

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКА ГРОБЉА“ КРАГУЈЕВАЦ
за 2017. годину**

- Назив: Јавно комунално предузеће „ Градска гробља“
- Оснивач: Скупштина града Крагујевца
- Седиште: Крагујевац, ул. Кикиндска бр. 3
- Претежна делатност - погребне и сродне делатности (шифра 9603)
- Матични број: 07343949
- ПИБ: 101508729
- ЈББК: БД 71653/2010
- Надлежни орган локалне самоуправе: Град Крагујевац - Скупштина града Крагујевца

Крагујевац, децембар 2016. године

САДРЖАЈ

Страна:

1. Мисија, визија, циљеви -----	3.
2. Организациона структура -----	4.
3. Основе за израду програма пословања за 2017. годину -----	7.
4. Физички обим активности за 2017. годину -----	18.
5. Финансијске пројекције -----	20.
6. Политика зарада и запошљавања -----	33.
7. Инвестиције -----	50.
8. Задуженост -----	53.
9. Планирана финансијска средства -----	56.
за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене	
10. Цене -----	63.
11. Управљање ризицима -----	63.
12. Закључак -----	64.
13. Прилози -----	65-74.

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1 Мисија

ЈКП „Градска гробља“ Крагујевац, основала је Скупштина града Крагујевца број 3514558902 од 09.11.1989. године са циљем да обавља погребну делатност, која обухвата сахрањивање, одржавање и старање о гробљима града Крагујевца. ЈКП „Градска гробља“ је надлежно за 4 гробља и то: Варошко, Сушичко, Палилилулско и Бозман гробље, укупне површине 23,366 хектара на територији града Крагујевца.

ЈКП „Градска гробља“ Крагујевац је предузеће које обавља делатност од општег значаја, које је једино надлежно да брине о сахрањивању грађана и уређењу и одржавању Варошког, Сушичког, Палилилулског и Бозман гробља.

Погребна делатност не значи само сахрањивање умлих, него обухвата и поштовање предака и неговање пијетета према умрлима.

Одговорност и обавеза ЈКП „Градска гробља“ је да развије савремену културу сахрањивања, поштујући традицију као део изворне културе и обичаја народа, начела слободе свести и вероисповести, као и права човека на своју последњу вољу.

Мисија предузећа је да омогући достојанствен последњи испраћај преминулих, да пружи разумевање и помоћ ожалостљенима, као и да чува и негује сећања на претке.

Предузеће исказује посвећеност, поштовање, разумевање и бригу за сваког преминулог грађанина, породицу и њихове потребе.

Предузеће је од посебног друштвеног значаја, једино надлежно да у складу са Законом о комуналној делатности брине о сахрањивању и другим погребним услугама, уређењу и одржавању гробља које су му поверене од стране оснивача.

1.2. Визија

Визија предузећа је да буде угледна и поштована кућа, која својим стилем, етиком и пијететом обједињује вредности хуманости и љубави према човечанству са једне и модерног поштованог приступа са друге стране.

Наша визија је да будемо синоним за ову врсту делатности у окружењу која ће у будућем периоду постављати више стандарде, како у области вршења услуга, тако и у области инвестиција, економске оправданости која не само да уводи нова правила, него их и предвиђа и креира.

1.3. Циљеви

Циљеви предузећа одређују тежњу предузећа у поступцима задовољења мисије предузећа, жељено будуће стање и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима структуре предузећа.

Основни циљеви Предузећа су:

- ефикасно обављање делатности које су од друштвеног значаја,
- примена економских начела и правила, делотворни менаџмент, рационална организација Предузећа, обученост, потребна квалификација и здравствена способност запослених,
- одржавање и унапређење постојеће репутације одговорног, угледног и успешног Предузећа.

Посебни циљеви Предузећа су:

- постићи задовољење потреба грађана са квалитетном услугом и квалитетним производом,
- остварити што већи резултат, са што мање улагања у обављању делатности ,
- остварити задовољење економских потреба запослених, путем одговарајући зарада и услова рада,
- вршити стално преиспитивање и побољшавање квалитета пословања и развоја,
- изградити партнерски однос и поверење са корисницима услуга,

- подизати квалитет безбедности и здравља на раду запослених и заштите животне средине,
- обезбедити друштвено одговорно предузеће у коме раде друштвено одговорни запослени,
- обезбедити потребни простор за несметано сахрањивање на свим гробљима,
- набавити планирану и потребну опрему,
- обезбедити позитивни финансијски резултат пословања,
- тржишно пословати,
- обезбедити планирани развој кроз реализацију Програма инвестиционих улагања,
- проширити и унапредити ниво квалитета пружања услуга према грађанима,
- повећати ликвидност Предузећа,
- реализовати планирани физички обим услуга,
- вршити исплату зарада радника према финансијском плану,
- реализовати план набавки за 2017. годину,
- реализовати инвестициона улагања према плану за 2017. годину.

У оквиру циљева ЈКП „Градска гробља“ за 2017. годину треба напоменути могућност преузимања надлежности одржавања осталих гробља у насељеним местима на подручју града Крагујевца.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Предузећем управља Надзорни одбор који се састоји од Председника и два члана од којих су Председник и један члан именовани као представници Оснивача, односно Скупштине града Крагујевца, а други члан је именован из реда запослених у предузећу.

На функцију Председника Надзорног одбора именован је Радослав Јанићијевић из Крагујевца, дипломирани правник, Решењем Скупштине града Крагујевца бр. 112-975/16-I од 22.07.2016.године, на период од 4 године.

На функцију члана Надзорног одбора именован је Горан Стојковић из Крагујевца, дипломирани машински инжењер, Решењем Скупштине града Крагујевца бр. 112-975/16-I од 22.07.2016.године, на период од 4 године.

На функцију члана Надзорног одбора из реда запослених именован је Ненад Радосављевић из Крагујевца, дипломирани еколог - биолог, Решењем Скупштине града Крагујевца бр. 112-975/16-I од 22.07.2016.године, на период од 4 године.

Функцију пословођења у предузећу обавља директор предузећа Никола Спасић из Крагујевца, дипломирани машински инжењер, који је на ту функцију именован Решењем Скупштине града Крагујевца бр. 112-2248/15-I од 27.11.2015. године, на период од 4 године.

Надзорни одбор



Пословодну функцију Предузећа врши Директор и то:

- представља и заступа Предузеће,
- организује и руководи процесом рада,
- води пословање Предузећа,
- одговара за законитост рада Предузећа,
- предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење,
- предлаже финансијске извештаје,
- извршава одлуке Надзорног одбора и учествује у његовом раду,
- доноси Правилник о унутрашњој организацији Предузећа и систематизацији радних места,
- врши друге послове одређене законом, Одлуком о оснивању и Статутом Предузећа,
- врши унутрашњи надзор над запосленима.
-

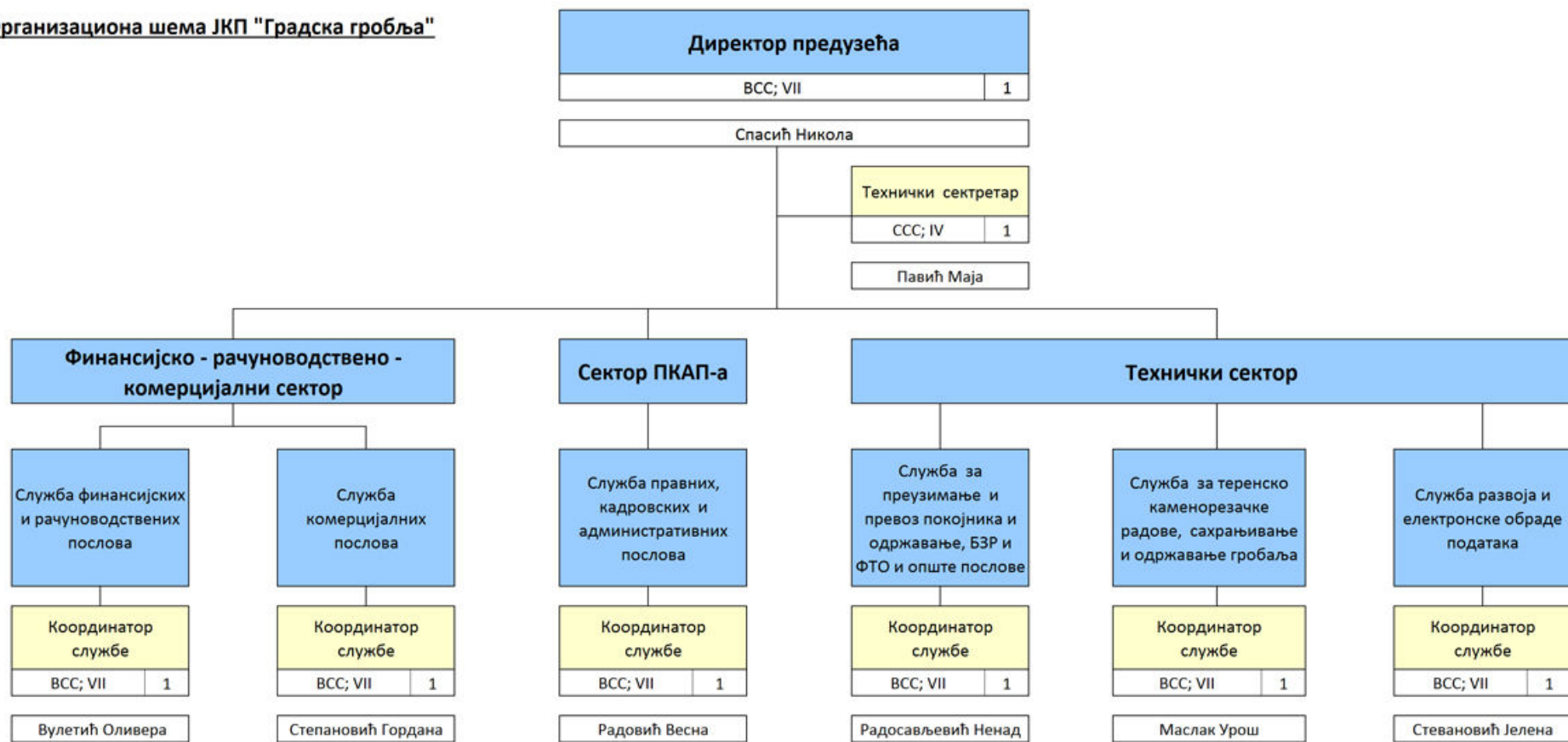
Директор Предузећа за свој рад одговара Надзорном одбору и Оснивачу.

Организациона структура предузећа заснована је на функционалном принципу.

Унутрашњу организацију чине сектори и службе.

Организациона шема Предузећа је дата у прилогу:

Организациона шема ЈКП "Градска гробља"



3. Основе за израду програма пословања за 2017. годину

Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 023-10876/2016 од 17.11.2016.године, донете су Смернице за израду годишњих Програма пословања за 2017. годину, под датумом 17. новембар 2016. године.

У складу са донетим Смерницама за израду годишњих програма пословања Јавних предузећа за 2017. годину основа финансијског плана за 2017. годину је Програм пословања за 2016. годину.

Опште инструкције упућују на обавезу рационализације расхода, то јест максимално редуковање трошкова пословања Предузећа, а нарочито трошкова репрезентације, рекламе и пропаганде, донација, трошкове који се односе на накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима, службена возила користити крајње рационално итд.

Цене комуналних услуга остају на нивоу из 2016. године.

Основни оквир пословања и развоја Предузећа је, између осталог и законски оквир којим се уређује рад и пословање Предузећа.

Закони, уредбе, прописи, одлуке и остала документа, којима је обухваћена ова комунална делатност су:

- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.88/2011);
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр.54/09... и 63/13 – испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. Закон и 103/2015),
- Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину („Службени гласник РС“ бр.100/15),
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 62/06, 61/07, 47/11, 93/12, 99/2013, усклађени дин.изн. 125/2014 - усклађени дин.изн. 95/2015 - усклађени дин.изн., 83/16, примењује се од 01.01.2017.године и 91/16 – усклађени динарски износи),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр.93/12),
- Закон о раду („Службени гласник РС“ бр.24/05... и 32/13 и 75/14),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гласник РС бр.68/2015 и 81/2016 – одлука УС)
- Закон о рачуноводству и ревизији финансијских извештаја („Службени гласник РС“ бр.46/06 и 62/2013),
- Закон о ревизији (Сл.гласник РС бр.62/13)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015),
- Закон о заштити потрошача (Сл.гласник РС бр.62/14 и 6/2016 – др.Закон),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.116/2014),
- Закон о сахрањивању и гробљима („Службени гласник РС“ бр.20/77, 24/85 и 6/89 и „Службени гласник РС“ бр.53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 и др., 120/2012-8589 и 84/2013).
- Одлука о сахрањивању и гробљима („Службени лист града Крагујевца РС“ бр.8/98, 35/08 и 29/10),
- Одлука Скупштине града Крагујевца о оснивању Јавног комуналног предузећа“ Градска гробља” – пречишћен текст („Службени лист града Крагујевца бр. 30/2016),
- Статут предузећа број 01/5234 од 26.10.2016. године
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гласник РС бр.27/15),
- Остали општи акти као и Закључци и Упутства Владе Републике Србије.

3.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2016.

У приложеној табели физичког обима производње и услуга које пружа ЈКП „Градска гробља“ види се реализација активности у свим сегментима рада Предузећа, у којој је евидентан благи раст реализације код појединих позиција у односу на 2016. годину, што је условило повећање прихода у пословању, али недовољно средстава за покриће свих годишњих трошкова Предузећа.

Физички обим активности пословања предузећа садржи процену планираних активности за пословну 2017. годину за све делатности које обавља предузеће, а које су дефинисане Законом о комуналним делатностима.

Обим пословних активности садржи физички обим услуга које ће ЈКП „Градска гробља“ обављати у наредној 2017-ој години.

Један од најважнијих показатеља пословања ЈКП „Градска гробља“ у наредној години представљају услуге које се извршавају за потребе грађана.

У наредној табели је дата процена нивоа услуга за наредну 2017. годину.

Процењени физички обим активности у 2016. години

Физички обим комуналне услуге (управљање гробљима и погребне услуге)

Ред. Бр.	Врста услуге	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сахране	800	788	830	0,98	1,05
2.	Превози од места смрти до мртвачнице	2400	1592	2000	0,66	1,25
3.	Ексхумација	10	1	10	0,1	10

Физички обим услуга – споредне делатности

Ред. Бр.	Врста услуге	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Превози од мртвачнице или другог места до места по жељи странке	280	994	1200	3,55	1,20
2.	Издавање сале	80	65	80	0,81	1,23

Физички обим – управљање гробљима

Ред. Бр.	Врста услуге	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Опсези-облагање	228	228	228	1	1
2.	Гробнице	14	14	15	1	1,07
3.	Тртоари	275	275	220	1	0,8

Физички обим производње – споредне делатности

Ред. Бр.	Врста услуге	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Споменици	80	80	62	1	0,78
2.	Облагање опсега	33	33	33	1	1

3.2 ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.2.1 БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016.	Процена 2016.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	178.902	159.314
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	6.000	6.302
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	6.000	6.302
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	119.805	101.080
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	119.805	101.080
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	49.852	49.852
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.245	2.080
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	124.444	125.492
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	450	1.896
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1000	

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	8.000	2.232
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11.745	17.762
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.700	2.493
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	87.342	87.342
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.707	1.894
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.000	2.025
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.500	9.848
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	54.458	33.822
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	230
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	200	230
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.500	5.912
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.500	5.912
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.300	5.682
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.250	865
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	2000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.500	1.646
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	100	1.356
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	54.808	27.295
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	54.808	27.295
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	54.808	27.295
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

3.2.2 БИЛАНС СТАЊА у периоду од 01.01.201. до 31.12.2016.
у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	152.065	
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	88	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	50	50
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	38	38
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	151.274	151.274
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	97.233	97.233
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	51.914	51.914
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.487	1.487
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	640	640
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		

део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	703	703
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	703	703
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		-
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	72.003	97.928
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	17.815	20.450
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	8.357	14.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	950	500
12	3. Готови производи	047	8.000	5.500
13	4. Роба	048	508	450
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	52.000	63.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	52.000	63.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		1.128
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.028	13.100
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	100	100
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	60	150
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	224.068	249.993
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	126.204	102.742
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	98.945	98.945
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	98.312	98.312
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	633	633
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		-
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна	0416		

	групе 33 осим 330)			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	45.518	27.295
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	45.518	27.295
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	18.259	23.498
350	1. Губитак ранијих година	0422	18.259	23.498
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9.220	1.864
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	9.220	1.864
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	9.220	1.864
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	88.644	145.379
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		14.299
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		14.299
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7.000	6.500

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	47.900	66.100
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	41.900	53.600
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6.000	12.500
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18.827	56.800
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	950	958
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13.967	730
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	600	-
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	224.068	249.993
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

3.2.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016.

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016.	Процена 2016.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	152.479	152.479
1. Продаја и примљени аванси	3002	147.476	134.476
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3	3
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.000	18.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	151.479	151.479
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	45.763	45.763
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	90.000	90.555
3. Плаћене камате	3008	2.280	1.725
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.436	13.436
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.000	1.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.000	1.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.000	1.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.000	1.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	152.479	152.479
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	152.479	152.479
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	100	100
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	100	100

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Обим пословних активности садржи физички обим услуга које ће ЈКП „Градска гробља“ обављати у наредној 2017-ој години.

Један од најважнијих показатеља пословања ЈКП „Градска гробља“ у наредној години представљају услуге које се извршавају за потребе грађана.

У наредној табели је дат план физичког обима активности нивоа услуга за наредну 2017. годину.

Планирани физички обим активности за 2017. годину

4.1. Физички обим услуга

Физички обим комуналне услуге (управљање гробљима и погребне услуге)

Р. Бр.	Врста услуге	Остварено у 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сахране	777	800	788	830	0,98	1,03	1,05
2	Превози од места смрти до мртвачнице	1723	2400	1592	2000	0,66	0,83	1,25
3	Ексхумација	2	6	1	6	0,16	1	6

Физички обим услуга – споредне делатности

Р. Бр.	Врста услуге	Остварено у 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Превози од мртвачнице или другог места до места по жељи странке	1220	280	994	1200	3,55	4,28	1,20
2	Издавање сале	33	80	65	80	0,8	1	1,23

4.2 Физички обим производње

Физички обим – управљање гробљима

Р. Бр.	Врста услуге	Остварено у 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Опсези-облагање	228	228	228	228	1	1	1
2	Гробнице	15	14	14	15	1	1,07	1,07
3	Тротоари	230	275	275	220	1	0,8	0,8

Физички обим производње – споредне делатности

Р. Бр.	Врста услуге	Остварено у 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Споменици	61	80	62	62	0,78	0,78	1
2.	Облагање опсега	24	33	33	33	1	1	1

Већи део производа и услуга које пружа ЈКП „Градска гробља“ у 2017. години, биће на нивоу планираних величина у 2016. години, с обзиром да процењена реализација за крај 2016. године показује већим делом благи раст производње и пружања услуга.

С обзиром да је финансијским планом предвиђен приближно сличан ниво пословања за 2017. годину као у 2016. години, већи део плана физичког обима производа и услуга је на исти начин испланиран, са очекивањем да ће се у 2017. години испунити овакав план.

Анализа пословног окружења говори о наставку финансијске економске кризе и најави изузетних промена и отежаних околности у пословању комплетне привреде и утицала је на ЈКП „Градска гробља“ да ограничи свој План пословања у 2017. години на ниво Плана из 2016. године, тако да су претежно сви параметри на тај начин и формиран, осим оних који јасно показују одступања. Очекивања су да ће се у 2017. години остварити барем толики ниво економског кретања.

Будући да Предузеће има монопол у делу услуга које се односе само на сахрањивање покојника, све остале услуге и производња којом се бави имају директну конкуренцију на тржишту. То се односи на конкуренцију у области продаје погребне опреме, транспорта умрлих, израде надгробних обележја – споменика, грађевинских услуга, пружање услуга парастоса и помена, итд. Највећи обим послова и остварење прихода у 2017. години се очекује од Службе комерцијалних послова, која својим уговорима са грађанима, обезбеђује Служби за теренско каменорезачке радове, сахрањивање и одржавање гробља, да реализује уговорене послове са трећим лицима, а све у сарадњи са осталим секторима у Предузећу.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ - планирани финансијски показатељи за 2017.

5.1 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	150.174	150.174	150.174	150.174	150.174
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	88	88	88	88	88
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	50	50	50	50	50
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	38	38	38	38	38
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	149.383	149.383	149.383	149.383	149.383
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	97.233	97.233	97.233	97.233	97.233
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	450	450	450	450	450
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					

037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	703	703	703	703	703
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	703	703	703	703	703
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	82.458	82.458	82.458	82.458	82.458
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	500	500	500	500	500

12	3. Готови производи	047	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13	4. Роба	048	450	450	450	450	450
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	100	100	100	100	100
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	150	150	150	150	150
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	232.632	232.632	232.632	232.632	232.632
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 –	0401	148.304	37.076	74.152	111.228	148.304

	0441 – 0442)						
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	98.945	98.945	98.945	98.945	98.945
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	98.312	98.312	98.312	98.312	98.312
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	633	633	633	633	633
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	49.359	12.340	24.680	37.019	49.359
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	759	759	759	759	759
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	48.600	12.150	24.300	36.450	48.600
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864

40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	82.464	20.616	41.232	61.848	82.464	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	45.000	11.250	22.500	33.750	45.000	

431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	39.000	9.750	19.500	29.250	39.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.464	6.116	12.232	18.348	24.464
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	232.632	232.632	232.632	232.632	232.632
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

5.2 БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.04- 30.06.2017.	План 01.07- 30.09.2017.	План 01.10- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	245.100	61.275	122.550	183.825	245.100
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	6.600	1.650	3.300	4.900	6.600
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	6.600	1.650	3.300	4.900	6.600
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	116.400	29.100	58.200	87.300	116.400
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	116.400	29.100	58.200	87.300	116.400
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА,	1016	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000

	ДОНАЦИЈА И СЛ.						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.100	525	1.050	1.575	2.100
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	159.500	39.875	79.750	119.625	159.500
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.900	475	950	1.425	1.900
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1.000	250	500	750	1.000
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	1.000	250	500	750	1.000
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	18.600	4.650	9.300	13.950	18.600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.600	650	1.300	1.950	2.600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	108.000	27.000	54.000	81.000	108.000
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.000	500	1.000	1.500	2.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.400	2.850	5.700	8.550	11.400
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	85.600	21.400	42.800	64.200	85.600
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	250	500	750	1.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.000	250	500	750	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ	1039					

	ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
563 и 564	Ш. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.000	500	1.000	1.500	2.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.000	500	1.000	1.500	2.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	25.000	6.250	12.500	18.750	25.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	48.600	12.150	24.300	36.450	48.600
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	48.600	12.150	24.300	36.450	48.600
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	48.600	12.150	24.300	36.450	48.600
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

5.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.04- 30.06.2017.	План 01.07- 30.09.2017.	План 01.10- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	245.100	61.275	122.550	183.825	245.100
1. Продаја и примљени аванси	3002	125.000	31.250	62.500	93.750	125.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	25	50	75	100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	239.600	59.900	119.800	179.700	239.600
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	75.000	18.750	37.500	56.250	75.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	144.600	36.150	72.300	108.450	144.600
3. Плаћене камате	3008	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.500	1.375	2.750	4.125	5.500
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.500	1.375	2.750	4.125	5.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	5.500	1.375	2.750	4.125	5.500
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	245.100	61.275	122.550	183.825	245.100
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	245.100	61.275	122.550	183.825	245.100
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	100	25	50	75	100
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	100	25	50	75	100

Процена је да ће предузеће 2016. годину завршити са добитком од 27.295.000,00 динара. Остатак непокривеног губитка Предузећа из 2014. године био је у износу од 13.242.000,00 динара. Дана 31.12.2015.године извршено је умањење наведене суме за износ од 714.520,16 динара, а образложење је следеће:

Новчана средства која су додељена Предузећу у периоду пре 2014. године имала су третман државних давања и књижена су на конту 4950. Предузеће је примењивало методу разграниченог прихода и стање на конту 4950 је на крају 2014.године било 714.520,16 динара. Пошто у складу са МСфи за МСП није више могућа примена ове методе, потребно је укинути КТО 4950 – одложени приходи и смањити остатак непокривеног губитка из 2014.године за наведени износ.

На основу тога, непокривени губитак Предузећа из 2014.године износи 12.527.000,00 динара.

Део предвиђене добити за 2016.годину, у износу од 23.498.000,00 биће распоређен на следећи начин:

- Покриће губитка из 2014. године 12.527.000,00 динара.
- Покриће губитка из 2015. године 10.971.000,00 динара.

Преостали део добити за 2016.год. у износу од 3.797.000,00 динара, биће усмерен на следећи начин:

- 80% од преостале добити у износу од 3.038.000,00 дин. у корист Оснивача,
- 20% од преостале добити у износу од 759.000,00 дин. у нераспоређену добит Предузећа.

За 2017. год. предвиђена је добит од 48.600.000,00 динара.

5.4 СУБВЕНЦИЈЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2017. ГОД. ДО 31.12.2017. ГОД.

у хиљадама динара

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016. година	01.01-31.12.2017. година	01.01-31.03.2017. година	01.04-30.06.2017. година	01.07-30.09.2017. година	01.10-31.12.2017. година
1.	Субвенције	49.852.367	120.000.000	30.000.000	60.000.000	90.000.000	120.000.000
2.	Уговорено						
3.	Повучено	33.964.568					
	УКУПНО	49.852.367	120.000.000	30.000.000	60.000.000	90.000.000	120.000.000
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	КРЕДИТИ					
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА					
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

Планом субвенција за 2017. год. и његовим остваривањем, ствара се могућност да се Предузеће током наредне године у потпуности финансијски консолидује, да наредних година послује са добитком и да више нема потреба за средствима субвенција од стране Оснивача.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Утврђивање / смањење зарада према новодонетом Закону утврђено је:

- Законом о платама у државним органима и јавним службама („Сл.гласник РС“, бр.62/2006, 63/2006- испр.,101/2007, 116/2008,92/2011, 55/2013 и 99/2014 и 21/2016 - др. закон);

- Законом о раду („Сл.гласник РС“, БР.24/2005,61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014);

- Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ број 116/2014 – даље:Закон) који је ступио на снагу 28.10.2014. године, и који се примењује почевши од обрачуна и исплате зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава за месец новембар 2014. године.

тачка 6.1.

6.1 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у хиљадама динара

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46.736.562	45.359.404	44.471.982	11.117.996	22.235.991	33.353.987	44.471.982
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	64.589.929	64.705.107	63.439.169	15.859.792	31.719.585	47.579.377	63.439.169
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	76.151.959	76.287.701	74.793.198	18.698.299	37.396.599	56.094.899	74.793.198
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	107	107	106	106	106	106	105
4.1.	- на неодређено време	105	104	103	103	103	103	102
4.2.	- на одређено време	2	3	3	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - ОЗ	4.928.700	3.431.247	4.928.700	1.232.175	2.464.350	3.696.525	4.928.700
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора – ОЗ	11	8	7	7	7	7	7
13	Накнаде члановима скупштине							

14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	740.508	740.508	740.508	185.127	370.254	555.381	740.508
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.414.128	3.101.116	3.414.128	853.532	1.707.064	2.560.596	3.414.128
20	Дневнице на службеном путу	81.700	174.818	174.818	43.705	87.409	131.114	174.818
21	Накнаде трошкова на службеном путу							
22	Отпремнина за одлазак у пензију	816.000		187.242	46.810	93.621	140.432	187.242
24	Јубиларне награде	615.000	/	615.000	153.750	307.500	461.250	615.000
25	Број прималаца	13		13	13	13	13	13
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	170.000	287.684	287.684	71.921	143.842	215.763	287.684
28	Стипендије	100.800	100.800	100.800	25.200	50.400	75.600	100.800
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

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

6.2 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	106		Стање на дан 30.06.2017. године	106
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	1
2.			2.	Старосна пензија	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	106		Стање на дан 30.09.2017. године	105
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	106		Стање на дан 30.09.2017. године	105
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	0
2.		0	2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	0
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	106		Стање на дан 31.12.2017. године	105

ЗАПОСЛЕНИ ПО СЕКТОРИМА

Редни број	Назив сектора	Број извршилаца
1.	Послови везани за директора	2
2.	Финансијско-рачуноводствени-комерцијални сектор	29
3.	Служба ПКАП-а	2
4.	Служба за преузимање и превоз покојника, БЗР и ФТО и опште послове	28
5.	Технички сектор	39
6.	Служба развоја и електронске обраде података	6
	УКУПНО:	106

Напомена: У табели је приказан однос и број запослених у заједничким службама и споредним делатностима и запослених у основној делатности. Наведени подаци указују да је структура запослених у претходним годинама измењена и спровођењем мера рационализације сведена у корист броја запослених који обављају послове из основне делатности предузећа, (број извршилаца у производно-услужној делатности односно основној делатности предузећа као што су служба за сахрањивање, служба за превоз и преузимање преминулих и служба за тренско каменорезачке радове - 65 запослених, а број запослених у заједничким службама и службама које обављају споредну делатност износи 41).

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА, ЗАПОСЛЕНОСТ

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	10	10
2	ВС	13	13
3	ВКВ	6	6
4	ССС	36	36
5	КВ	15	15
6	ПК	5	5
7	НК	21	20
	УКУПНО	106	105

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	7	6
2	30 до 40 година	20	21
3	40 до 50	36	34
4	50 до 60	35	37
5	Преко 60	8	7
	УКУПНО	106	105
	Просечна старост	46,50	46,80

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

прилог 1

Редни бр.	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.
1.	Послови везани за директора	2	2	1	1	1	1					1	1							2	2
2.	Финансијско-рачуноводствени - комерцијални сектор	19	29	29		4	4	5	5	2	2	17	17					1	1	29	29
3.	Служба ПКАП-а	2	2	2		1	1					1	1							2	2
4.	Служба за преузимање и превоз покојника и одржавање, БЗР и ФТО и опште послове	14	28	27	1	1	1	3	3	1	1	7	7	6	6	1	1	9	9	28	28
5.	Технички сектор	19	39	38	1	2	2	2	2	2	2	9	9	9	9	4	4	11	10	39	38
6.	Служба развоја и електронске обраде података	5	6	6		1	1	3	3	1	1	1	1							6	6
7.																					
8.																					
9.																					
10.																					
	УКУПНО:	61	106	103	3															106	105

**СПИСАК
ЗАПОСЛЕНИХ СА СТРУКТУРОМ ЗАНИМАЊА ПО СЛУЖБАМА И ОЈ**

Сектор	Служба (бр. и назив)	Послови	Занимање	Стварна школска спрема	Струч. спрема по система тиз.	Број запосл. изврши лаца	Број предвиђ ених изврши лаца по система тизацији	Напоме не
01. Директор 2	01. Послови везани за дир. предузећа (2 запослена)	Директор предузећа	дипломирани машински инжењер	VII	VII	1	1	рад на одређен о време
		Технички секретар	биротехничар	IV	IV	1	1	
02. Финансијско- комерцијални сектор 29	02-1. Служ. финансијских и рачуноводств. послова 11 запослених	Координатор службе	дипл. економиста	VII	VII	1	1	
		Финанс.рачунов. референт -контиста	економски техничар	IV	IV	1	1	
		Финанс.рачунов. референт - робно материјални књиговођа	економски техничар	IV	IV	1	1	
		Финанс.рачунов. референт - финансијски књиговођа	рачуновод. техничар	IV	IV	1	1	
			словослагач	IV	IV	1	1	
		Рачуноводствени сарадник - самост. реф. за обрачун зарада и накнада зараде, план и анализу	економиста	VI	VI	1	1	
		Рачуноводствени референт – ликвидатор	продавац мешовите робе	IV	IV	1	1	
		Рачуноводствени референт – благајник	матурант гимназије	IV	IV	1	1	
		Финансијско рачуноводств. сарадник – реф. за одн. са добављачима	биротехничар	IV	IV	1	1	
		Финансијско рачуноводствени сарадник - референт за односе са купцима	економиста	VI	IV	1	1	
		Финансијско рачуноводствени сарадник - референт за наплату потраживања	васпитач	VI	IV	1	1	

		Координатор службе	диплом. економиста	VII	VII	1	1		
		Продавац - шалтерски радник - картотекар	економски техничар	IV	IV	1	1		
			трговац	V	IV	1	1		
		Продавац - шалтерски радник - фактуриста	обрађ.метала резањем	IV	IV	1	1		
			комерцијални техничар	IV	IV	1	1		
			дипл.економи ста	VII	IV	1	1		
			дипл. менаџер	VII	IV	1	1		
			струковна медиц.сестра	VI	IV	1	1		
			економски техничар	IV	IV	1	1		
			економиста	VI	IV	1	1		
	02-1. Служ. комерцијалних послова	Службеник за јавне набавке			VI	0	1		
	18 запослених	Реф. за комерцијалне послове – Реф. продаје	трговачки менаџер	V	IV	1	1		
			струковни менаџер	VI	IV	1	1		
		Продавац погр. опреме-фактуриста	матурант гимназије	IV	IV	1	1		
			продавац	V	IV	1	1		
			струковни информатичар	VI	IV	1	1		
					IV	0	1		
			Тех. помоћни радник - помоћник продавца погр.опреме	без занимања	НК	НК	1	1	
			Економ	књиговођа	IV	IV	1	1	
			Магационер	пољопривредни техничар	IV	IV	1	1	
03 Сектор правних, кадровских и административних послова 2		03-01 Служ. правних, кадровских и административних послова 2 запослена	Координатор сл. за кадровске и правне послове	дипломирани правник	VII	VII	1	1	
	Административни референт – реф. за кадровске послове		правни техничар	IV	IV	1	1		
		Координатор службе	дипл.биолог - еколог	VII	VII	1	1		
		Помоћник координатора службе	струковни менаџер	VI	VI	1	1		
		Референт за унутрашњу контролу саобраћаја и ППЗ	милиционер	IV	IV	1	1		

04 Технички сектор	04-01 - Служба за преузимање и превоз покојника и одржавање, безбедност и здравље на раду, ФТО и опште послове	Сервирка-кафе куварица	кувар	III	III	1	1			
			конобар	III	III	1	1			
металостругар	III		III	1	1					
инж. саобраћаја за друмски и град. саобраћај	VI		III	1	1					
67	28 запослених	Сарадник за послове БЗР и заштите од пожара – самостални референт за БЗР			VII	0	1			
		Службеник обезбеђења без оружија - чувар	без занимања	НК	III	1	1			
матурант гимназије	IV		III	1	1					
димничар	II		III	1	1					
електричар тех.погона	IV		III	1	1					
		Помоћник координатора службе	ел.тех.радио и вид.тех.	IV	IV	1	1			
		Возач спец. погр. возила	М еталостругар	III	IV	1	1			
			металоглодач	III	IV	1	1			
			без занимања	НК	IV	1	1			
			аутолимар	III	IV	1	1			
			без занимања	НК	IV	1	1			
			без занимања	НК	IV	1	1			
		Радник на превозу и преузимању покојника	мех.прециз. и мернорегул.те х.	IV	НК, ПК	1	1			
			инжењер информатике	VI	НК, ПК	1	1			
			без занимања	НК	НК, ПК	1	1			
		Предрадник – спремач умрлих	без занимања	НК	НК, ПК	1	1			
		Спремач покојника	без занимања	НК	НК, ПК	1	1			
			без занимања	НК	НК, ПК	1	1			
		Радник на одржавању машина и алата	тех.за одрж.маш.ала тки	IV	III	1	1			
			металоструга р	IV	III	1	1			
		Бравар – алатничар	без занимања	НК	III	1	1			
		Груповођа одржавања - аутомеханичар	аутомеханичар	V	IV	1	1	рад на одређен о време		
				Координатор службе	дипл.машинс ки инжењер	VII	VII	1	1	рад на одређен о време
				Шеф Бозман и Сушичког гробља	аутолимар	III	III, IV	1	1	
				Шеф Варошког гробља и Палилулског гробља	матурант гимназије	IV	III, IV	1	1	

04.2- Служба за теренско каменорезачке радове, сахрањивање и одржавање гробаља	Помоћник шефа гробља	кувар	III	III, IV	1	1		
		машински техничар	IV	III, IV	1	1		
	Коорд. протокола код сахрањивања	трговински техничар	IV	III, IV	1	1		
				III, IV	0	1		
	39 запослених	Радник на сахрањивању и спроводу	металопресер		I, II	1	1	
			аутолимар	II	I, II	1	1	
			без занимања	НК	I, II	1	1	
			без занимања	НК	I, II	1	1	
			без занимања	НК	I, II	1	1	
			без занимања	НК	I, II	1	1	
			без занимања	НК	I, II	1	1	
			без занимања	НК	I, II	1	1	
			без занимања	НК	I, II	1	1	
			машин-бравар	II	I, II	1	1	
			пресер	II	I, II	1	1	
			возач- инстр.мот.воз ила	V	I, II	1	1	
			економски техничар	IV	I, II	1	1	
			техничар за високоградњу	IV	I, II	1	1	
					I, II	0	1	
					I, II	0	1	
			I, II	0	1			
			I, II	0	1			
	Руководилац грађ. механизацијом	аутомеханича р	III	IV	1	1		
	Руководилац пољ. механизацијом – возач трактора	пресер	II	IV	1	1		
	Радник на одрж. и чиш. гробаља-косач	металобрусач	III	I, II	1	1		
	Предрадник на одржавању и чишћењу гробаља	алатничар	V	III	1	1		
	Радник на одржавању и чишћењу гробаља	без занимања	НК	I, II	1	1		
		правник	VI	I, II	1	1		
		аутомеханичар	III	I, II	1	1		
				I, II	0	1		
				I, II	0	1		
	Контролор грађ. оперативе и реализације услуга	дипл.економи ста	VII	VI, VII	1	1		
	Референт за тех. припрему и рекламације	биротехничар	IV	VI	1	1		
Реф. техничке припреме	геодетски техничар	IV	IV	1	1			
	виши тренер фудбала	VI	IV	1	1			

		Предрадник на бетонско земљаним радовима	пољопривредни техничар	IV	I, II	1	1	
			грађевински бравар	III	I, II	1	1	
		Бетонирац – армирач	без занимања	НК	I, II	1	1	
			без занимања	НК	I, II	1	1	
			металоглодач	III	I, II	1	1	
		Пом. радник на бетонско земљаним радовима	без занимања	НК	I, II	1	1	
		Предрад. на каменорез. радовима	металостругар	III	II, III	1	1	
Словописац на пантографу	ковач - пресер	III	III	1	1			
	04-3. Служба развоја и електр.обrade података 6 запослених	Координатор службе	дипл.хемичар	VII	VII	1	1	
		Систем администратор	инж.произ. машинства	VI	VI	1	1	
			инжењер информатике	VI	VI	1	1	
		Самостални реф. за евиденцију гр. места	правник	VI	VI	1	1	
		Реф. за систематски попис гробних места	подеш.маш.за обр. резањем	V	IV	1	1	
		Пом. радник на попису гробних места	економски техничар	IV	IV	1	1	
Укупно:		61				106	115	

Укупан број запослених: **106** (103 на неодређено време + 3 на одређено време)

Укупан број систематизованих радних места: **61**

Укупан број предвиђених извршилаца по основу Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места од 01.09.2016.године: **115**

По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1.	До 5 година	3	2
2.	5 до 10	19	20
3.	10 до 15	20	19
4.	15 до 20	12	13
5.	20 до 25	21	21
6.	25 до 30	14	14
7.	30 до 35	11	11
8.	Преко 35	6	5
	УКУПНО:	106	105

ЗАПОСЛЕНОСТ

тачка 6.4.1.1.

ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2016. ГОД.

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	102	115	114	1
II	63	115	114	1
III	63	107	106	1
IV	63	107	105	2
V	63	107	105	2
VI	63	107	105	2
VII	63	106	104	2
VIII	63	106	104	2
IX	61	106	104	2
X	61	106	104	2
XI	61	105	103	2
XII	61	106	103	3
УКУПНО	61	106	103	3

ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017. ГОД.

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	61	106	103	3
II	61	106	103	3
III	61	106	103	3
IV	61	106	103	3
V	61	106	103	3
VI	61	106	103	3
VII	61	106	103	3
VIII	61	106	103	3
IX	61	106	103	3
X	61	105	102	3
XI	61	105	102	3
XII	61	105	102	3
УКУПНО	61	105	102	3

6.4 ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2016. ГОД.

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	115	6.741.638	58.623	114	6.561.009	57.553				1	180.629	180.629
II	115	6.471.054	58.270	114	6.290.425	55.179				1	180.629	180.629
III	107	6.307.550	58.949	106	6.126.921	57.801				1	180.629	180.629
IV	107	6.300.802	58.886	106	6.120.173	57.737				1	180.629	180.629
V	107	6.298.127	58.861	106	6.117.498	57.712				1	180.629	180.629
VI	107	6.304.440	58.920	106	6.123.811	57.772				1	180.629	180.629
VII	107	6.314.070	59.010	106	6.133.441	57.863				1	180.629	180.629
VIII	107	6.302.728	58.904	106	6.122.099	57.756				1	180.629	180.629
IX	107	6.308.506	58.958	106	6.127.877	57.810				1	180.629	180.629
X	107	6.309.790	58.970	106	6.129.161	57.822				1	180.629	180.629
XI	107	6.307.650	58.950	106	6.127.021	57.802				1	180.629	180.629
XII	107	6.321.346	59.078	106	6.140.717	57.931				1	180.629	180.629
УКУПНО	1300	76.287.701	704.379	1288	74.120.153	690.738				12	2.167.548	2.167.548
ПРОСЕК	108	6.357.308	58.698	107	6.176.679	57.562				1	180.629	180.629

6.4 ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017. ГОД.

БРУТО 1

Тачка 6.4.2

ПЛАН 2017.	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	106	5.309.752	50.092	105	5.134.616	48.901				1	175.136	175.136
II	106	5.287.598	49.883	105	5.112.462	48.690				1	175.136	175.136
III	106	5.293.428	49.938	105	5.118.292	48.746				1	175.136	175.136
IV	106	5.294.170	49.945	105	5.119.034	48.752				1	175.136	175.136
V	106	5.291.944	49.924	105	5.116.808	48.732				1	175.136	175.136
VI	106	5.297.244	49.974	105	5.122.108	48.782				1	175.136	175.136
VII	106	5.305.406	50.051	105	5.130.270	48.859				1	175.136	175.136
VIII	106	5.295.760	49.960	105	5.120.624	48.768				1	175.136	175.136
IX	106	5.300.742	50.007	105	5.125.606	48.815				1	175.136	175.136
X	105	5.251.785	50.017	104	5.076.649	48.814				1	175.136	175.136
XI	105	5.250.000	50.000	104	5.074.864	48.797				1	175.136	175.136
XII	105	5.261.340	50.108	104	5.086.204	48.906				1	175.136	175.136
УКУПНО	1269	63.439.169	599.899	1257	61.337.537	585.562				12	2.101.632	2.101.632
ПРОСЕК	106	5.286.598	49.992	105	5.111.461	48.796				1	175.136	175.136

БРУТО 2

ПЛАН 2017.	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	106	6.260.148	59.058	105	6.079.519	57.900				1	180.629	180.629
II	106	6.234.178	58.813	105	6.053.549	57.652				1	180.629	180.629
III	106	6.240.962	58.877	105	6.060.333	57.717				1	180.629	180.629
IV	106	6.239.796	58.866	105	6.059.167	57.706				1	180.629	180.629
V	106	6.239.372	58.862	105	6.058.743	57.702				1	180.629	180.629
VI	106	6.245.520	58.920	105	6.064.891	57.761				1	180.629	180.629
VII	106	6.255.060	59.010	105	6.074.431	57.852				1	180.629	180.629
VIII	106	6.243.824	58.904	105	6.063.195	57.745				1	180.629	180.629
IX	106	6.249.548	58.958	105	6.068.919	57.799				1	180.629	180.629
X	105	6.191.850	58.970	104	6.011.221	57.800				1	180.629	180.629
XI	105	6.189.750	58.950	104	6.009.121	57.780				1	180.629	180.629
XII	105	6.203.190	59.078	104	6.022.561	57.909				1	180.629	180.629
УКУПНО	1269	74.793.198	707.266	1257	72.625.650	693.323				12	2.167.548	2.167.548
ПРОСЕК	106	6.230.267	58.939	105	6.052.137	57.777				1	180.629	180.629

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

Напомена: Средства за зараде планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава где је исказан укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 10%, као и разлика која се уплаћује у буџет у складу са предметним законом.

6.5 ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА,СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА У БРУТО ИЗНОСУ

у динарима

План 2017.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПН А маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПН О-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	61.709,00	20.570,00	23.734,00	37.975,00	61.709,00	3	61.709,00
II							3	61.709,00	20.570,00	23.734,00	37.975,00	61.709,00	3	61.709,00
III							3	61.709,00	20.570,00	23.734,00	37.975,00	61.709,00	3	61.709,00
IV							3	61.709,00	20.570,00	23.734,00	37.975,00	61.709,00	3	61.709,00
V							3	61.709,00	20.570,00	23.734,00	37.975,00	61.709,00	3	61.709,00
VI							3	61.709,00	20.570,00	23.734,00	37.975,00	61.709,00	3	61.709,00
VII							3	61.709,00	20.570,00	23.734,00	37.975,00	61.709,00	3	61.709,00
VIII							3	61.709,00	20.570,00	23.734,00	37.975,00	61.709,00	3	61.709,00
IX							3	61.709,00	20.570,00	23.734,00	37.975,00	61.709,00	3	61.709,00
X							3	61.709,00	20.570,00	23.734,00	37.975,00	61.709,00	3	61.709,00
XI							3	61.709,00	20.570,00	23.734,00	37.975,00	61.709,00	3	61.709,00
XII							3	61.709,00	20.570,00	23.734,00	37.975,00	61.709,00	3	61.709,00
УКУПНО							36	740.508,00	246.840,00	284.808,00	455.700,00	740.508,00	36	740.508,00
ПРОСЕК							3	61.709,00	20.570,00	23.734,00	37.975,00	61.709,00	3	61.709,00

Напомена: Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планиране су на прошлогодишњем нивоу.

тачка 6.5.2

6.5 ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ УПРАВНОГ ОДБОРА,СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА У НЕТО ИЗНОСУ

у динарима

План 2017.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПН А маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО -број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	39.000,00	13.000,00	15.000,00	24.000,00	39.000,00	3	39.000,00
II							3	39.000,00	13.000,00	15.000,00	24.000,00	39.000,00	3	39.000,00
III							3	39.000,00	13.000,00	15.000,00	24.000,00	39.000,00	3	39.000,00
IV							3	39.000,00	13.000,00	15.000,00	24.000,00	39.000,00	3	39.000,00
V							3	39.000,00	13.000,00	15.000,00	24.000,00	39.000,00	3	39.000,00
VI							3	39.000,00	13.000,00	15.000,00	24.000,00	39.000,00	3	39.000,00
VII							3	39.000,00	13.000,00	15.000,00	24.000,00	39.000,00	3	39.000,00
VIII							3	39.000,00	13.000,00	15.000,00	24.000,00	39.000,00	3	39.000,00
IX							3	39.000,00	13.000,00	15.000,00	24.000,00	39.000,00	3	39.000,00
X							3	39.000,00	13.000,00	15.000,00	24.000,00	39.000,00	3	39.000,00
XI							3	39.000,00	13.000,00	15.000,00	24.000,00	39.000,00	3	39.000,00
XII							3	39.000,00	13.000,00	15.000,00	24.000,00	39.000,00	3	39.000,00
УКУПНО							36	468.000,00	156.000,00	180.000,00	288.000,00	468.000,00	36	468.000,00
ПРОСЕК							3	39.000,00	13.000,00	15.000,00	24.000,00	39.000,00	3	39.000,00

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1 ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. год.

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017.	2018.	2019.	Након 2019.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Добра	2017	2018	6.000			6.000			
	Сопствена средства			6.000						
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима) куповина земљишта									
2	Услуге									
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3	Радови	2017	2018	6.400			6.400			
	Сопствена средства			6.400						
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4										

7.2 ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. ГОДИНЕ

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6					
1	Добра	2017	2018	17.320	5.010					
	Сопствена средства			17.320		17.320	4.430	8.860	13.090	17.320
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	Услуге	2017	2018	30.210	4.800					
	Сопствена средства			20.210		20.210	5.102,5	10.205	15.207.5	20.210
	Позајмљена средства			10.000		10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
	Средства Буџета (по контима)									
3	Радови									
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4										
5										

7.3 ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. ГОДИНЕ

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Добра	2017	2018	1.160						
	Сопствена средства			1.160		1.160	62.5	580	1.097.5	250
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	Услуге	2017	2018	425	15	425	106.25	212.5	318.75	425
	Сопствена средства			425						
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3	Радови	2017	2018	3.400						
	Сопствена средства			3.400		3.400	850	1.700	2.550	3.400
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4										
5										

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2014.					

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2015.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2015.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2015.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015.								

8.2 НЕНАПЛАЋЕНЕ ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	56.000.000	6.000.000	56.000.000	6.000.000	57.000.000	6.000.000	57.000.000	6.000.000	57.500.000	5.000.000
2.	Привредни субјекти	2.000.000	57.500.000	2.000.000	57.500.000	1.000.000	57.500.000	1.000.000	57.500.000	500.000	58.500.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Државни органи и органи локалне власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Установе (здравство, образовање, култура..)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Остало	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УКУПНО	58.000.000	63.500.000	58.000.000	63.500.000	58.000.000	63.500.000	58.000.000	63.500.000	58.000.000	63.500.000

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања

9.1 Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. Години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1.	Специјална возила за превоз покојника		6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
	Услуге						
	Радови						
2.	Грађевински радови на гробљима (Изградња оgrade на Палилуском гробљу, Изградња оgrade на Бозман гробљу, Кишна канализација на Бозман гробљу, Дренажни ров Сушичког гробља, Дренажни ров на Бозман гробљу, Асфалтирање стаза на Варошком гробљу, Асфалтирање стаза на Бозман гробљу)		6.400.000 1.000.000 1.000.000 500.000 100.000 1.500.000 1.500.000 800.000	1.600.000	3.200.000	4.800.000	6.400.000
	Укупно:		12.400.000	3.100.000	6.200.000	9.300.000	12.400.000

НАПОМЕНА:

План финансијских средстава за набавку за 2017. годину исказана су кроз четири квартала.

План набавке добара у делу капиталних улагања односи се на набавку одређених основних средстава, уколико то финансијске могућности Предузећа буду дозволиле. Укупна вредност ове набавке износи 6.000.000,00 динара. Реализација набавке је предвиђена из сопствених средстава.

Када су у питању радови, планирано је да се врше грађевински радови на гробљима који обухватају изградњу оgrade на Палилуском гробљу, изградњу оgrade на Бозман гробљу, кишну канализацију на Бозман гробљу, дренажни ров Сушичког гробља, дренажни ров Бозман гробља, асфалтирање стаза на Варошком гробљу, асфалтирање стаза на Варошком гробљу у износу од 6.400.000,00 динара из сопствених средстава.

Табела планираних финансијских средства за набавку добара,радова и услуга за за обављање делатности – текуће одржавање

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1.	ХТЗ опрема (централизована набавка)	256.232	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2.	Енергенти за грејање -Угаљ за огрев (централизована набавка)	124.862	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
3.	Гориво (централизована набавка)	1.103.412	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
4.	Средства за хигијену (централизована набавка)	136.656	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Гуме за путничка возила (централизована набавка)		400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	Рачунарска и сродна опрема (централизована набавка)	71.127	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
7.	Грађевински материјал	1.414.010	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
8.	Канцеларијски материјал (централизована набавка)	287.946	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
9.	Електрична енергија (централизована набавка)	658.563	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
10.	Нови тонери (централизована набавка)		20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
11.	Резервни делови за тримере и косачице	381.825	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
12.	Боје, лакови и ситан алат	272.744	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
13.	Канцеларијски намештај		250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
14.	Алат и ситан инвентар	34.088	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
15.	Штампани материјал и сродни производи		70.000	17.500	35.000	52.500	70.000
16.	Набавка софтвера		400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
17.	Уља и мазива		490.000	122.500	245.000	367.000	490.000
11.	Алкохолтестер		80.000	20.000	40.000	60.000	80.000

12.	Средства за одржавање хигијене		200.000	100.000	200.000		
13.	Специјална хемијска средства за одржавање површина на гробљима	73.812	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
14.	Резервни делови за возила и машине	195.017	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
15.	Транспортни сандук за пренос покојника		80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
16.	Транспортна колица		100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
17.	Носила		100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
18.	Набавка фрижидера са стакленим вратима		200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
19.	Уређај за прање возила (са топлом водом)		150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
20.	Рачунарска и сродна опрема		200.000	100.000	200.000		
21.	Усисивач за чишћење лишћа		80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
22.	Набавка косачица		300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
	Укупно:	5.010.294	17.320.000	4430.000	8.860.000	12.689,500	16.920.000
	Услуге						
1.	Услуга физичко – техничког обезбеђења (централизована набавка)	721.727,5	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
2.	Услуга одржавања хигијене (централизована набавка)	54.170	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
3.	Услуга осигурања имовине (централизована набавка)	120.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
4.	Услуга осигурања возила (централизована набавка)		300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Услуга привремено повремених послова (централизована набавка)	2.621.091	5.500.000	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
6.	Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера (централизована набавка)	13.120	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Услуга сервисирања рачунара (централизована набавка)	1.440	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
8.	Услуге фиксне телефоније (централизована набавка)	180.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
9.	Услуге мобилне телефоније (централизована набавка)	474.410	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
10.	Провајдерске услуге		30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
11.	Адвокатске услуге	196.250	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000

12.	Услуге приватног извршиоца		300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
13.	Услуге коришћења прописа on-line		40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
14.	Водоинсталатерске услуге	1.320	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
15.	Столарске услуге		100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
16.	Услуге поправке и одржавања инсталација у зградама		30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
17.	Услуге из области безбедности и здравља на раду	26.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
18.	Услуге здравствених прегледа запослених	24.750	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
19.	Услуге одржавања зеленила	75.920	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
20.	Услуге прања гардеробе	3.106	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21.	Остале производне услуге		100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22.	Електричарске услуге		200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
23.	Услуге сервисирања клима уређаја		300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
24.	Услуге ревизије	129.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
25.	Услуге процене вредности основних средстава		350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
26.	Финансијске услуге-кредит		10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
27.	Услуга одржавања програма за рачуноводство		300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
28.	Услуге сервисирања штампача и рециклажа тонера		100.000	50.000	100.000		
29.	Услуге сервисирања рачунара		100.000	50.000	100.000		
30.	Услуге осигурања запослених		150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
31.	Поштанске и курирске услуге	79.569	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
32.	Услуге репрезентације:	30.332	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
33.	Услуге по основу осталих уговора		100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
34.	Услуге стручног усавршавања запослених		200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
35.	Услуге рекламе и пропаганде		70.000	17.500	35.000	52.500	70.000

36.	Услуге поправке и одржавања канцеларијских уређаја		100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
37.	Стругарске услуге		200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
38.	Лимарске услуге		200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
39.	Услуге аутоелектричара		100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
40.	Услуге хидрауличара		200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
41.	Услуге гибњара		100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
42.	Услуге вулканизера	47.894	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
43.	Услуге машинске обраде		200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
44.	Услуге поправки бош пумпи		100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
45.	Услуге винкловања мотора		100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
46.	Консалтинг услуге		490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
	Укупно:	4.800.099	30.210.000	7.603.000	15.205.000	22.508.000	30.010.000
	Радови						
	Укупно:	9.810.393	47.530.000	12.033.000	24.065.000	35.197,500	46.930.000

НАПОМЕНА:

План набавки у делу текућег одржавања односи се на набавку добара у износу од **17.320.000,00** динара и набавку услуга у износу од **30.210.000,00** динара. За ове набавке износи се крећу у оквиру прошлогодишњих планираних и реализованих. Предузеће ће набавке добара и услуга финансирати из сопствених извора и позајмљених средстава.

Набавке добара и услуга вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама, а према приложеној табели. Овакав начин пословања доприноси испуњењу визије, мисије и циљева које је предузеће поставило.

Сви износи су исказани без ПДВ-а.

Табела планираних финансијских средстава за набавку добара,радова и услуга за за обављање делатности – инвестиционо одржавање

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1.	Покретне рампе на улазним капијама са даљинским управљањем		420.000		210.000	420.000	
2.	Опрема за видео надзор		490.000		245.000	490.000	
3.	Металне бандере		250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
	Укупно:		1.160.000	62.500	580.000	1.097.500	250.000
	Радови						
1.	Радови на обнови објеката на гробљима (Адаптација капела на Бозман гробљу, Адаптација капела на Варошком гробљу, Адаптација капела на Палилуском гробљу, Адаптација капела на Сушичком гробљу, Адаптација тоалета на Варошком гробљу)		3.000.000 1.000.000 500.000 400.000 100.000 1.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
2.	Радови на подизању зеленила		400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
	Укупно:		3.400.000	850.000	1.700.000	2.550.000	3.400.000
	Услуге						
1.	Услуге ремонта, поправке и одржавања радних машина	15.000	425.000	106.250	212.500	318.750	425.000
	Укупно:		425.000	106.250	212.500	318.750	425.000

НАПОМЕНА:

План набавки у делу инвестиционог одржавања односи се на улагање у добра, односно, опрему у износу од 1.160.000 динара из сопствених извора и на извођење радова који су преко потребни, неодложни и хитни. Пре свега се мисли на санацију делова објеката који су дотрајали. Планирани износ средстава за ове намене је 3.400.000,00 динара. Радови ће бити реализовани из сопствених средстава. План набавки обухвата и набавку услуга у износу од 425.000 динара из сопствених средстава.

Сви износи су исказани без ПДВ-а.

Након свега, треба указати на веома битну разлику између вредности расписаних набавки током године на основу Плана јавних набавки и стварних трошкова који ће се реализовати по том основу у пословању Предузећа, а који ће бити и прокњижени у књиговодству.

Под реализацијом јавне набавке се подразумева расписивање набавке за одређеним добром, услугом, или радовима у формалном смислу, а не фактичко трошење финансијских средстава и набавку добара.

Финансијски резултати пословања који приказују реализоване трошкове не морају се номинално поклопити са вредностима расписаних јавних набавки.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. Години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	30.323	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
6.	Реклама и пропаганда		70.000	17.500	35.000	52.500	70.000
7.	Остало						

НАПОМЕНА: Када су у питању средства за посебне намене предузеће се придржавало одредаба члана 50. Закона о Јавним предузећима и упутством за израду пословања.

10. ЦЕНЕ

Цене производа и услуга се утврђују на два начина и то:

- цене основних услуга сахрањивања се утврђују на основу сагласности Оснивача и

- цене осталих радова и услуга Предузеће утврђује самостално, на основу одлуке Надзорног одбора Предузећа и по основу тржишних услова.

Тренутно важеће цене основних услуга сахрањивања у примени су од 01.02.2014. године, на основу Одлуке Скупштине града Крагујевца.

Програмом пословања Предузеће није планирало повећање цена у 2017. години.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Имајући у виду да је управљање ризицима значајан сегмент управљања Предузећем, које је поверено руководиоцима, то је истовремено и алат којим се на време могу спречити неповољни догађаји, реаговати на њих и донети исправне пословне одлуке, које ће побољшати пословање и успешност Предузећа.

Без обзира да ли је у питању кредитни ризик, ценовни ризик ликвидности, новчаног тока или неки други, од изузетне је важности за предузеће, да располаже са људским ресурсима који су способни да квалитетно обављају своје надлежности и функције, како би исправно спроводили утврђени стратешки план.

У том правцу, ЈКП „Градска гробља“ је позиционирало свој положај на тржишту погребне опреме на високом нивоу, обзиром на веома оштру конкуренцију у области продаје погребне опреме и транспорта умрлих. У често веома нелојалној конкуренцији, ЈКП „Градска гробља“ се такмичи квалитетом производње и услуга, приступачним ценама и добрим маркетингом. Поред тога, ЈКП „Градска гробља“ је у току свог развоја основало службе које су у функцији основне делатности (каменорезачку, грађевинску, продају погребне галантерије).

На тај начин се користе предности којима располажемо, како би се обезбедио приход Предузећу и по другим основама. У тржишном систему и конкуренцији коју погребна делатност има, веома је важно доношење исправних пословних одлука и управљање ризицима, како би се обезбедило несметано функционисање ове веома важне делатности у комуналној привреди.

12. ЗАКЉУЧАК

Услед дубоке економске и социјалне кризе која је условљена формираном рестриктивном монетарном политиком предузеће ЈКП „Градска гробља“ Крагујевац у претходној години пословало је у отежаним условима.

Рестрикција трошкова у делу набавки и инвестиционог улагања, повећање осталих категорија трошкова (који нису обухваћени планом набавке), директно је условила тешко одржавање пословања предузећа.

Посебан акценат се мора ставити на неизмирене обавезе према добављачима из ранијих година, неизмирене доприносе по основу зарада, реализација судских спорова са доспећем наплате у у 2016. години. Наведене категорије директно ће утицати на пословање предузећа у 2016. години и озбиљне проблеме са одржавањем оптималног нивоа ликвидности. У циљу подизања нивоа пружања услуга, опремљености објеката, као и комплетирања инфраструктуре на гробљима, чиме ће се обезбедити несметано функционисање погребне делатности у граду Крагујевцу, предузеће планира да у будућем периоду издвоји одређен износ обртних средстава уз сарадњу са Оснивачем, у складу са могућностима. Предузеће се финансира већим делом из сопствених средстава, а мањим делом из буџетских средстава.

Реализација буџетских средстава се остварује преко Програма текућег одржавања гробаља предузећа којим се, за годину дана, планирају средства за потребе одржавања у вредности 4.500.000,00 динара у 2017. години.

Такође, текуће одржавање зеленила на гробљима као и одржавање објеката на гробљима изискује неопходна финансијска средства у 2017. години. На основу тако опредељених средстава за ове намене закључује се посебан годишњи уговор са Оснивачем о вршењу тих услуга, како у количини и цени, тако и у начину измирења тих услуга. Извори наведених средстава су текуће субвенције.

Остали део средстава остварује се пружањем услуга, производњом и продајом производа и роба на тржишту.

Програм инвестиционих активности и текућег одржавања гробаља предузећа за 2017. годину садржи инвестиционе радове на гробљима у Крагујевцу које уређује и одржава предузеће и радове на текућем одржавању зеленила и објеката на свим гробљима („Бозман гробље“, „Варошко гробље“, „Сушичко гробље“ и „Палилулско гробље“).

Предмет инвестиционих улагања у највећем делу односиће се на улагања у опрему за вршење делатности и на извођење радова који су преко потребни ,неодложни и хитни, а све са циљем модернизације и савременијег начина вршења услуга.

Финансирање инвестиционих улагања ће се вршити делом из сопствених средстава, а делом из средстава буџета (извођење радова).

Предузеће се дужи временски период налази у веома тешкој финансијској ситуацији па се може рећи да је у овом предузећу дошло до огромног поремећаја у пословању. Из тог разлога је неопходно да се изнађе решење са Оснивачем како би се превазишли нагомилани проблеми.

У наредном периоду неходно је смањење свих трошкова (пословања, радне снаге и др.) и изналажења могућности за повећање прихода (ефикаснија наплата потраживања, повећање обима послова и др.) како би се успоставило нормално функционисање предузећа.

Потребно је извршити оптимизацију и рационализацију радних места, смањити број запослених на непрофитабилним радним местима, а повећати на радним местима која остварују приход предузећу.

Квалификациона структура запослених је у нескладу са потребама основне делатности предузећа. На профитабилним радним местима (гробари, теренска група, возачи) запослени радници имају одређене здравствене проблеме јер су то радна места са тешким физичким напорима. Наведене активности биће спроведене у току ове и наредне године.

Председник Надзорног одбора

Директор ЈКП „Градска гробља“

Радослав Јанићијевић, дипл. правник

Никола Спасић, дипл. маш. инж.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017. ГОД. ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017. ГОД. ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1	2	3	4	6
ЈАНУАР	6.741.638	6.260.148	6.153.726	106.422
ФЕБРУАР	6.471.054	6.234.178	6.128.198	105.980
МАРТ	6.307.550	6.240.962	6.134.866	106.096
АПРИЛ	6.300.802	6.239.796	6.133.720	106.076
МАЈ	6.298.127	6.239.372	6.133.303	106.069
ЈУН	6.304.440	6.245.520	6.139.347	106.173
ЈУЛ	6.314.070	6.255.060	6.148.725	106.335
АВГУСТ	6.302.728	6.243.824	6.137.680	106.144
СЕПТЕМБАР	6.308.506	6.249.548	6.143.306	106.242
ОКТОБАР	6.309.790	6.191.850	6.086.169	105.261
НОВЕМБАР	6.307.650	6.189.750	6.084.525	105.225
ДЕЦЕМБАР	6.321.346	6.203.190	6.097.736	105.454
УКУПНО:	76.287.701	74.793.198	73.521.721	1.271.477

Напомена: Обрачун је урађен у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС^с, бр.16/2014)

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{82.458}{82.464} = 0,99$
	Убрзана ликвидност	$\frac{62.008}{82.464} = 0,75$
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{84.328}{150.174} = 0,56$
	Однос дуга према капиталу	$\frac{84.328}{148.304} = 0,56$
	Коефицијент покрића камате	$\frac{48.600}{5.000} = 972$
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{150.160}{170.624} = 0,88$
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{19.133}{123.000} \times 365 = 57$
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{53.000}{123.000} \times 365 = 163$
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{39.000}{123.000} \times 365 = 115$
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{123.000}{149.471} = 0,82$
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{123.000}{150.174} = 0,82$

ИНДИКАТОРИ РЕНАБИЛНОСТИ	Профитна маргина бруто	$\frac{55.880}{123.000} = 0,45$
	Профитна маргина нето	$\frac{48.600}{123.000} = 0,39$
	ЕБИТ маргина	$\frac{53.600}{127.000} = 0,42$
	ЕБИТДА маргина	$\frac{90.600}{127.000} = 0,71$
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{48.600}{150.174} = 0,32$
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{48.600}{140.304} = 0,32$
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{245.100}{159.500} = 1,53$
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{108.000}{127.000} = 0,85$
	Продуктивност рада	$\frac{123.000}{106} = 116,03$

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину

у 000 динара

Рб.	Предмет набавке	План 2016.	Реализација 2016.	План 2017.	01.01.-31.03. 2017.	01.04.-30.06. 2017.	01.07.-30.09. 2017.	01.10.-31.12. 2017.
I	ДОБРА							
1.	ХТЗ опрема (централизована набавка)	1.500	256	2.000	500	1.000	1.500	2.000
2.	Енергенти за грејање -Угаљ за огрев (централизована набавка)	750	124	850	212.5	425	637.5	850.
3	Гориво (централизована набавка)	2.400	1.103	2.500	625	1.250	1.875	2.500
4	Средства за хигијену (централизована набавка)	200	136	300	75	150	225	300
5	Гуме за путничка возила (централизована набавка)			400	100	200	300	400
6	Рачунарска и сродна опрема (централизована набавка)	490	71	700	175	350	525	700
7.	Грађевински материјал	3.900	1.414	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
8.	Канцеларијски материјал (централизована набавка)	600	288	600	150	300	450	600
9.	Електрична енергија (централизована набавка)	1200	658	1.200	300	600	900	1.200
10.	Нови тонери (централизована набавка)			20	5	10	15	20
11.	Резервни делови за тримере и косачице	500	381	500	125	250	375	500
12.	Боје, лакови и ситан алат	450	272	450	112.5	225	337	450
13.	Канцеларијски намештај	250		250	62.5	125	187.5	250
14.	Алат и ситан инвентар	400	34	400	100	200	300	400
15.	Штампани материјал и сродни производи	70		70	17.5	35	52.5	70

16.	Набавка софтвера	400		400	100	200	300	400
17.	Уља и мазива			490	122.5	245	367	490
18.	Алкохолтестер	80		80	20	40	60	80
19.	Средства за одржавање хигијене			200	100	200		
20.	Специјална хемијска средства за одржавање површина на гробљима	300	74	250	62.5	125	187.5	250
21.	Резервни делови за возила и машине	440	195	450	112.5	225	337.5	450
22.	Транспортни сандук за пренос покојника	80		80	20	40	60	80
23.	Транспортна колица			100	25	50	75	100
24.	Носила			100	25	50	75	100
25.	Набавка фрижидера са стакленим вратима	200		200	50	100	150	200
26.	Уређај за прање возила (са топлом водом)			150	37.5	75.	112.5	150
27.	Рачунарска и сродна опрема			200	100	200		
28.	Усисивач за чишћење лишћа	80		80	20	40	60	80
29.	Набавка косачица	300		300	75	150	225	300
30.	Специјално возило за превоз покојника	4000		6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
31.	Покретне рампе на улазним капијама са даљинским управљањем	420		420		210	420	
32.	Опрема за видео надзор	490		490		245	490	
33.	Металне бандере	250		250	62.5	125	187.5	250
	УКУПНО	24.910	5.010	24.480	5.992,5	12.440	18.287	23.170
II	УСЛУГЕ							
1.	Услуга физичко – техничког обезбеђења (централизована набавка)	9.500	721	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000

2.	Услуга одржавања хигијене (централизована набавка)	3.000	54	1.000	250	500	750	1.000
3.	Услуга осигурања имовине (централизована набавка)	400	120	300	75	150	225	300
4.	Услуга осигурања возила (централизована набавка)			300	75	150	225	300
5.	Услуга привремено повремених послова (централизована набавка)	5.500	2.621	5.500	1.375	2.750	4.125	5.500
6.	Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера (централизована набавка)	200	13	200	50	100	150	200
7.	Услуга сервисирања рачунара (централизована набавка)	125	1	200	50	100	150	200
8.	Услуге фиксне телефоније (централизована набавка)	500	180	350	87.5	175	262.5	350
9.	Услуге мобилне телефоније (централизована набавка)		474	700	175	350	525	700
10.	Провајдерске услуге	30		30	7.5	15	22.5	30
11.	Адвокатске услуге	400	196	450	112.5	225	337.5	450
12.	Услуге приватног извршиоца	300		300	75	150	225	300
13.	Услуге коришћења прописа on-line	40		40	10	20	30	40
14.	Водоинсталатерске услуге	150	1	150	37.5	75	112.5	150
15.	Столарске услуге	50		100	25	50	75	100
16.	Услуге поправке и одржавања инсталација у зградама	30		30	7.5	15	22.5	30
17.	Услуге из области безбедности и здравља на раду	200	26	300	75	150	225	300
18.	Услуге здравствених прегледа запослених	200	24	300	75	150	225	300
19.	Услуге одржавања зеленила	300	75	300	75	150	225	300
20.	Услуге прања гардеробе	60	3	100	25	50	75	100

21.	Остале производне услуге	100		100	25	50	75	100
22.	Електричарске услуге	200		200	50	100	150	200
23.	Услуге сервисирања клима уређаја	300		300	75	150	225	300
24.	Услуге ревизије	350	129	350	87.5	175	262.5	350
25.	Услуге процене вредности основних средстава	350		350	87.5	175	262.5	350
26.	Финансијске услуге-кредит	10.000		10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
27.	Услуга одржавања програма за рачуноводство			300	75	150	225	300
29.	Услуге сервисирања штампача и рециклажа тонера			100	50	100		
30.	Услуге сервисирања рачунара			100	50	100		
31.	Услуге осигурања запослених			150	37.5	75	112.5	150
32.	Поштанске и курирске услуге	200	79	200	50	100	150	200
33.	Услуге репрезентације:	100	30	100	25	50	75	100
34.	Услуге по основу осталих уговора	100		100	25	50	75	100
35.	Услуге стручног усавршавања запослених	200		200	50	100	150	200
36.	Услуге рекламе и пропаганде	70		70	17.5	35	52.5	70
37.	Услуге поправке и одржавања канцеларијских уређаја	100		100	25	50	75	100
38.	Стругарске услуге	50		200	50	100	150	200
39.	Лимарске услуге	90		200	50	100	150	200
40.	Услуге аутоелектричара			100	25	50	75	100
41.	Услуге хидрауличара			200	50	100	150	200
42.	Услуге гибњара			100	25	50	75	100
43.	Услуге вулканизера			150	37.5	75	112.5	150
44.	Услуге машинске обраде			200	50	100	150	200
45.	Услуге поправки бош пумпи			100	25	50	75	100
46.	Услуге винкловања мотора			100	25	50	75	100
47.	Консалтинг услуге			490	122.5	245	367.5	490

48.	Услуге ремонта, поправке и одржавања радних машина	425	15	425	106.25	212.5	318.75	425
	УКУПНО	33.270	4.800	30.635	7.709.25	15.417,5	22826,75	30.435
III	РАДОВИ							
1.	Грађевински радови на гробљима	4.900		6.400	1.600	3.200	4.800	6.400
2.	Радови на обнови објеката на гробљима	3.000		3.000	750	1.500	2.250	3000
3.	Радови на подизању зеленила	400		400	100	200	300	400
	УКУПНО	8.300		9.800	2.450	4.900	7.350	9.800
IV	ОСТАЛО							
	УКУПНО	61.320	9.810	64.915	16.151,75	32.757,5	48.463,75	63.405

Прилог 4

План инвестиционих улагања

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год	Процена реализације у 2016. год	План за 2017. год	План за 2018. год	План за 2019. год	План након 2019. год
1.	Капитална улагања	Сопствена средства	2017	2018	12.400 12.400	8.900		12.400			
2.	Инвестиционо одржавање	Сопствена средства	2017	2018	4.985 4.985	4.985	15	4.985			
3.	Редовно одржавање	Сопствена средства Позајмљена средства	2017	2018	47.530 37.530 10.000	50.073	9.810	47.530			
	УКУПНО				64.915			64.915			

План инвестиционих улагања у 2017. години

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год	01.01-31.03.2017.	01.04-30.06.2017.	01.07-30.09.2017.	01.09-31.12.2017.
1.	Капитална улагања	12.400	3.100	6.200	9.300	12.400
2.	Инвестиционо одржавање	4.985	1.018,75	2.492.5	3.966.25	4.075
3.	Редовно одржавање	47.530	12.033	24.065	35.197.5	46.930
	УКУПНО	64.915	16.151,25	32.757.5	48.463,75	63.405

ПРИЛОГ 5

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	Лимузина	НЕ		Недовољно финансијских средстава
2				
3				
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		