>611.930.444</b>	<b>507.567.334</b>	<b>620.807.954</b>	<b>82,95</b>	<b>101,45</b>	<b>122,31</b>

\* Редни број 8, план 2014, састоји се од 1) старозапослени 249.910.796 2) новозапослени 32.729.599 што значи да стопа раста за старозапослене раднике 2014/2013 износи 2%

Планирани приходи за 2013. износе 657.720.160,00 динара, док су процењени приходи за 2013. годину 583.710.000,00 динара, тј. за 11,25% мањи од плана за 2013. годину.

Планирани трошкови за 2013. годину износе 611.930.444,00 динара, док су процењени трошкови 507.567.334,00 динара, тј. 82,95% од планираних. До смањења трошкова дошло је код трошкова зарада. Наиме, планиран је пријем 30 радника за рециклажно двориште, па самим тим су планиране зараде за те раднике. Ресорно министарство није обезбедило средства за изградњу рециклажног дворишта тако да није дошло до пријема горе поменутих радника. Све позиције трошкова су планиране у већем износу од остварених тако да можемо констатовати да су остварене уштеде у износу од 104.363.110,00 динара у односу на план.

#### 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА - ТАБЕЛА СА ПЛАНИРАНОМ  
КВАДРАТУРОМ ЗА 2014. ГОДИНУ

	Назив производа/услуге	Јединица мере	План 2014
<b>1</b>	<b>Домаћинства</b>	м <sup>2</sup>	
1.1	Индивидуална стамб. изград.	м <sup>2</sup>	1.683.392
1.2	Кућни савети	м <sup>2</sup>	428.451
1.3	Чишћење заједнич. просторија	м <sup>2</sup>	157.315
1.4	Насељена места	м <sup>2</sup>	1.036.596
<b>2</b>	<b>Привреда</b>	м <sup>2</sup>	570.440
<b>3</b>	<b>Паушал по категоријама</b>		
3.1	I категорија	по категорији	670
3.1	II категорија	по категорији	533
3.1	III категорија	по категорији	620
<b>4</b>	<b>Установе</b>	м <sup>2</sup>	167.505

## 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Редни број	Назив производа/услуге	План 2013	Процена 2013	План 2014
<b>А. ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ</b>		<b>467.673.361</b>	<b>422.868.341</b>	<b>477.845.654</b>
<b>1.</b>	<b>Изнош. смећа грађани</b>	<b>237.067.300</b>	<b>220.471.933</b>	<b>232.552.102</b>
1.1.	Индивидуална изградња	202.907.154	187.926.795	198.207.470
1.2.	Кућни савети	34.160.146	32.545.138	34.344.632
<b>2.</b>	<b>Приходи од изн. Смећа</b>	<b>116.790.591</b>	<b>88.362.857</b>	<b>93.268.652</b>
2.1.	Р.О.	59.236.800	45.589.565	48.122.318
2.2.	Установе	10.670.948	9.809.093	10.351.809
2.3.	Мала привреда	17.359.063	18.293.329	19.316.757
2.3.1.	1. група	3.765.031	3.562.524	3.770.760
2.3.2.	2. група	4.457.352	4.197.179	4.430.637
2.3.3.	3. група	9.136.680	10.533.626	11.115.360
2.4.	Ванредне услуге изн. смећа	29.523.780	14.670.870	15.477.768
<b>3.</b>	<b>Одржавање јавно пром. и зелених површ., гробаља и зимска сл.</b>	<b>80.000.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>126.600.000</b>
3.1	Јавно прометне површ.	43.400.000	43.400.000	47.744.405
3.2	Одрж. зелених површ.	17.600.000	23.048.294	22.105.587
3.3	Одржавање гробаља	5.700.000	7.892.367	9.462.306
3.4	Зимска служба	5.200.000	5.200.000	5.872.723
3.5	Функционисање азила	8.100.000	10.459.339	9.036.014
3.6	Остало из програма	-	-	22.378.965
3.7	Одржавање комуналне хигијене у насељеним местима	-	-	9.000.000
3.8	Рециклажни центар	-	-	1.000.000
<b>4.</b>	<b>Инвестиције, дотације</b>	<b>-</b>	<b>6.869.000</b>	<b>6.869.000</b>
<b>5.</b>	<b>Депонија</b>	<b>6.043.950</b>	<b>1.000.826</b>	<b>1.055.900</b>
<b>6.</b>	<b>Услуге сахрањивања</b>	<b>27.771.520</b>	<b>16.163.725</b>	<b>17.500.000</b>
<b>Б. СПОРЕДНА ДЕЛАТНОСТ</b>		<b>110.046.799</b>	<b>160.841.659</b>	<b>150.456.786</b>
1.	Приходи од ППО, цвећара, расадника	55.340.200	48.712.000	58.650.000
2.	Остале услуге(гробнице, фекалије, канализација...)	14.985.000	9.909.380	10.450.000
3.	Ванредни приходи	5.885.000	10.094.000	17.802.440
4.	Ненапл.пот. из рани. год 2011,2012	80.000.000	70.000.000	
5.	Остало ненаплаћено	33.836.599	22.126.279	63.554.346
<b>УКУПНО А + Б</b>		<b>657.720.160</b>	<b>583.710.000</b>	<b>628.302.440</b>

**Планирани приходи у 2014. години износе 628.302.000,00 и састоје се од :**

- пословни приходи 617.806.000,00
- финансијски приходи 402.000,00
- остали приходи 10.094.000,00

Пословни приходи састоје се од прихода основне делатности:

- приходи од изношења смећа грађани у износу од 232.552.102,00 динара
- прихода од изношења смећа привредних субјеката у износу од 93.268.652,00 динара
- прихода од одржавања јавно прометних и зелених површина, гробалја у износу од 126.600.000,00 (средства из буџета града)
- прихода од услуга сахрањивања у износу од 17.500.000,00 динара
- приход од депоније у износу од 1.055.900,00 динара

и прихода из споредне делатности у износу од 150.456.786,00 динара

**Планирани расходи у 2014. години износе 620.807.954 и састоје се од :**

- пословни расходи 575.298.649
- финансијски расходи 5.310.828
- остали расходи 40.198.477

**Пословне расходе чине (веће ставке):**

Трошкови материјала за израду, трошкови резервних делова, ауто гума, канцеларијских материјала и ситног инвентара износе 51.100.000,00

Позиција трошкова зарада, накнада зарада, осталих личних расхода и трошкова доласка и одласка са посла износи 362.956.111 динара.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 1.650.000 и мањи су од планираних за 2013 годину за 31,25%. Трошкови репрезентације чине 0,26% укупних пословних прихода.

Трошкови енергије планирани су у износу од 39.521.700 и за 5,5% су већи од процењених трошкова у 2013, колико је и предвиђено упутством за припрему буџета Града Зрењанина.

Трошкови амортизација су планирани у износу од 25.800.000.

Трошкови непроизводних услуга планирани су у износу од 10.500.000 (план је на нивоу плана за 2013. годину) и чине их трошкови адвокатских услуга, трошкови стручног образовања, трошкови услуга сервисирања и прегледа ПП апарата, трошкови услуге ревизије....

Трошкови осталих услуга планирани су у износу од 20.500.000,00 динара. Ове трошкове чине: трошкови услуге санације градске депоније, трошак ангажовања аутокорпе за сечу грана, трошкови комуналних услуга.

**Финансијски расходи** су планирани у износу од 5.310.828,00 динара. Чине их планирани расходи камата за узете кредите (у питању је куповина опреме за обављање делатности) у Раиффеисен банци, у банци Интеса, планиране камате за коришћење финансијског лизинга (због куповине опреме) као и планирану камату за коришћење дозвољеног минуса по текућем рачуну у АИК банци.

**Остали расходи** су планирани у износу од 40.198.477 и чине их планиран отпис и обезвређење потраживања од грађана и привреде за извршене комуналне услуге, накнаде штете настале уједом паса луталица и донације.

У финансијском плану је исказана добит из редовног пословања (пре опорезивања) у износу од 7.494.000,00 динара. Планирана нето добит износи 3.885.000,00 динара. Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор на предлог стручне службе.

**Напомена:**

План трошкова за предходне периоде рађен је паралелно са израдом плана јавних набавки са којим мора бити усклађен. Ове године план јавних набавки још није урађен јер апликација за израду плана набавки коју је дужна да донесе Управа за јавне набавке још није објављена а иста се очекује у наредних десет дана. Из горе поменутих разлога план трошкова за 2014. годину рађен је на бази процене трошкова за 2013. годину који је само делом реализован у истој.

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци – план 2013 (старозапослени + новозапослени).

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	22.266.267	210.200	324.257	1.584.110		380	6
Фебруар	22.388.365	215.720	108.282	1.606.190		380	6
Март	22.207.152	409.900	267.139	1.624.090		380	8
Април	22.290.576	205.700	445.653	1.584.590		380	6
Мај	22.488.365	250.400	568.585	1.636.490		380	6
Јун	21.666.267	430.760	246.384	1.573.990		380	8
Јул	21.692.786	228.400	122.905	1.591.590		380	6
Август	21.613.228	245.100	102.000	1.644.690		380	6
Септембар	21.927.593	456.000	117.000	1.705.790		380	8
Октобар	22.080.077	269.200	420.691	1.621.790		380	6
Новембар	22.486.154	376.820	102.000	1.705.790		380	6
Децембар	22.086.154	498.000	205.865	1.638.915		380	8
<b>УКУПНО</b>	<b>265.192.984</b>	<b>3.796.200</b>	<b>3.030.761</b>	<b>19.518.025</b>		<b>4.560</b>	<b>80</b>

\* Без пореза и доприноса послодавца

\*\* Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак за шта треба укључити кадровску службу.

**ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2013 – процена**

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	20.195.379	212.043	-	971.624		342	7
Фебруар	20.147.210	214.658	156.386	1.038.470		343	7
Март	20.168.109	234.039	118.224	1.008.600		345	7
Април	20.473.165	223.233	351.489	1.135.590		346	7
Мај	20.987.566	221.674	439.354	1.037.624		346	7
Јун	20.134.261	197.768	333.430	1.001.537		346	7
Јул	20.288.459	239.613	315.524	983.846		346	5
Август	20.277.189	232.166	90.954	959.913		343	5
Септембар	20.195.724	172.506	57.908	969.432		345	6
Октобар	20.347.030	246.982	246.782	1.065.669		344	6
Новембар	20.898.246	361.720	78.050	1.132.306		350	6
Децембар	20.898.246	354.538	210.034	1.190.900		350	6
<b>УКУПНО</b>	<b>245.010.584</b>	<b>2.910.940</b>	<b>2.398.135</b>	<b>12.495.511</b>		<b>4.136</b>	<b>76</b>

\* Без пореза и доприноса послодавца

\*\* Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак, за шта треба укључити кадровску службу.



**ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци – план 2014. - старозапослени**

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	20.752.650	329.580	562.855	1.355.697		350	8
Фебруар	20.752.667	333.645	397.937	1.372.416		350	8
Март	20.767.659	363.769	576.248	1.496.329		350	8
Април	20.992.543	346.973	262.330	1.427.241		350	8
Мај	21.417.355	344.550	394.709	1.417.273		350	8
Јун	20.642.667	307.393	365.061	1.264.430		350	8
Јул	20.720.300	372.433	167.187	1.531.966		350	8
Август	20.720.380	360.858	216.176	1.484.354		350	8
Септембар	20.728.120	268.128	336.975	1.102.917		350	8
Октобар	20.745.455	383.886	337.968	1.579.080		350	8
Новембар	20.830.400	562.225	211.584	2.312.658		350	8
Децембар	20.840.600	551.062	344.857	2.266.739		350	8
<b>УКУПНО</b>	<b>249.910.796</b>	<b>4.524.500</b>	<b>4.173.887</b>	<b>18.611.100</b>		<b>4.200</b>	<b>96</b>

\* Без пореза и доприноса послодавца

\*\* Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак за шта треба укључити кадровску службу.

**ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци – план 2014. - новозапослени**

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	2.716.557			117.630		49	
Фебруар	2.716.557			117.630		49	
Март	2.719.830			117.630		49	
Април	2.749.286			117.630		49	
Мај	2.804.926			117.630		49	
Јун	2.703.465			117.630		49	
Јул	2.713.284			117.630		49	
Август	2.713.284			117.630		49	
Септембар	2.713.284			117.630		49	
Октобар	2.716.557			117.630		49	
Новембар	2.729.648			117.630		49	
Децембар	2.732.921			117.630		49	
<b>УКУПНО</b>	<b>32.729.599</b>			<b>1.411.560</b>		<b>588</b>	

\* Без пореза и доприноса послодавца

\*\* Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове надзорног одбора

**ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци – план 2014. – збир (старозапослени + новозапослени) – образац 3**

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	23.469.207	329.580	562.855	1.473.327		399	8
Фебруар	23.469.224	333.645	397.937	1.490.046		399	8
Март	23.487.489	363.769	576.248	1.613.959		399	8
Април	23.741.829	346.973	262.330	1.544.871		399	8
Мај	24.222.281	344.550	394.709	1.534.903		399	8
Јун	23.346.132	307.393	365.061	1.382.060		399	8
Јул	23.433.584	372.433	167.187	1.649.596		399	8
Август	23.433.664	360.858	216.176	1.601.984		399	8
Септембар	23.441.404	268.128	336.975	1.220.547		399	8
Октобар	23.462.012	383.886	337.968	1.696.710		399	8
Новембар	23.560.048	562.225	211.584	2.430.288		399	8
Децембар	23.573.521	551.062	344.857	2.384.369		399	8
<b>УКУПНО</b>	<b>282.640.395</b>	<b>4.524.500</b>	<b>4.173.887</b>	<b>20.022.660</b>		<b>4.788</b>	<b>96</b>

\* Без пореза и доприноса послодавца

\*\* Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове надзорног одбора

#### ПРИЛОГ 6. План исплате зараде менаџмента за 2014. годину

Месец	Зарада (брuto 1) менаџмента	Остатак зараде (без менаџмента)
Јануар	893.786	19.781.967
Фебруар	892.707	19.733.065
Март	893.786	19.756.977
Април	906.755	20.068.883
Мај	921.886	20.403.618
Јун	892.705	19.733.068
Јул	898.109	19.877.606
Август	898.109	19.877.606
Септембар	893.786	19.781.967
Октобар	900.271	19.925.425
Новембар	907.836	20.081.521
Децембар	907.836	20.081.521
	<b>10.807.572</b>	<b>239.103.224</b>

#### Зарада пословодства ЈКП “Чистоћа и зеленило”

Под пословима пословодства подразумевају се најсложенији послови високе стручне спреме, магистерија, доктората у процесу рада комуналних делатности као и најсложенији руководећи послови као што су: директор сектора, директор функционалне целине, помоћник директора и заменик директора.

Критеријуми за обрачун и исплату зарада пословодства одређују се у складу са Појединачним колективним уговором ЈКП “Чистоћа и зеленило”, тј. у складу са чланом 92. који утврђује појединачне коефицијенте посла које запослени обавља, а у оквиру распона коефицијената по групама послова, односно степенима стручне спреме као и у складу са чланом 93. који утврђује појединачан коефицијент зараде запосленог, а на основу табеле појединачних коефицијената зарада према радним местима која је садржана у члану 93. и у складу са чланом 95. који утврђује додатне коефицијенте за све послове руковођења закључно са пословима заменика директора.

**ПРИЛОГ 7.**

<b>РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)</b>	<b>Бр.</b>	<b>Претходна година (Процена) 2013</b>	<b>План 2014</b>	<b>% 2014/2013</b>
<b>Трошкови уговора о привременим и повременим пословима</b>	1	659.000	770.000	116,84
<b>Уговори о делу</b>	2	940.000	1.998.700	212,63
<b>Остали уговори</b>	3	251.430	275.300	109,49
<b>Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора</b>	4	1.060.510	1.480.500	139,60
<b>УКУПНО(1+2+3+4)</b>		<b>2.910.940</b>	<b>4.524.500</b>	<b>155,43</b>

**ПРИЛОГ 8.**

<b>ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)</b>	<b>Бр.</b>	<b>Претходна година (Процена) 2013</b>	<b>План 2014</b>	<b>% 2014/2013</b>
<b>Отпремнине</b>	1	375.435	1.499.052	399,28
<b>Солидарна помоћ</b>	2	757.000	1.340.000	177,01
<b>Укупно (1+2)</b>	3	1.132.435	2.839.052	250,70
<b>Јубиларне награде</b>	4	1.265.700	1.215.130	96,00
<b>УКУПНО(3+4)</b>		<b>2.398.135</b>	<b>4.054.182</b>	<b>169,06</b>

**ПРИЛОГ 9.**

<b>НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)</b>	<b>Бр.</b>	<b>Претходна година (Процена) 2013</b>	<b>План 2014</b>	<b>% 2014/2013</b>
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	359.151	920.800	256,38
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	8.600	42.300	491,86
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	12.127.760	17.879.560	147,43
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4	-	-	-
Остале накнаде трошкова запосленима	5	665.000	1.180.000	177,44
<b>УКУПНО(1+2+3+4+5)</b>		<b>13.160.511</b>	<b>20.022.660</b>	<b>152,14</b>

**ПРИЛОГ 10. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (у динарима)**

Месец	Јубиларне награде (План 2013.)	Јубиларне награде (Реализација 2013.)	Јубиларне награде (План 2014.)	Број прималаца (План 2013)	Број прималаца (Реализација 2013)	Број прималаца (План 2014)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Јануар	59.392	-	72.902	1	-	2	59.392	-	36.451	122,75
Фебруар	57.282	55.095	90.418	1	1	3	57.282	55.095	30.139	157,85
Март	51.274	40.015	274.077	1	1	9	51.274	40.015	30.453	534,53
Април	215.788	110.409	138.123	3	2	3	71.929	55.205	46.041	64,01
Мај	506.585	423.854	87.092	11	11	2	46.053	38.532	43.546	17,19
Јун	199.384	299.038	243.935	6	7	4	33.231	42.720	60.984	122,34
Јул	110.905	64.788	40.126	3	2	1	36.968	32.394	40.126	36,18
Август	-	40.977	90.584	1	1	2	-	40.977	45.292	-
Септембар	-	48.400	27.626	-	1	1	-	48.400	27.626	-
Октобар	388.691	183.124	28.648	7	6	1	55.527	30.521	28.648	7,37
Новембар	-	-	85.855	-	-	2	-	-	42.928	-
Децембар	-	-	35.744	-	-	1	-	-	35.744	-
<b>УКУПНО</b>	<b>1.589.301</b>	<b>1.265.700</b>	<b>1.215.130</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>46.744</b>	<b>39.553</b>	<b>39.198</b>	<b>76,46</b>

Рекапитулација :

10 година – 15 радника

20 година – 15 радника

30 година – 1 радник

-----  
Укупно 31 радник

**ПРИЛОГ 11. Отпремнине (у динарима)**

Месец	Отпремнине (План 2013.)	Отпремнине (Реализација 2013.)	Отпремнине (План 2014.)	Број прималаца (План 2013)	Број прималаца (Реализација 2013)	Број прималаца (План 2014)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Јануар	192.865	-	374.761	1	-	2	192.865	-	187.381	194,31
Фебруар	-	-	187.381	-	-	1	-	-	187.381	-
Март	192.865	-	187.382	1	-	1	192.865	-	187.382	97,16
Април	192.865	192.747	-	1	1	-	192.865	192.747	-	-
Мај	-	-	187.382	-	-	1	-	-	187.382	-
Јун	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Јул	-	182.688	-	-	1	-	-	182.688	-	-
Август	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Септембар	-	-	187.382	-	-	1	-	-	187.382	-
Октобар	-	-	187.382	-	-	1	-	-	187.382	-
Новембар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Децембар	192.865	-	187.382	1	-	1	192.865	-	187.382	97,16
<b>УКУПНО</b>	<b>771.460</b>	<b>375.435</b>	<b>1.499.052</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>192.865</b>	<b>187.718</b>	<b>187.382</b>	<b>194,31</b>



Зараде запослених су планиране за 350 радника (старозапослених) у укупном износу од 249.910.796,00 динара (Бруто I) и садрже повећање од 2% у односу на годишњу масу зарада **исплаћену у 2012. години**. Применом априлског усклађивања плата за 0,5% и октобарског за 1% добија се планирана маса зарада која исплаћену масу зарада у 2013 години премашује за више од 2%, па је стога планирани раст масе зараде за 2014. годину ограничен на 2%.

Планирана маса зарада за 30 новозапослених радника (Бруто I) износи 22.550.190,00 динара.

Критеријуми за утврђивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора су утврђени решењем број 06-167-5/13-I, Комисија за персонална питања Скупштине Града Зрењанина.

#### **Планирана динамика запошљавања:**

- у периоду 01.01-31.03.2014 године планирано је:
  - одлив кадрова – 4 радника - пензионисање,
  - пријем 30 радника (23НК, 6ССС, 1ВСС) за рад у рециклажном центру
  - пријем 19 радника (19НК) који ће радити на одржавању комуналне хигијене у насељеним местима
- у периоду 01.04.-30.06.2014 године планиран је одлив кадрова – један радник- пензионисање
- у периоду 01.07.-30.09.2014. године планиран је одлив кадрова- један радник –пензионисање
- у периоду 01.10.-31.12.2014. године планиран је одлив кадрова- два радника –пензионисање

#### **План образовних активности**

У 2014. години планирано је упућивање запослених на обуке, семинаре, стручне скупове, курсеве и остале видове образовних активности.

## 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

### План инвестиција за 2014.годину

Редни број	Назив добра	Комада	План за 2013. укупно динара
<b>1.</b>	<b>СЛУЖБА ЗА ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА</b>		
1.1	Специјално возило аутосмећар	1	18.000.000,00
1.2	Специјално возило аутосмећар -троосовинац	1	24.000.000,00
1.3	Специјално возило аутоподизач	1	10.000.000,00
1.4	Специјално возило аутосмећар до 5 m <sup>3</sup> запремине сандука	1	6.000.000,00
1.5	Метални контејнер 1,1 m <sup>3</sup>	100	3.200.000,00
1.6	Подземни контејнер	10	3.000.000,00
1.7	Метални контејнер 5 m <sup>3</sup>	5	500.000,00
1.8	Канте пластичне 120 L	30	200.000,00
1.9	Возило са руком за пражњење подземних контејнера	1	12.000.000,00
1.10	Израда пројекта и санација несанираног дела санитарне депоније	1	16.000.000,00
1.11	Озелењавање заштитног појаса око санитарне депоније	1	15.000.000,00
1.12	Плато за прање возила(на депонији)	1	500.000,00
1.13	Земља за редовно насипање активне санитарне касете		2.000.000,00
<b>СВЕГА ЗА СЛУЖБУ ЗА ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА</b>			<b>110.400.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>СЛУЖБА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА</b>		
2.1	Камион са корпом до 25 m	1	8.500.000,00
2.2	Камион кипер 10 т	2	15.000.000,00
2.3	Трактор 35-50 КС	1	2.000.000,00
2.4	Трактор 80-90 КС	1	2.500.000,00
2.5	Вучена В тањирача 28 дискова	1	500.000,00
2.6	Ротациона косачица са 2 диска	1	400.000,00
2.7	Растурач вештачког ђубрива	1	50.000,00
2.8	Самоходна ротациона косачица	10	1.500.000,00
2.9	Моторна тестера-мала	2	160.000,00
2.10	Посипач соли	2	700.000,00
2.11	Косилица за Мултифункционално возило	1	500.000,00
2.12	Приколица за мали трактор до 1,5 т	2	200.000,00
2.13	Израда пројекта и изградња ветеринарске станице и пратећих објеката са опремањем	1	3.500.000,00
2.14	Тример	5	400.000,00
2.15	Возило за превоз животиња	1	1.600.000,00
2.16	Вучена приколица за алат и опрему за хватање паса и мачака	1	350.000,00
2.17	Монтажни кавез за транспорт паса и мачака у	5	1.000.000,00

	возилу		
2.18	Читаач чипова	1	30.000,00
2.19	Фармацутско средство за хватање паса ( пушка)	1	80.000,00
2.20	Уређај за прање возила	1	120.000,00
2.21	Лавабо	2	12.000,00
2.22	Електрични бојлер 10 литара	2	8.000,00
2.23	ТЕА пећ 6 kW	2	50.000,00
2.24	Рефлектори	5	25.000,00
2.25	Мердевине-алуминијумске	2	35.000,00
2.26	Мобилијар ( клупе, ђубријере,...)		1.850.000,00
<b>СВЕГА ЗА СЛУЖБУ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА</b>			<b>41.070.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>ПОГРЕБНА СЛУЖБА</b>		
3.1	Тример	1	80.000,00
3.2	Косачица самоходна ротациона	1	100.000,00
3.3	Теретно возило са 5 седишта са сандуком	1	2.500.000,00
3.4	Контејнер за смештај радника бх4 метра	3	1.500.000,00
3.5	Погребно возило на електрични погон	1	1.500.000,00
3.6	Вибрациона бушилица са чекићем	1	70.000,00
3.7	Дизел агрегат 5 kW	1	200.000,00
3.8	Нископодна двоосовинска приколица носи. до 3,5 т	1	350.000,00
3.9	Мешалица за бетон електрична	3	120.000,00
3.10	Грађевинска колица	13	52.000,00
3.11	Брусилица 2000 W	1	30.000,00
3.12	Погребно возило за превоз покојника	1	2.000.000,00
3.13	Санација зграде погребне службе		2.000.000,00
3.14	Санација објекта за смештај радника, капеле, санитарни чвор у погребној служби у Меленцима		2.000.000,00
<b>СВЕГА ЗА ПОГРЕБНУ СЛУЖБУ</b>			<b>12.502.000,00</b>
<b>4.</b>	<b>КРОЈАЧКА РАДИОНИЦА</b>		
4.1	Машине за шивење	4	500.000,00
<b>СВЕГА ЗА КРОЈАЧКУ РАДИОНИЦУ</b>			<b>500.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>РАСАДНИК</b>		
5.1	Пластеник са фолијом за надувавање 50(30)m x 8m x 4.8(3,6)m	1	600.000,00
5.2	Ремонт стакленика	1	300.000,00
5.3	Изградња платоа испред стакленика	1	120.000,00
5.4	Надстрешница за дрва испред котларнице	1	100.000,00
5.5	Ограда око парцеле у Молијереву улици	1	300.000,00
5.6	Прикључење на градску канализацију	1	30.000,00
5.7	Адаптација магацина за пестициде и ђубрива	1	35.000,00
5.8	Ауто приколица	1	100.000,00
5.9	Тракторска једноосовинска приколица нос. 2,5 т	1	650.000,00

5.10	Крило ношене тракторске приколице	1	80.000,00
5.11	Тракторска фреза 1,8 (1,2) м захвата	1	300.000,00
5.12	Тракторски уређај за подсецање жила и корења	1	300.000,00
5.13	Тример	2	160.000,00
5.14	Самоходна косачица	1	150.000,00
5.15	Тример за живу ограду бензински	1	40.000,00
5.16	Моторна тестера	1	70.000,00
5.17	Леђна моторна прскалица-атомизер	1	50.000,00
5.18	Бинокуларни микроскоп увећање 20 до 40 пута	1	32.000,00
5.19	Метролошка станица основна	1	50.000,00
5.20	Грађевинска колица	3	12.000,00
5.21	Санитарни чвор са туш кабином са руковаоце пестицидима	1	20.000,00
5.22	Ремонт постојећих система за наводњавање и нови систем кап по кап	1	200.000,00
5.23	Адаптација крова	1	200.000,00
5.24	Адаптација подрума - бункера	1	30.000,00
<b>СВЕГА ЗА РАСАДНИК</b>			<b>3.629.000,00</b>
<b>6.</b>	<b>РАДИОНИЦА</b>		
6.1	Теретно возили ПИК АП	1	1.300.000,00
6.2	Угаона брусница 800 вати	1	15.000,00
6.3	Ручна бушилица	1	15.000,00
6.4	Хидраулична дизалица носивости 10 тона и 20 тона	2	45.000,00
6.5	Стабилна бушилица	1	60.000,00
6.6	Аку бушилица	1	15.000,00
6.7	Инверторски апарат за заваривање	1	50.000,00
6.8	Преса за уградњу и изградњу машинских елемената	1	45.000,00
6.9	Уређај за компјутерску дијагностику возила	1	150.000,00
6.10	Смарт кард читач са софтвером (тахограф)	1	40.000,00
6.11	Надоградња и поправка грејања у радионици		250.000,00
6.12	ГПС праћење возила	1	1.000.000,00
6.13	Измештање подстанице вреловода из СЦ у просторије ЈКП ЧИЗ		600.000,00
6.14	Уређај за лифтирање квачила	1	30.000,00
6.15	Алат за столарску радионицу		200.000,00
<b>СВЕГА ЗА РАДИОНИЦУ</b>			<b>3.815.000,00</b>
<b>7.</b>	<b>РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР</b>		
7.1	Завршетак изградње рециклажног центра		57.000.000,00
7.2	Опремање рециклажног центра		25.000.000,00
<b>СВЕГА ЗА РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР</b>			<b>82.000.000,00</b>
<b>8.</b>	<b>ГРОБЉА</b>		
8.1	<b>ЦЕНТРАЛНО ГРОБЉЕ</b>		
8.1.1	Санација објекта А1		6.000.000,00

СВЕГА ЗА САНАЦИЈУ ОБЈЕКТА А1			6.000.000,00
8.1.2	Завршетак радова на објектима А2, А3, А4		
8.1.2.1	Грађевинско занатски		8.800.000,00
8.1.2.2	Електро радови		2.000.000,00
8.1.2.3	Машински радови		2.000.000,00
8.1.2.4	Водовод и канализација		1.500.000,00
СВЕГА ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА А2, А3, А4			14.300.000,00
8.1.3	Радови на спољној инфраструктури		
8.1.3.1	Плато		500.000,00
8.1.3.2	Кишна канализација		800.000,00
8.1.3.3	Тротоари		1.200.000,00
8.1.3.4	Паркинзи		1.000.000,00
8.1.3.5	Непредвиђени радови		1.000.000,00
8.1.3.6	Ограда		2.000.000,00
СВЕГА ЗА РАДОВЕ НА СПОЉНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ			6.500.000,00
СВЕГА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРОБЉЕ			26.800.000,00
8.2	ОСТАЛА ГРОБЉА		
8.2.1	Изградња оквира и тротоара на гробљу		15.000.000,00
8.2.2	Расхладни уређаји и опрема за мртвачницу са 16 лежаја	1	15.000.000,00
8.2.3	Санација и израда зидова на Граднуличком и Реформаторском гробљу		3.000.000,00
8.2.4	Санација тротоара на Кат. Град. И Том. Гробљу		3.000.000,00
8.2.5	Израда водоводне мреже на гробљима и поставка чесми (6 гробала)		3.000.000,00
8.2.6	Санација кровне конструкције на помоћним објектима на старим гробљима		4.000.000,00
8.2.7	Санација и поставка клупа и ђубријера на гробљима		1.000.000,00
8.2.8	Поставка видео надзора са умрежавањем		500.000,00
8.2.9	Санација капела на гробљима		1.000.000,00
СВЕГА ЗА ОСТАЛА ГРОБЉА			45.500.000,00
<b>СВЕГА ЗА ГРОБЉА</b>			<b>72.300.000,00</b>
9.	<b>ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>		
9.1	Надоградња информационог система модулом обрачун и наплата услуге изношења смећа за физичка лица	1	800.000,00
9.2	Фискални штампач	1	60.000,00
9.3	Бицикло	1	15.000,00
9.4	Лиценца за антивирус до 60 рачунара	1	200.000,00
9.5	Рачунар-радна станица	9	405.000,00
9.6	Монитор	8	80.000,00
9.7	Штампач мрежни	1	110.000,00
9.8	Таблет рачунар	1	45.000,00
9.9	Рачунар-Лаптоп	2	120.000,00
9.10	Штампач ласерски	4	60.000,00

9.11	Торба за лаптоп рачунар	2	10.000,00
9.12	Скенер	3	30.000,00
9.13	Колор ласер штампач	1	35.000,00
9.14	Рачунар за графику и видео обраду	1	127.000,00
9.15	Канцеларијске столице	20	60.000,00
9.16	Канцеларијски сто	5	50.000,00
9.17	Канцеларијски ормари	5	75.000,00
9.18	Мобилни телефон	10	150.000,00
9.19	Фиксни телефон	7	28.000,00
9.20	Фотоапарат	3	30.000,00
9.21	Клима уређај 9000 БТУ	2	40.000,00
9.22	Клима уређај 12000БТУ	4	100.000,00
9.23	Плинска пећ	2	60.000,00
9.24	Калолифер	5	20.000,00
9.25	Путничко возило	3	4.500.000,00
9.26	Торба за документа	2	20.000,00
9.27	Батеријска лампа	5	2.500,00
9.28	Видео надзор управне зграде	1	1.000.000,00
<b>СВЕГА ЗА ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>			<b>8.232.500,00</b>
<b>УКУПНО ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ</b>			<b>334.448.500,00</b>

#### **7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење**

Један од најважнијих пројеката, а у циљу унапређења система управљања отпадом на територији града Зрењанин је изградња Центра за сакупљање и складиштење рециклабилних материјала тзв. Рециклажно двориште.

Рециклажно двориште представља посебно опремљена места за одвојено прикупљање различитих врсти отпада као што су папри, амбалажни отпад, стакло, пет, опасан отпад из комуналног отпада (стари акумулатори, батерије, амбалажа од боја, лакова, пестицида, уља) неонке, живини термометри...и кабасти отпад.

Захваљујући заједничком ангажовању Града и ЈКП „Чистоће и зеленило“, и правовременом конкурисању по расписаном јавном позиву, Град Зрењанин и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ ће бити међу привилегованим у РС који ће имати Рециклажно двориште. У том смислу је од Министарства за заштиту животне средине одобрено 45.000.000,00 динара. За суфинансирање поменутог пројект, о чему је је и закључен уговор између Министарства, Града Зрењанина, Фонда за заштиту животне средине и ЈКП „Чистоће и зеленило“. Средства по уговору обезбеђује Фонд до поменутог износа, а остатак у зависности од потребе обезбеђује Град. Комплетан пројекат предвиђен је да се заврши у три фазе:

1. Фаза, израда пројектно-техничке документације – 3.000.000,00 реализовано
2. Фаза, грађевински радови – 25.000.000,00 започето и недовршено
3. Фаза, опремање центра – 17.000.000,00 динара

Изградњом рециклажног дворишта, град и сва околна места регије ће пуно добити како кроз смањење количине отпада за одлагање на депонији, искоришћење корисног отпада кроз обновљиве изворе енергије и одржив развој, а самим тим и кроз значајно смањење загађења животне средине.

Поред напред наведеног, отварање поменутог дворишта допринело би и отварању а самим тим и запошљавању нових 30 радника, како је предвиђено главним технолошким пројектом за рециклажно двориште.

## **8. ЗАДУЖЕНОСТ**

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин у 2014. години има следеће кредитне обавезе:

- финансијски лизинг ЗР00367 (Фиат дучато), износи 3.742,44 ЕУР, односно 430.447,22 динара
- финансијски лизинг ЗР00397 (Опрема за бобцат), износи 3.198,84 ЕУР, односно 367.923,54 динара
- финансијски лизинг ЗР00396 (Бобцат), износи 4.781,16 ЕУР, односно 549.918,50 динара
- кредит Раиффеисен банк (Комунално возило) износи 53.461,13 ЕУР, односно 6.148.981,56 динара
- кредит Банца интеса 1503688.5 (Комунално возило) износи 12.491,04 ЕУР, односно 1.436.691,94 динара
- кредит Банца интеса 1503693.1 (Комунално возило) износи 15.537,72 ЕУР, односно 1.787.114,37 динара

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

Планирана финансијска средства која су неопходна за набавку добара, услуга и радова за текуће пословање предузећа, као и финансијска средства неопходна за текуће и инвестиционо одржавање су: 318.935.200 динара за добра, 90.702.560 динара за услуге и 138.985.000 динара за радове.

Набавка планиране опреме, робе и услуга вршиће се сходно финансијским могућностима ЈКП "Чистоћа и зеленило" јер ће се иста финансирати из сопствених извора прихода.

## 10. ЦЕНЕ

### ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА

На основу члана 27 став 12 Одлуке о одржавању комуналне хигијене и одређивању накнаде за услуге изношења смећа ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин подносимо захтев за давање сагласности на следеће цене изношења смећа.

	ОПИС	Садашња цена од 01.06.2013.	Предложена цена	Индекс повећања
		Без ПДВ	Без ПДВ	
<b>1</b>	<b>Домаћинства - цена м²/дин</b>			
1.1	Индивидуална стамб. изград.	5,28	5,57	105,49
1.2	Кућни савети	6,33	6,68	105,53
1.3	Чишћење заједнич. просторија	5,49	5,79	105,46
1.4	Насељена места	5,70	6,01	105,44
<b>2</b>	<b>Привреда - цена по м²/дин</b>	6,66	7,03	105,56
<b>2.1</b>	<b>Паушал по категоријама</b>			
2.1.1	I категорија	443,10	469,00	105,85
2.1.2	II категорија	656,21	692,72	105,56
2.1.3	III категорија	1.415,81	1.494,00	105,52
<b>3</b>	<b>Установе - цена по м²/дин</b>	4,88	5,15	105,53

Садашње цене изношења смећа примењују се од 01.06.2013. године. Меморандумом о буџету, економској и фискалној политици за 2014. годину пројектована је инфлација од 5,50% на крају године, па смо тај податак укалкулисали у предлог новог ценовника. Пошто инфлација представља пораст општег нивоа цена, а ЈКП "Чистоћа и зеленило" користи многе инпуте у свом пословању сматрамо оправданим захтев за повећање цена услуга изношења смећа.

Како је наш оснивач, односно Град Зрењанин и до сада водио рачуна да пораст цена не прелази планирану инфлацију, ни овога пута нећемо изневерити устаљену праксу иако неки трошкови вишеструко премашују тражени проценат повећања.



ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА - ТАБЕЛА СА ПЛАНИРАНОМ КВАДРАТУРОМ ЗА 2014. ГОДИНУ  
- садашње цене -

	Назив производа/услуге	Јединица мере	планирана квадратура (површине - месечно)	Цена м <sup>2</sup> (без ПДВ)	Приходи
<b>1</b>	<b>Домаћинства</b>	м <sup>2</sup>			
1.1	Индивидуална стамб. изград.	м <sup>2</sup>	1.683.392	5,28	106.659.717
1.2	Кућни савети	м <sup>2</sup>	428.451	6,33	32.545.138
1.3	Чишћење заједнич. просторија	м <sup>2</sup>	157.315	5,49	10.363.912
1.4	Насељена места	м <sup>2</sup>	1.036.596	5,70	70.903.166
<b>2</b>	<b>Привреда</b>	м <sup>2</sup>	570.440	6,66	45.589.565
<b>3</b>	<b>Паушал по категоријама</b>				
3.1	I категорија	по категорији	670	443,10	3.562.524
3.1	II категорија	по категорији	533	656,21	4.197.119
3.1	III категорија	по категорији	620	1.415,81	10.533.626
<b>4</b>	<b>Установе</b>	м <sup>2</sup>	167.505	4,88	9.809.093
<b>УКУПНО</b>					<b>294.163.861</b>

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА - ТАБЕЛА СА ПЛАНИРАНОМ КВАДРАТУРОМ ЗА 2014. ГОДИНУ**  
 - планиране цене -

	Назив производа/услуге	Јединица мере	планирана квадратура (површине - месечно)	Цена м <sup>2</sup> (без ПДВ)	Приходи
<b>1</b>	<b>Домаћинства</b>	м <sup>2</sup>			
1.1	Индивидуална стамб. изград.	м <sup>2</sup>	1.683.392	5,57	112.517.921
1.2	Кућни савети	м <sup>2</sup>	428.451	6,68	34.344.632
1.3	Чишћење заједнич. просторија	м <sup>2</sup>	157.315	5,79	10.930.246
1.4	Насељена места	м <sup>2</sup>	1.036.596	6,01	74.759.304
<b>2</b>	<b>Привреда</b>	м <sup>2</sup>	570.440	7,03	48.122.318
<b>3</b>	<b>Паушал по категоријама</b>				0
3.1	I категорија	по категорији	670	469,00	3.770.760
3.1	II категорија	по категорији	533	692,72	4.430.637
3.1	III категорија	по категорији	620	1.494,00	11.115.360
<b>4</b>	<b>Установе</b>	м <sup>2</sup>	167.505	5,15	10.351.809
<b>УКУПНО</b>					<b>310.342.987</b>

у 000 динара

	<b>Расходи пословања</b>	<b>Садашње цене</b>	<b>структура</b>	<b>Предлож. захтев</b>	<b>структура</b>	<b>% (5 : 3)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>01</b>	Сировине и материјал	25.298	8,60	26.689	8,60	105,50
<b>02</b>	Трошкови енергије	19.650	6,68	20.731	6,68	105,50
<b>03</b>	Тр.инвестиционог одр.	26.475	9,00	27.931	9,00	105,50
<b>04</b>	Тр.произ. и непрои. ус.	16.826	5,72	17.751	5,72	105,50
<b>05</b>	Трошкови осигурања	1.706	0,58	1.800	0,58	105,51
<b>06</b>	Трошкови амортизације	10.355	3,52	10.925	3,52	105,50
<b>07</b>	Остали трошкови	31.181	10,60	32.896	10,60	105,50
<b>08</b>	Зарада	101.428	34,48	101.631	32,75	100,20
<b>09</b>	Доприноси	17.915	6,09	17.951	5,78	100,20
<b>10</b>	Сред. за депон. и развој	12.325	4,19	13.003	4,19	105,50
<b>11</b>	Инвест. у смећарку	31.005	10,54	39.035	12,58	125,90
<b>Укупно</b>		<b>294.164</b>	<b>100,00</b>	<b>310.343</b>	<b>100,00</b>	<b>105,50</b>

## 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је процес у коме предузеће мора непрестано да идентификује, процењује и контролише ризике, као и да одреди утицај ризика на резултат пословања.

### 1) ценовни ризик

ЈКП "Чистоћа и зеленило" цене својих услуга у основној делатности доноси уз одобрење оснивача, односно града Зрењанина. Политика цена везује се за ниво планиране инфлације за текућу и наредну годину који је одређен Меморандумом о фискалној политици. На тај начин може доћи до диспропорције између одобрених и економских цена услуга, што може довести до угрожавања економичности пословања предузећа.

### 2) кредитни ризик

Кад је реч о кредитном ризику, ЈКП "Чистоћа и зеленило" сваког тренутка мора бити свесно својих максималних капацитета за задуживање, а циљеви у вези капиталних инвестиција морају бити ранжирани по приоритетима.

Предности ЈКП "Чистоћа и зеленило" при реализовању кредитног задуживања су стабилни финансијски приливи, ефикасност пословања предузећа и могућност финансијске подршке локалне самоуправе.

Кредитни ризици везани су за промену девизног курса, као и за промену каматних стопа везаних за Euribor, Libor и слично.

### 3) ризик ликвидности

Ликвидност, као способност предузећа да измирује своје доспеле обавезе, у ЈКП "Чистоћа и зеленило", директно је повезана са приливом новца од наплате потраживања.

### 4) ризик новчаног тока

Новчани ток приказује прилив и одлив готовине по основу пословне инвестиционе и финансијеске активности предузећа у одређеном периоду. Ризик новчаног тока за ЈКП "Чистоћа и зеленило" које, у највећем делу, има монополски положаја на тржишту, директно је повезан са наплатом потраживања.

Директор предузећа

Душко Зећ, инж. пољопривреде

34





ЈКП Чистоћа и зеленило  
ЗРЕЊАНИН

У Зрењанину, 10.12.2013. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
ГРАДСКА УПРАВА  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ  
ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА  
ОДСЕК ЗА БУЏЕТ

Саставни део **ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2014. ГОДИНУ** ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин, чине и следеће табеле прописане од стране Министарства финансија:

- Биланс стања 13,
- Биланс успеха 13,
- Извештај о токовима готовине 13,
- Биланс стања 14,
- Биланс успеха 14,
- Извештај о токовима готовине 14,
- Субвенције,
- Зараде,
- Накнаде,
- Трошкови запослених-МИ,
- Динамика запошљавања,
- Планирана структура запослених,
- Капитална улагања,
- Кредити,
- Потраживања-Обавезе,
- Набавке,
- Средства за посебне намене.

За ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО

Душко Зеџ, директор предузећа

23000 Зрењанин, Београдска 17  
Телефон: 023/522-350, 023/522-354  
Факс: 023/542-906  
Матични број: 8049653  
Регистарски број: 8215032841  
Шифра делатности: 3811  
Текући рачун: 160-9606-67  
ПИБ: 101165643

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
	<b>A.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (002+003+004+005+009)	001	209,153	182,440
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	1,111	693
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	207,610	181,315
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	207,610	181,315
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007		
021,025,027(део), 028(део)	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ(010+011)	009	432	432
030 до 032, 039(део)	1. Учесћа у капиталу	010	432	432
033 до 038, 039(део)-037	2. Остали дугокорни финансијски пласмани	011		
	<b>B. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (013+014+015)	012	166,247	173,479
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	18,010	19,194
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
	III. КРАТКОРОЧНОТРАЖ. ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	148,237	154,285
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	130,031	129,463
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	4,177	4,453
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	11,624	18,077
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	2,405	2,292
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
	<b>V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА</b> (001+012+021)	022	375,400	355,919
29	<b>G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	023		
	<b>D. УКУПНА АКТИВА</b> (022+023)	024	375,400	355,919
88	<b>D. БАЊИЛАНСНА АКТИВА</b>	025	812	1,260
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>A. КАПИТАЛ</b> (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	158,488	158,488
30	I. ОСНОВНИИ ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	94,571	94,571
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	5,208	5,208
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	25,281	25,281
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		
34	VII. НЕРАСТОРЕЊЕНИ ДОБИТАК	108	33,428	33,428
35	VIII. ГУБИТАК	109		
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b> (112+113+116)	111	211,831	192,350
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	31,242	22,684
414, 415	1. Дугокорни кредити	114	25,846	18,404
41 без 414 i 415	2. Остале дугокорне обавезе	115	5,396	4,280
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	180,589	169,666
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	6,785	9,375
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	68,678	48,791
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	28,727	28,401
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	76,203	82,969
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122	196	130
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	5,081	5,081
	<b>V. УКУПНА ПАСИВА</b> (101+111+123)	124	375,400	355,919
89	<b>G. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА</b>	125	812	1,260

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
1	2	3	4	5
	<b>A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	201	<b>603013</b>	<b>503214</b>
	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)</b>			
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	603013	496345
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		6869
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)</b>	207	584690	444154
50	1. Набавна вредност продате робе	208	30407	12661
51	2. Трошкови материјала	209	107900	62976
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	342520	307313
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	22300	20725
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	81563	40479
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>	213	18323	59060
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>	214		
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215		402
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216	6224	3103
67, 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217	54707	80094
57, 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218	21016	60310
	<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)</b>	219	45790	76143
69-59	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)</b>	220		
59-69	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	221		
	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	222		
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>	223	45790	76143
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>	224		
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	1. Порески расход периода	225		
722	2. Одложени порески расходи периода	226		
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>	228		
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>	229	45790	76143
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>	230		
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	231		
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>	232		
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301	563,584	631,069
1. Продаја и примљени аванси	302	498,558	552,554
2. Примљене камате из пословних активности	303	506	396
3. Остали приливи из редовног пословања	304	64,520	78,119
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	305	522,545	570,733
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	169,978	189,150
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	322,145	348,027
3. Плаћене камате	308	3,405	3,009
4. Порез на добитак	309	1,107	1,482
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	25,910	29,065
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311	41,039	60,336
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	312		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	319	22,183	24,845
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	22,183	24,845
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	323		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	324	22,183	24,845
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325	6	6
1. Увећање основног капитала	326	6	6
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	329	15,678	22,590
<b>1. Откуп сопствених акција и удела</b>	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	14,086	21,579
3. Финансијски лизинг	332	1,592	1,011
4. Исплаћене дивиденде	333		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	334		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	335	15,672	22,584
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	336	563,590	631,075
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	337	560,406	618,168
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	338	3,184	12,907
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	339		
<b>ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	340	5,170	5,170
<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	341		
<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	342		
<b>ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	343	8,354	18,077



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014

тачка 5.1.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	<b>АКТИВА</b>					
	<b>A. СТАЊНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)</b>	001	182,440	190,660	187,072	215,605
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	693	1,386	2,079	2,772
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	181,315	188,842	184,561	212,401
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	181,315	188,842	184,561	212,401
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007				
021,025,027(део), 028(део)	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	432	432	432	432
030 до 032, 039(део)	1. Учесћа у капиталу	010	432	432	432	432
033,до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011				
	<b>B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)</b>	012	156,856	164,596	170,147	194,306
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	19,194	21,434	14,972	18,982
14	II. СТАЊНА СРЕДСТВА НАМИЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЊАВА	014				
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	137,662	143,162	155,175	175,324
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	125,642	129,198	134,229	147,396
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017				
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	5,449	3,176	4,764	6,352
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	4,769	9,538	14,307	19,076
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	1,802	1,250	1,875	2,500
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				
	<b>V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)</b>	022	339,296	355,256	357,219	409,911
29	<b>G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	023				
	<b>D. УКУПНА АКТИВА (022+023)</b>	024	339,296	355,256	357,219	409,911
88	<b>B. ВАНИЈАНАСНА АКТИВА</b>	025	1,059	1,458	1,186	1,049
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108-109-110)</b>	101	158,488	158,488	158,488	162,373
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	94,571	94,571	94,571	94,571
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	5,208	5,208	5,208	5,208
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	25,281	25,281	25,281	25,281
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	33,428	33,428	33,428	37,313
35	VIII. ГУБИТАК	109				
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)</b>	111	175,727	191,687	193,650	242,457
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	22,684	22,684	22,684	35,060
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	18,404	18,404	18,404	30,780
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	4,280	4,280	4,280	4,280
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	153,043	169,003	170,966	207,397
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	2,094	4,187	6,281	8,375
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118				
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	53,008	71,982	69,776	101,952
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	26,787	27,534	27,441	27,822
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПИР	121	71,046	65,192	67,360	69,140
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	108	108	108	108
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	5,081	5,081	5,081	5,081
	<b>V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)</b>	124	339,296	355,256	357,219	409,911
89	<b>G. ВАНИЈАНАСНА ПАСИВА</b>	125	1,059	1,458	1,186	1,049

**БИЛАНС УСПЕХА**

у периоду од   01.01.   до   31.12.   2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП					
			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
	<b>A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	201	<b>617806</b>	<b>154451</b>	<b>154451</b>	<b>154451</b>	<b>154453</b>
	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)</b>						
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	610937	152734	152734	152734	152735
62	2. Приходи од активирања учника и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учника	204					
631	4. Смањење вредности залиха учника	205					
64 и 65	Остали пословни приходи	206	6869	1717	1717	1717	1718
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)</b>	207	<b>575299</b>	<b>143825</b>	<b>143825</b>	<b>143825</b>	<b>143824</b>
50	1. Набавна вредност продате робе	208	27000	6750	6750	6750	6750
51	2. Трошкови материјала	209	90622	22656	22656	22656	22654
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	362957	90739	90739	90739	90740
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	25800	6450	6450	6450	6450
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	68920	17230	17230	17230	17230
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>	213	<b>42507</b>	<b>10627</b>	<b>10627</b>	<b>10627</b>	<b>10626</b>
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>	214					
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215	<b>402</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>102</b>
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216	<b>5310</b>	<b>1327</b>	<b>1327</b>	<b>1327</b>	<b>1329</b>
67, 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217	<b>10094</b>	<b>2524</b>	<b>2524</b>	<b>2524</b>	<b>2522</b>
57, 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218	<b>40199</b>	<b>10050</b>	<b>10050</b>	<b>10050</b>	<b>10049</b>
	<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)</b>	219	<b>7494</b>	<b>1874</b>	<b>1874</b>	<b>1874</b>	<b>1872</b>
69-59	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217-218)</b>	220					
59-69	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	221					
	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	222					
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>	223	<b>7494</b>	<b>1874</b>	<b>1874</b>	<b>1874</b>	<b>1872</b>
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>	224					
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	1. Порески расход периода	225	1297	324	324	324	325
722	2. Одложени порески расходи периода	226	2312	578	578	578	578
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>	228					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>	229	<b>3885</b>	<b>971</b>	<b>971</b>	<b>971</b>	<b>972</b>
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>	230					
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	231					
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>	232					
	<b>II. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	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.
	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	612,260	153,065	153,065	153,065	153,065
302	1. Продаја и примљени аванси	538,695	134,674	134,674	134,674	134,673
303	2. Примљене камате из пословних активности	462	116	116	115	115
304	3. Остали приливи из редовног пословања	73,102	18,276	18,276	18,275	18,275
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	560,305	140,076	140,076	140,076	140,077
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	184,053	46,013	46,013	46,013	46,014
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	343,463	85,866	85,866	85,866	85,865
308	3. Плаћене камате	3,287	822	822	822	821
309	4. Порез на добитак	1,327	332	332	332	331
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	28,175	7,044	7,044	7,044	7,043
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	51,955	12,989	12,989	12,989	12,988
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
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	24,102	6,026	6,026	6,025	6,025
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)		0			
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	24,102	6,026	6,026	6,025	6,025
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)		0			
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0			
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	24,102	6,026	6,026	6,025	6,025
	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	6	2	2	1	1
326	1. Увећање основног капитала	6	2	2	1	1
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)					
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе					
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	19,612	4,903	4,903	4,903	4,903
330	<b>1. Откуп сопствених акција и удела</b>					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	18,278	4,570	4,570	4,569	4,569
332	3. Финансијски лизинг	1,334	334	334	333	333
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	19,606	4,902	4,902	4,901	4,901
336	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	612,266	153,067	153,067	153,066	153,066
337	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	604,019	151,005	151,005	151,005	151,004
338	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	8,247	2,062	2,062	2,062	2,061
339	<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>		0			
340	<b>ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	5,299	1,325	1,325	1,325	1,324
341	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>		0			
342	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>		0			
343	<b>ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	13,546	3,387	3,387	3,386	3,386

Тачка 5.5.

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	72,000,000.00	28,000,000.00				28,000,000.00
2.	Уговорено	72,000,000.00	28,000,000.00				28,000,000.00
3.	Повучено						

**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	342	20,195,379	59,051	342	19,543,469	57,145				5	651,910	130382
II	343	20,147,210	58,738	343	19,489,547	56,821				5	657,663	131533
III	345	20,168,109	58,458	341	19,395,197	56,877	4	127,152	31,788	6	645,760	107627
IV	346	20,473,165	59,171	341	19,509,209	57,212	5	188,522	37,704	7	775,433	110776
V	346	20,987,566	60,658	340	19,870,118	58,442	6	239,886	39,981	7	877,561	125366
VI	346	20,134,261	58,192	340	18,987,726	55,846	6	268,743	44,791	7	877,792	125399
VII	346	20,288,459	58,637	340	19,161,402	56,357	6	264,789	44,132	7	862,268	123181
VIII	343	20,277,189	59,117	336	19,191,460	57,117	7	322,878	46,125	6	762,851	127142
IX	345	20,195,724	58,538	336	18,904,729	56,264	9	396,736	44,082	7	894,259	127751
X	344	20,347,030	59,148	335	19,081,755	56,960	9	382,304	42,478	7	882,971	126139
XI	350	20,898,246	59,709	335	19,196,128	57,302	15	801,487	53,432	7	900,631	128662
XII	350	20,898,246	59,709	335	19,196,128	57,302	15	801,487	53,432	7	900,631	128662
УКУПНО	4,146	245,010,584	709,126	4,064	231,526,868	683,645	82	3,793,984	437,945	78	9,689,730	1,492,620
ПРОСЕК	346	20,417,549	59,094	339	19,293,906	56,970	7	316,165	36,495	7	807,478	124,385

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

\*\* исплата са проценом 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	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	380	23,469,207	61,761	350	19,858,864	56,740	49	2,716,557	55,440	7		893,786	127,684
II	380	23,469,224	61,761	350	19,859,960	56,743	49	2,716,557	55,440	7		892,707	127,530
III	380	23,487,489	61,809	350	19,873,873	56,782	49	2,719,830	55,507	7		893,786	127,684
IV	380	23,741,829	62,478	350	20,085,788	57,388	49	2,749,286	56,108	7		906,755	129,536
V	380	24,222,281	63,743	350	20,495,469	58,558	49	2,804,926	57,243	7		921,886	131,698
VI	380	23,346,132	61,437	350	19,749,962	56,428	49	2,703,465	55,173	7		892,705	127,529
VII	380	23,433,584	61,667	350	19,822,191	56,635	49	2,713,284	55,373	7		898,109	128,301
VIII	380	23,433,664	61,668	350	19,822,271	56,635	49	2,713,284	55,373	7		898,109	128,301
IX	380	23,441,404	61,688	350	19,834,334	56,670	49	2,713,284	55,373	7		893,786	127,684
X	380	23,462,012	61,742	350	19,845,184	56,701	49	2,716,557	55,440	7		900,271	128,610
XI	380	23,560,048	62,000	350	19,922,564	56,922	49	2,729,648	55,707	7		907,836	129,691
XII	380	23,573,521	62,036	350	19,932,764	56,951	49	2,732,921	55,774	7		907,836	129,691
УКУПНО	4,560	282,640,395	743,791	4,200	239,103,224	683,152	588	32,729,599	667,951	84		10,807,572	1,543,939
ПРОСЕК	380	23,553,366	61,983	350	19,925,269	56,929	49	2,727,467	55,663	7	0	900,631	128,662

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

**Накнаде Управног одбора, Скупштине 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 председник а	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	70,235	15989	29157	25089	70235		
II							3	70,235	15989	29157	25089	70235		
III							3	70,235	15989	29157	25089	70235		
IV							3	70,235	15989	29157	25089	70235		
V							3	70,235	15989	29157	25089	70235		
VI							3	70,235	15989	29157	25089	70235		
VII							3	70,235	15989	29157	25089	70235		
VIII							3	70,235	15989	29157	25089	70235		
IX							3	70,235	15989	29157	25089	70235		
X							3	70,235	15989	29157	25089	70235		
XI							3	70,235	15989	29157	25089	70235		
XII							3	70,235	15989	29157	25089	70235		
УКУПНО							36	842,820	191868	349884	301068	842820		
ПРОСЕК							3	70,235	15989	29157	25089	70235		

**Накнаде Управног одбора, Скупштине 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 председник а	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	123,375	24675	53051	45649	123375		
II							3	123,375	24675	53051	45649	123375		
III							3	123,375	24675	53051	45649	123375		
IV							3	123,375	24675	53051	45649	123375		
V							3	123,375	24675	53051	45649	123375		
VI							3	123,375	24675	53051	45649	123375		
VII							3	123,375	24675	53051	45649	123375		
VIII							3	123,375	24675	53051	45649	123375		
IX							3	123,375	24675	53051	45649	123375		
X							3	123,375	24675	53051	45649	123375		
XI							3	123,375	24675	53051	45649	123375		
XII							3	123,375	24675	53051	45649	123375		
УКУПНО							36	1,480,500	296100	636612	547788	1480500		
ПРОСЕК							3	123,375	24,675	53,051	45,649	123,375		

тачка 6.1.

**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)	265,192,984	245,010,584	282,640,395	70,425,920	71,310,242	70,308,652	70,595,581
2	Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан извештајног периода	380	350	399	399	399	399	399
3	Накнаде по уговору о делу	564,000	940,000	1,998,700	499,675	499,675	499,675	499,675
4	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	5	5	5	5	5	5
5	Накнаде по ауторским уговорима							
6	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
7	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	390,000	659,000	770,000	192,500	192,500	192,500	192,500
8	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	3	3	3	3	3
9	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	278,000	251,430	275,300	68,825	68,825	68,825	68,825
10	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	4	4	4	4	4	4
11	Накнаде члановима управног одбора	1,923,000	390,178					
12	Број чланова управног одбора	5	5					
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	641,200	670,332	1,480,500	370,125	370,125	370,125	370,125
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
17	Превоз запослених на посао и са посла	17,295,480	11,908,994	17,879,560	4,469,890	4,469,890	4,469,890	4,469,890
18	Дневнице на службеном путу	703,800	359,151	920,800	230,200	230,200	230,200	230,200
19	Накнаде трошкова на службеном путу	18,745	8,600	42,300	10,575	10,575	10,575	10,575
20	Отпремнина за одлазак у пензију	771,460	375,435	1,499,052	749,524	187,382	187,382	374,764
21	Број прималаца	4	2	8	4	1	1	2
22	Лубиларне награде	1,589,301	1,265,700	1,215,130	437,397	469,150	158,336	150,247
23	Број прималаца	34	32	31	14	9	4	4
24	Смештај и исхрана на терену							
25	Помоћ радницима и породици радника	670,000	757,000	1,340,000	335,000	335,000	335,000	335,000
26	Стипендије							
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,500,000	665,000	1,180,000	295,000	295,000	295,000	295,000

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

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	350		Стање на дан 30.06.2014. године	394
1.	Одлив кадрова у периоду □01.01.-31.03.2014.	4	1.	Одлив кадрова у периоду □01.07.-30.09.2014.	1
2.	одлазак у пензију		2.	одлазак у пензију	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду □01.01.-31.03.2014.	49	6.	Пријем кадрова у периоду □01.07.-30.09.2014.	
7.	пријем радника у новоизграђени рециклажни центар	30	7.	навести основ	
8.	пријем радника на одржавању комуналне хигијене у насељу	19	8.		
	Стање на дан 31.03.2014. године	395		Стање на дан 30.09.2014. године	393
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014. године	395		Стање на дан 30.09.2014. године	393
1.	Одлив кадрова у периоду □01.04.-30.06.2014.	1	1.	Одлив кадрова у периоду □01.10.-31.12.2014.	2
2.	одлазак у пензију		2.	одлазак у пензију	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду □01.04.-30.06.2014.		6.	Пријем кадрова у периоду □01.10.-30.06.2014.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2014. године	394		Стање на дан 31.12.2014. године	391



тачка 6.3.

**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	<b>ВСС</b>	25	26
2	<b>ВС</b>	16	16
3	<b>ВКВ</b>		
4	<b>ССС</b>	70	76
5	<b>КВ</b>	115	115
6	<b>ПК</b>		
7	<b>НК</b>	124	166
	<b>УКУПНО</b>	350	399

**Старосна структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	<b>До 30 година</b>	20	39
2	<b>30 до 40 година</b>	99	118
3	<b>40 до 50</b>	124	134
4	<b>50 до 60</b>	89	90
5	<b>Преко 60</b>	18	18
	<b>УКУПНО</b>	350	399
	<b>Просечна старост</b>	44.03	43.02

**По времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	<b>До 5 година</b>	22	22
2	<b>5 до 10</b>	54	72
3	<b>10 до 15</b>	73	102
4	<b>15 до 20</b>	67	67
5	<b>20 до 25</b>	39	41
6	<b>25 до 30</b>	43	43
7	<b>30 до 35</b>	45	45
8	<b>Преко 35</b>	7	7
	<b>УКУПНО</b>	350	399

**БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године**[illegible]

## ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

## ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА 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.								

\*Унети назив кредитора и основ задужења

## ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.	Нуро-Alpe-Adria Leasing 3P00367		385	45	430	385	45	430
	Нуро-Alpe-Adria Leasing 3P00397		285	83	368	285	83	368
	Нуро-Alpe-Adria Leasing 3P00396		426	124	550	426	124	550
	Raiffeisen Bank куповина опреме	јемац	4,601	1,548	6,149	4,601	1,548	6,149
	Banca Intesa куповина опреме	ручна залога	1,082	355	1,437	1,082	355	1,437
	Banca Intesa куповина опреме	ручна залога	1,346	441	1,787	1,346	441	1,787
31.03.2014.	Нуро-Alpe-Adria Leasing 3P00367		96	11	107	96	11	107
	Нуро-Alpe-Adria Leasing 3P00397		71	21	92	71	21	92
	Нуро-Alpe-Adria Leasing 3P00396		106	31	137	106	31	137
	Raiffeisen Bank куповина опреме	јемац	1,150	387	1,537	1,150	387	1,537
	Banca Intesa куповина опреме	ручна залога	270	89	359	270	89	359
	Banca Intesa куповина опреме	ручна залога	336	110	447	336	110	447
30.06.2014.	Нуро-Alpe-Adria Leasing 3P00367		192	22	215	192	22	215
	Нуро-Alpe-Adria Leasing 3P00397		142	41	184	142	41	184
	Нуро-Alpe-Adria Leasing 3P00396		213	62	275	213	62	275
	Raiffeisen Bank куповина опреме	јемац	2,300	774	3,074	2,300	774	3,074
	Banca Intesa куповина опреме	ручна залога	541	177	718	541	177	718
	Banca Intesa куповина опреме	ручна залога	673	220	893	673	220	893
30.09.2014.	Нуро-Alpe-Adria Leasing 3P00367		289	34	322	289	34	322
	Нуро-Alpe-Adria Leasing 3P00397		214	62	276	214	62	276
	Нуро-Alpe-Adria Leasing 3P00396		319	93	412	319	93	412
	Raiffeisen Bank куповина опреме	јемац	3,451	1,161	4,612	3,451	1,161	4,612
	Banca Intesa куповина опреме	ручна залога	811	266	1,078	811	266	1,078
	Banca Intesa куповина опреме	ручна залога	1,009	331	1,340	1,009	331	1,340
31.12.2014.	Нуро-Alpe-Adria Leasing 3P00367		385	45	430	385	45	430
	Нуро-Alpe-Adria Leasing 3P00397		285	83	368	285	83	368
	Нуро-Alpe-Adria Leasing 3P00396		426	124	550	426	124	550
	Raiffeisen Bank куповина опреме	јемац	4,601	1,548	6,149	4,601	1,548	6,149
	Banca Intesa куповина опреме	ручна залога	1,082	355	1,437	1,082	355	1,437
	Banca Intesa куповина опреме	ручна залога	1,346	441	1,787	1,346	441	1,787

## НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	158,070,000		185,671,607		175,100,932		170,805,622		165,234,947	
2.	Привредни субјекти	85,305,801	14,390,248.00	86,122,691	16,060,027.14	86,735,359	17,730,027.14	86,245,225	15,730,027.14	85,836,780	16,730,027.14
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти	56,489,247		63,539,997		68,590,747		66,065,372		68,415,622	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	2,887,377		3,894,359		4,397,850		3,424,260		3,306,736	
6.	Остало	3,051,035		3,179,884		3,308,733		3,222,834		2,965,136	
	<b>УКУПНО</b>	<b>305,803,460</b>	<b>14,390,248.00</b>	<b>342,408,539</b>	<b>16,060,027.14</b>	<b>338,133,622</b>	<b>17,730,027.14</b>	<b>329,763,313</b>	<b>15,730,027.14</b>	<b>325,759,221</b>	<b>16,730,027.14</b>

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

у динарима

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.
	<b>Добра</b>						
1.	машине и опрема	3,850,198.70	194,663,500.00	48,665,875.00	48,665,875.00	48,665,875.00	48,665,875.00
2.	алати и ситан инвентар	3,070,173.00	6,550,000.00	1,637,500.00	1,637,500.00	1,637,500.00	1,637,500.00
3.	Материјал за израду	10,152,311.00	22,300,000.00	5,575,000.00	5,575,000.00	5,575,000.00	5,575,000.00
4.	Резервни делови	8,209,923.00	16,250,000.00	4,062,500.00	4,062,500.00	4,062,500.00	4,062,500.00
5.	Ауто гуме	3,268,790.00	4,400,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
6.	Канцеларијски материјал	812,919.00	1,600,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
7.	Роба за малопродају	12,271,175.00	24,500,000.00	6,125,000.00	6,125,000.00	6,125,000.00	6,125,000.00
8.	Роба у транзиту	389,913.00	2,500,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00
9.	Репрезентација	900,000.00	1,650,000.00	412,500.00	412,500.00	412,500.00	412,500.00
10.	Енергија	37,461,370.00	39,521,700.00	9,880,425.00	9,880,425.00	9,880,425.00	9,880,425.00
		<b>80,386,772.70</b>	<b>313,935,200.00</b>	<b>78,483,800.00</b>	<b>78,483,800.00</b>	<b>78,483,800.00</b>	<b>78,483,800.00</b>
	<b>Услуге</b>						
11.	Надоградња информационог система	-	800,000.00	0	800,000.00	0	0
12.	Превоз радника	11,908,994.00	17,879,560.00	4,469,890.00	4,469,890.00	4,469,890.00	4,469,890.00
13.	Реклама и пропаганда	1,444,800.00	8,278,000.00	2,069,500.00	2,069,500.00	2,069,500.00	2,069,500.00
14.	Одржавање основних средстава	2,189,193.00	6,103,000.00	1,525,750.00	1,525,750.00	1,525,750.00	1,525,750.00
15.	Транспортне услуге	3,925,730.00	4,142,000.00	1,035,500.00	1,035,000.00	1,035,500.00	1,035,500.00
16.	Осигурање	5,370,200.00	7,500,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00
17.	Непроизводне услуге	4,120,000.00	10,500,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00
18.	Остале услуге	12,815,938.00	20,500,000.00	5,125,000.00	5,125,000.00	5,125,000.00	5,125,000.00
		<b>41,774,855.00</b>	<b>75,702,560.00</b>	<b>18,725,640.00</b>	<b>19,525,140.00</b>	<b>18,725,640.00</b>	<b>18,725,640.00</b>
	<b>Радови</b>						
19.	Озелењавање заштитног појаса око санитарне депоније	-	15,000,000.00	0	0	0	15,000,000.00
20.	Изградња ветеринрске станице	-	3,500,000.00	0	3,500,000.00	0	0
21.	Санација погребне службе	-	4,000,000.00	0	2,000,000.00	2,000,000.00	0
22.	Реконструкција расадника	-	1,335,000.00	333,750.00	333,750.00	333,750.00	333,750.00
23.	Санација машинске радионице	-	850,000.00	0	250,000.00	600,000.00	0
24.	Изградња рециклажног центра	10,935,637.00	57,000,000.00	14,250,000.00	14,250,000.00	14,250,000.00	14,250,000.00
25.	Радови на гробљима	-	57,300,000.00	14,325,000.00	14,325,000.00	14,325,000.00	14,325,000.00
		<b>10,935,637.00</b>	<b>138,985,000.00</b>	<b>28,908,750.00</b>	<b>34,658,750.00</b>	<b>31,508,750.00</b>	<b>43,908,750.00</b>

Тачка 9.2.

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	242,400	242,400	60,600	60,600	60,600	60,600
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	900,433	1,650,000	412,500	412,500	412,500	412,500
6.	Реклама и пропаганда	1,444,800	8,278,000	2,069,500	2,069,500	2,069,500	2,069,500
7.	Остало						