На основу члана 22.Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016) и члана 46.Статута ЈКП „Биоктош“ Ужице бр.09-01/51-2016 од 14.11.2016. године Надзорни одбор ЈКП“Биоктош“ на седници одржаној 01.12.2017.године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП“Биоктош“ за 2018. годину.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 09-01/13/2017
Ужице, 01.12.2017.год.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Славиша Пројевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“БИОКТОШ“
У Ж И Ц Е

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

НАЗИВ: *ЈКП "БИОКТОШ"*

АДРЕСА: *УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2*

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: *031/520-173*

Е – mail: *jkpbioktos@gmail.com*

ОСНИВАЧ: *ГРАД УЖИЦЕ*

ДЕЛАТНОСТ: *38.11 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН*

МАТИЧНИ БРОЈ: *07156421*

ПИБ: *101501733*

ЈББК: *81165*

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: *МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ*

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

УЖИЦЕ, новембар 2017. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ----------3
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа ----------3
1.2. Мисија и визија јавног комуналног предузећа ----------4
1.3. Правни оквир----------5
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ----------6
1.5. Организациона шема ----------7
1.6. Управљање предузећем ----------8
1.7. Корпоративно управљање ----------8
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017.ГОДИНИ----------8
2.1. Процењени физички обим активности ----------8
2.2. Пројекција резултата пословања ----------9
2.3. Анализа остварених индикатора пословања ----------11
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања ----------14
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ ----------14
3.1. Циљеви ----------14
3.2. Ризици у пословању и план управљања ризицима ----------15
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА----------17
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ----------25
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА----------25
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ----------26
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ----------26
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ----------27
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ----------28
11. ПРИЛОЗИ ----------29
-Биланс стања на дан 31.12.2017. год. ----------30
-Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2017. год. ----------33
-Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2017. год. ----------35
-Приказ планираних и реализованих индикатора пословања ----------36
-Биланс стања на дан 31.12.2018. год.----------38
-Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2018. год. ---------- 41
-Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018. год. ----------43
-Субвенције и остали приходи из буџета ----------44
-Трошкови запослених ----------45
-Структура запослених по секторима/организационим јединицама ----------46
-Планирана структура запослених ----------47
-Динамика запошљавања ----------48
-Зараде ----------49
-Зараде – разлика уплате ----------51
-Накнаде Надзорног одбора / Скупштине ----------52
-Накнаде Комисије за ревизију ----------53
-Кредитна задуженост ----------54
-Набавке ----------55
-Инвестициона улагања ----------58
-Средства за посебне намене ----------59

1. Опште информације о правном лицу

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

Јавно комунално предузеће "Биоктош" Ужице, Хероја Луна бр. 2 основано је на основу Одлуке и Решења о оснивању јавног комуналног предузећа од стране Скупштине општине Ужице бр. 023-25/89 о чему је издато Решење Окружног привредног суда у Ужицу дана 26.12.1989. године; број регистарског улошка је 1-656-00 ОПС Ужице.

Регистарски број: 6187605571
Порески идентификациони број (ПИБ) је 101501733
Шифра делатности: 38.11 - сакупљање отпада који није опасан

Предузеће је извршило упис превођења у Регистар привредних субјеката који се води код Аганције за привредне регистре Републике Србије о чему је издато Решење БД 34882/2005 од 08.07.2005. године.

Предузеће послује у правној форми "Јавно предузеће". Град Ужице је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом 100%.

Делатност предузећа

Јавно комунално предузеће "Биоктош" (у даљем тексту: ЈКП "Биоктош" Ужице или Предузеће) обавља комуналне делатности везане за изношење отпадака, одржавање чистоће јавних површина, одржавање јавних зелених површина, вршење услуга тржница на велико и мало, услуге сахрањивања и друге погребне услуге, услуга јавне гараже, односно паркиралишта.

Осим наведених делатности Предузеће се бави производњом и продајом цвећа, украсног шибља и дрвећа; куповином и продајом цвећа, семенског и садног материјала и хемијских и других средстава за негу цвећа са амбалажом и погребне опреме, као и одржавање сајмишта, пијачних уређаја и обезбеђивање и одржавање мерних пијачних инструмената и комуналне опреме.

Предузеће обавља и послове пројектовања зелених површина и друге делатности наведене у Прилогу 3 уз решење Привредног суда у Ужицу ФИ: 646 од 06.12.1999. године.

1.2. Мисија и визија јавног комуналног предузећа

ЈКП "Биоктош" континуирано и квалитетно обавља комуналне и друге делатности од посебног друштвеног интереса на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој послује.

Послови су разврстани сагласно делатностима дефинисаним Статутом и потребама Предузећа и то:

I Технички сектор
1) РЈ “Скупљање и транспорт комуналног отпада“
2) РЈ “Одржавање јавне хигијене”
3) РЈ “Зеленило“
4) РЈ “Градска гробља”
5) РЈ “Пијаце”
6) РЈ “Паркинг сервис”

II Сектор за економско финансијске и опште послове
1) Служба за економско рачуноводствене послове
2) Служба за комерцијалне послове
3) Служба за правне и опште послове

1. РЈ “Сакупљање и транспорт комуналног отпада”

У оквиру ове РЈ је Служба изношења смећа и Служба одржавања.

Послови изношења смећа из стамбеног и пословног простора обављају се за 19.248 домаћинстава и 1890 правних лица са подручја града Ужица, општине Севојно, и насеља: Бела Земља, Волујац, Биоска, Стапари, Равни, Поточањи, Горјани, Каран, Дрежник, Љубање, Луново село, Злакуса, Крвавци, Даутовац, Рибашевина и Кремна.

2. РЈ "Одржавање јавне хигијене"

Служба јавне хигијене врши послове ручног и машинског чишћења као и прања улица. Поред ових главних радова вршиће се и споредни радови као и одговарајући послови из домена зоохигијене (уклањање анималног отпада). Посебним годишњим уговором се одређују обим, интензитет и вредност радова јавне хигијене.

3. РЈ “Зеленило”

Посебним годишњим уговором предвиђени су следећи радови:
- одржавање и чување зелених површина на Тргу партизана
- одржавање паркова,скверова и дрвореда
- радови на одржавању 6,95 ха зеленог појаса и чување 220 ха зеленог појаса
- остали радови

У оквиру ове РЈ се врши производња лишћарског и четинарског шибља, туја, сезонског цвећа и перена у Расаднику Севојно на површини од 1 ха корисне површине.
Продаја цвећа врши се у Расаднику и Продавници цвећа бр.2.

4. РЈ “Градска гробља”

Послови РЈ “Градска гробља“ обављају се на гробљу “Доварје” површине од 14 ха, гробљу “Сарића Осоје” површине од 17,78 ха и гробљу “Влаовац” Севојно површине 1,78 ха. Основне погребне услуге су: сахрањивање, грађевинске услуге везане за израду гробница, превоз посмртних остатака, одржавање гробних места.

Продаја погребне опреме се врши у 2 малопродајна објекта и то:
- Продавница бр. 3 на Сарића Осоју
- Продавница бр. 6 на Доварју

5. РЈ ”Пијаце”

Радна јединица „Пијаце“ послује у саставу ЈКП „Биоктош“ Ужице и обавља делатност пружања пијачних услуга коришћењем пијачног простора, управља пијацама, бави се изградњом и одржавањем пијачних објеката, организовањем трговине роба на мало, стварањем услова за задовољење потреба корисника пијачних услуга и потреба потрошача – грађана, као и организовањем других пратећих услуга.

Обављајући ову делатност Радна јединица „Пијаце“ задовољава општи интерес прописан законом о Јавним предузећима о обављању делатности од општег интереса и Одлуком о пијацама.

6. РЈ “Паркинг сервис”

У оквиру Радне целине Паркинг сервис врше се услуге:

- управљања, коришћења, одржавања, уређења, опремања, обележавања и наплата накнаде за коришћење паркиралишта у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима;
- одношење непрописно паркираних возила специјалним возилом "паук" у сарадњи са МУП-ом и
- постављање уређаја за спречавање одвожења непрописно остављених возила са површине јавне намене.

Циљ овог програма је квалитетно задовољење свих потреба грађана из делокруга активности ЈКП „Биоктош“ као и унапређење рада и развоја предузећа уз сталну имплементацију и уважавање еколошких принципа, заштита здравља запослених на раду, праведна наплата услуга изношења смећа и рационално пословање.

1.3. Правни оквир

Правни основ за израду Програма пословања за 2018. годину садржан је у следећем:

- Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 119/2012),
- Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/2011 и 104/2016),
- Закон о привредним друштвима ("Сл.гласник РС", бр. 125/04, 36/11),
- Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр. 124/2012 и 68/2015),
- Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС", бр. 36/09 и 88/10),
- Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл.гласник СРС", бр.20/77, 24/85 и 6/89,

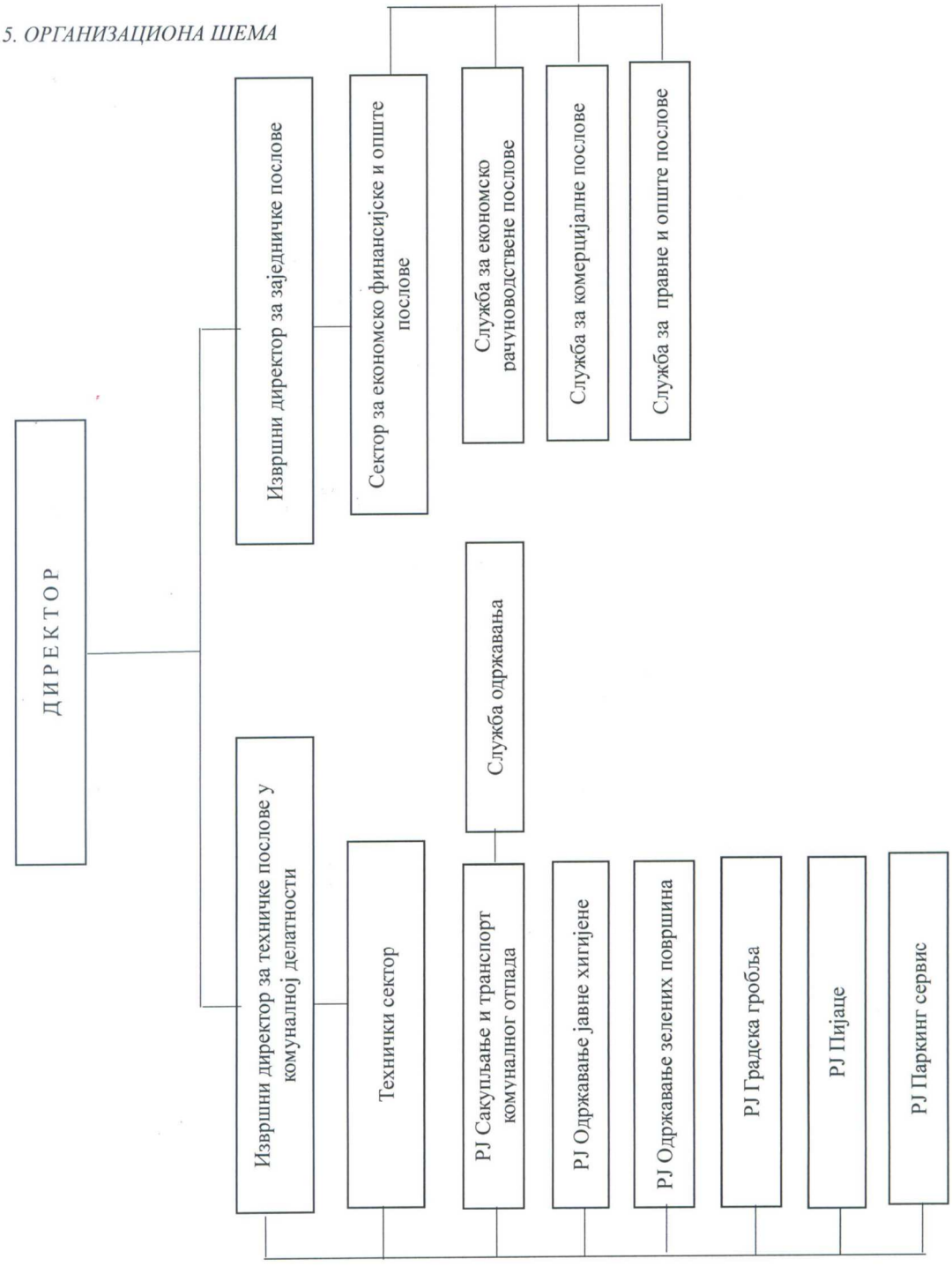
"Сл.гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05),
- Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр.54/09, 73/10, 101/10, 78/11, 62/13 и 108/13), 142/14),
- Закон о буџету ("Сл.гласник РС", бр. 59/13, 110/13 и 142/14),
- Закон о рачуноводству ("Сл.гласник РС", бр. 62/13),
- Закон о ревизији ("Сл.гласник РС", бр. 62/13),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", бр. 116/14),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", бр. 113/13, 21/14, 22/15),
- Одлука о комуналном уређењу ("Сл.лист Града Ужица" бр. 6-1/08, 21/08, 17/09, 14/10, 15/10, 13/11, 17/12 и 12/13),
- Одлука о пијацама ("Сл.лист општине Титово Ужице" бр. 3/85, 6/89, 1/90),
- Одлука о јавним паркиралиштима ("Сл.лист Града Ужица" бр. 6/09, 18/12 и 20/13),
- Одлука о сахрањивању и гробљима ("Сл.лист општине Титово Ужице" бр.6/79, 6/89, 1/90 и 2/91, "Сл.лист општине Ужице" бр. 9/91, 6/92, 7/93, 1/94, 1/03, 11/07 и "Сл.лист Града Ужица" бр. 4/09),
- Низ других законских и подзаконских аката која регулишу област трговине, саобраћаја, платног промета и др.
- Циљеви и смернице Владе Републике Србије за израду годишњих програма пословања за 2018.годину.
-Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину.
- Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору.
- Закон о порезу на додату вредност.
- Закон о раду
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа.
- Закон о облигационим односима.
- Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
- Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП "Биоктош" Ужице

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП "Биоктош" Ужице за период 2017. – 2027. године дефинисани су:

- стратешки правци развоја и унапређења основних делатности;
- унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа;
- циљеви и приоритети у развоју комуналних делатности;
- кадровска политика и план запослености и
- политика цена комуналних услуга.

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



1.6. Управљање предузећем

Органи предузећа су Надзорни одбор и Директор.

Директор ЈКП "Биоктош" Ужице је Горан Станић, дипломирани инжењер машинства.
Решење о именовању директора број I број 119-5/17 од 23.03.2017. године

Чланови Надзорног одбора:

1. Славиша Пројевић - Решење о именовању I број 023-45/17 од 23.03.2017. године на период од четири године.

2. Радош Којадиновић - Решење о именовању I број 023-45/17 од 23.03.2017. године до истека мандата Надзорног одбора.

3. Милорад Топаловић - Решење о именовању I број 023-45/17 од 23.03.2017. године на период од четири године.

У предузећу су именована два извршна директора из редова запослених и то:

1. Бранислав Марић, Извршни директор за техничке послове у комуналној делатности.

2. Мирјана Радивојчевић, Извршни директор за заједничке послове.

1.7. Корпоративно управљање

Корпоративно управљање је скуп процедура за надзор у раду предузећа ради прилагођавања захтевима окружења у коме предузеће послује. Основна начела корпоративног управљања у складу са ОЕСД су одговорност, истинитост, продуктивност, транспарентност, етика у свим пословним односима предузећа као друштвено одговорног привредног субјекта.

ЈКП "Биоктош" Ужице, чији оснивач је град Ужице, придржава се свих законских прописа који дефинишу рад јавног сектора.

2. Анализа пословања у 2017. години

2.1. Процењени физички обим активности

Процењен физички обим полази од анализе пословног окружења и процене ресурса предузећа.

Поверени послови од стране оснивача су радови и услуге из области: изношења смећа, јавне хигијене, јавног зеленила, градске пијаце, градско гробље и паркинг сервис.

Посебним годишњим уговором се одређују обим, интензитет и вредност радова јавне хигијене и одржавање и уређења јавних зелених површина.

Део делатности који се односи на промет робе и услуга зависи од тржишних кретања, конкуренције и макроекономске политике за јавна предузећа.

- Физички обим активности - услуга

Ред Број	Назив производа услуге	Јед мере	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Изношење смећа из стамбеног простора	$м^2$	1.307.691	1.307.691	1.307.691	100	100
2.	Изношење смећа из пословног простора	$м^2$	1.032.965	1.032.965	1.032.965	100	100
3.	Ручно чишћење	$м^2$	49,722,140	49,722,140	49,722,140	100	100
4.	Машинско чишћење	$м^2$	10.148.832	10.148.832	10.148.832	100	100
5.	Прање	$м^2$	17.942.940	17.942.940	17.942.940	100	100
6.	Одржавање трга	$м^2$	2.858	2.858	2.858	100	100
7.	Одржавање паркова и скверова	$м^2$	40.000	40.000	40.000	100	100
8.	Одржавање зеленог појаса	ха	220	220	220	100	100
9.	Производња цвећа	ком.	90.000	100.000	100.000	111	100
10.	Закуп гробних места	ком.	17.440	17.440	17.440	100	100
11.	Број сахрана	број	408	449	490	110	109
12.	Израда гробница	ком.	120	132	130	110	98
13.	Закуп тезги	ком.	193	193	193	100	100
14.	Закуп тезги на Робној пијаци	ком.	94	94	94	100	100
15.	Услуге Јавне гараже	број	65	65	65	100	100
16.	Паркинзи	број	870	870	870	100	100

2.2. Пројекција резултата пословања

Кроз биланс стања (Прилог 1, стр. 30), биланс успеха (Прилог 1а, стр. 33) и Извештај о токовима готовине (Прилог 1*б*, стр. 35) дата је пројекција пословања у 2017. години.

Пројекција биланса стања:

Укупна пројектована актива биланса стања износи 375.426.000 динара коју чине некретнине постројења и опрема у износу од 239.940.000 динара и мања је од планиране из разлога одлагања инвестиционог улагања у реконструкцију Зелене пијаце; финансијски пласмани у износу 1.397.000 динара, одложена пореска средстав у износу од 905.000 динара, обртна средства у износу од 133.184.000 динара што је веће у односу на планирано због неповлачења обезбеђених средстава за реконструкцију Зелене пијаце.

Укупно пројектована пасива биланса стања износи 375.426.000 динара коју чине капитал у износу од 302.509.000 динара; дугорочна резервисања и обавезе у износу од 21.667.000 динара као и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 51.250.000 динара

Пројекција биланса успеха:

Укупно пројектовани приходи предузећа за 2017. годину износе 396.026.000 динара.

Структура прихода:

	- у динарима -
- пословни приходи	380.526.000
- финансијски приходи	2.500.000
- остали приходи	13.000.000
Укупно:	396.026.000

Пројектовани укупни расходи предузећа за 2017. годину износе 393.978.000 динара.

Структура расхода:

	- у динарима -
- пословни расходи	377.578.000
- финансијски расходи	1.500.000
- остали расходи	14.900.000
Укупно:	393.978.000

Повећани остали расходи уследили су због повећања трошкова усклађивања потраживања по основу наплате услуга депоновања отпадака у 2017. години.

Пројектована добит за 2017. годину износи 2.048.000 динара и биће распоређена на основу Одлуке Надзорног одбора уз сагласност Скупштине града Ужица.

Пројекција токова готовине:

У 2017.години Предузеће је било солвентно и своје обавезе је извршавало у законском року.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

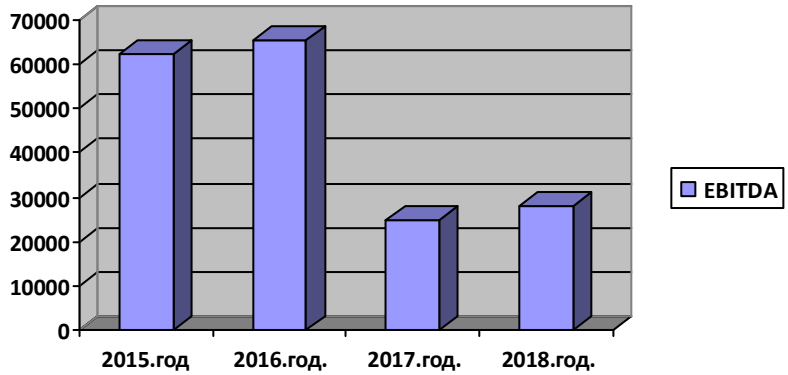
Анализа остварених индикатора пословања и планирани индикатори приказују се кроз Прилог 2 (стр. 36).

Рацио анализа	2015. година Реализација	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година План
EBITDA (у 000 динара)	62.279	65.528	24.848	28.176
Ликвидност	2,96	3,40	2,60	1,53
Дуг / капитал	0,26	0,19	0,24	0,30
Профитна бруто маргина	0,13	0,14	0,01	0,01
Економичност	1,05	1,04	1,01	0,99
Продуктивност	0,56	0,56	0,56	0,53

EBITDA означава добит пре опорезивања која се коригује за расходе камата и амортизацију.

EBITDA за 2015. годину = 42.111+1.635+18.533= 62.279
EBITDA за 2016. годину = 44.941+1.131+19.456= 65.658
EBITDA за 2017. годину = 2.048+1.500+21.300= 24.848
EBITDA за 2018. годину = 4.176+1.700+22.300= 28.176

Графикон 1. Рацио анализа EBITDA 2015-2018

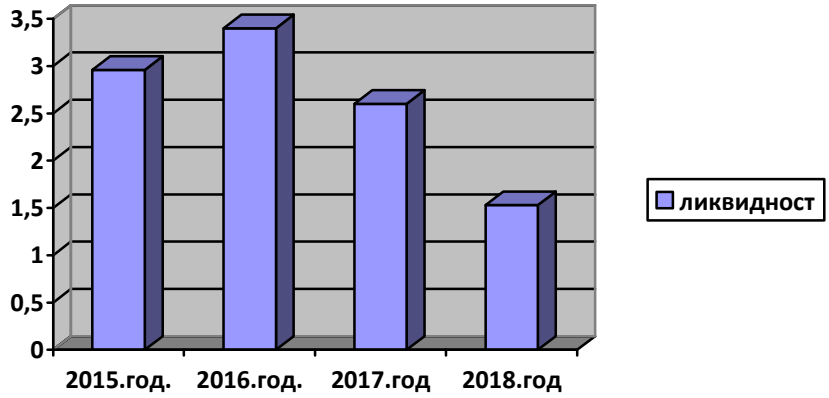


На основу графикона 1. види се да је EBITDA за 2015. и 2016. годину много већа у односу на 2017. и 2018. годину. До великог одступања је дошло услед наплате потраживања од ЈП „Дирекција за изградњу“ по основу Уговора о репрограму потписан 2013.године.

Ликвидност показује са колико је обртних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза (индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца предузећа).

Ликвидност за 2015. годину = 141.851/47.845=2,96
Ликвидност за 2016. годину = 135.087/39.685=3,40
Ликвидност за 2017. годину = 133.184/51.250=2,60
Ликвидност за 2018. годину = 98.623/64.494=1,53

Графикон 2. Рацио анализа ликвидност 2015-2018

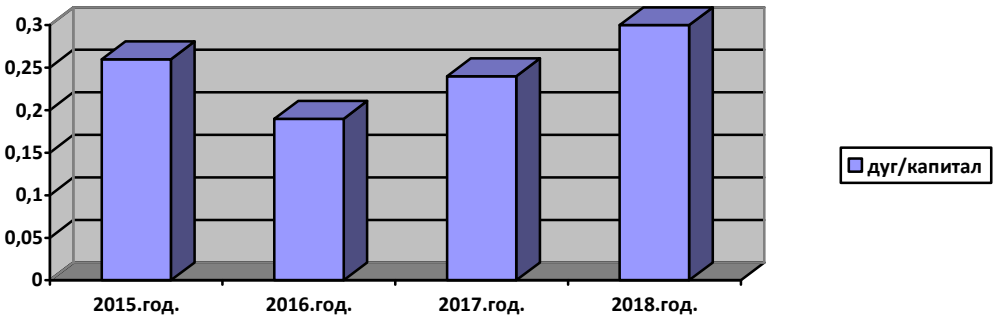


На основу графикона 2. се види да је рацио ликвидности на задовољавајућем нивоу и да је предузеће способно да измирује краткорочне обавезе у законском року.

Рацио анализа дуг/капитал представља однос укупног дуга предузећа према укупном капиталу предузећа.

Дуг/капитал за 2015. годину = (23.795+47.875)/278.143=0,26
Дуг/капитал за 2016. годину = (16.950+39.685)/300.768=0,19
Дуг/капитал за 2017. годину = (21.667+51.250)/302.509=0,24
Дуг/капитал за 2018. годину = (27.598+64.494)/306.060=0,30

Графикон 3. Рацио анализа дуг/капитал 2015-2018

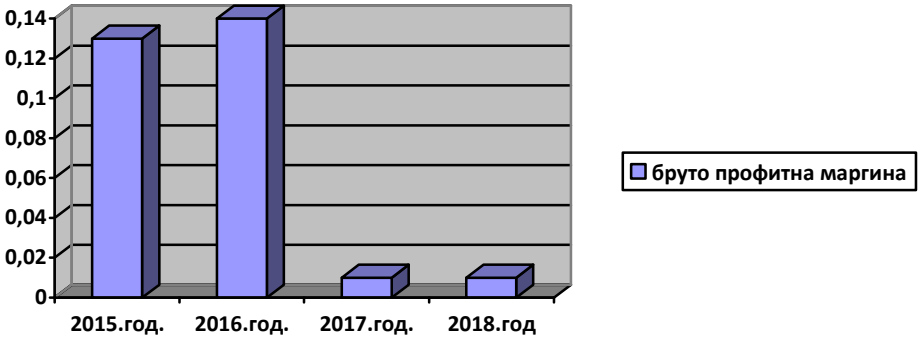


На основу графикона 3. може се утврдити да се предузеће држи о правилима задужености и да је коефицијент задужености мањи од 2 у току посматраног периода, с обзиром да је максимална граница 2.

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити и прихода од продаје, односно показује да ли предузеће остварује неопходан профит.

Профитна бруто маргина за 2015. годину = 42.111/322.251=0,13
Профитна бруто маргина за 2016. годину = 44.941/317.990=0,14
Профитна бруто маргина за 2017. годину = 2.048/380.526=0,01
Профитна бруто маргина за 2018. годину = 4.176/389.327=0,01

Графикон 4. Рацио анализа профитна бруто маргина 2015-2018

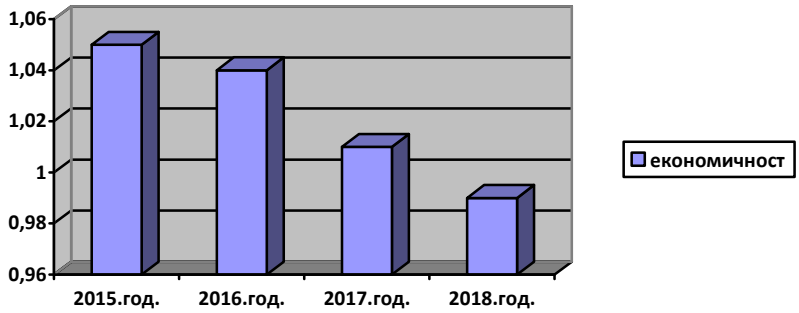


Графикон 4. показује да предузеће у посматраном периоду на сваких 100 динара прихода од продаје остварује пословни добитак, с тим што је тај пословни добитак највећи у 2015. и 2016. години због прихода по основу наплате дуга од ЈП „Дирекција за изградњу“ (Уговор о репрограму дуга из 2013.године).

Економичност представља однос пословног прихода и пословног расхода, односно колико на сваки динар расхода остварен приход.

Економичност за 2015. годину = 322.251/307.936=1,05
Економичност за 2016. годину = 317.990/305.395=1,04
Економичност за 2017. годину = 380.526/377.578=1,01
Економичност за 2018. годину = 384.703/386.851=0,99

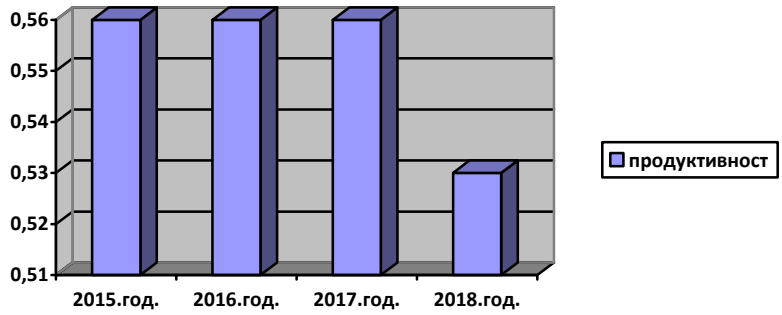
Графикон 5. Рацио анализа економичност 2015-2018



На основу графикона 4. може се утврдити да је предузеће на сваки динар пословног расхода остварило послован приход. У посматраном периоду предузеће је економично пословало.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода и укупног прихода.
Продуктивност за 2015. годину = 206.020/369.199=0,56
Продуктивност за 2016. годину = 204.686/367.232=0,56
Продуктивност за 2017. годину = 222.901/396.026=0,56
Продуктивност за 2018. годину = 217.962/408.127=0,53

Графикон 6. Рацио анализа продуктивности 2015-2018



Графикон 6. показује да је продуктивност за период 2015-2017. године била иста, док је за 2018. годину (планирана) повећана из разлога смањења броја радника због рационализације, па је учешће личних расхода запослених у укупним приходима смањено.

2.4. - Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Појачана контрола и санкционисање ненаменског коришћења радне снаге, радног времена, опреме и простора. У току 2017. године је урађено доста потребних процедура које ће јасно дефинисати одговорности извршилаца. Реорганизацијом појединих служби повећава се ефикасност и економичност и омогућава једноставна контрола и извештавање као и увођење финансијског система управљања и контроле.

3. Циљеви и планиране активности за 2018. годину

3.1. Циљеви*:*

Кључни оперативни циљеви предузећа ЈКП "Биоктош" за пословну 2018. годину су:

1. Пораст квалитета и квантитета услуга изношења и депоновања смећа, чишћења и прања јавних површина, сакупљања секундарних сировина, одржавање јавних зелених површина и производње и промета цвећа и расадног материјала, паркинг услуга, погребних услуга и промета погребне опреме и пијачних услуга;
2. Унапређење и осавремењавање механизације, односно комуналних возила и машина чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања већ дотрајале механизације, кроз набавку одређеног броја возила;
3. Смањење оперативних трошкова на свим нивоима у свим фазама реализације пословних процеса што представља један од сталних циљева у свим пословним годинама;
4. Увођење система квалитета кроз прецизно дефинисање свих пословних процеса у

предузећу чиме би се остварило рационалније искоришћавање радног времена и повећала рентабилност;

5. Успостављање система Финансијског управљања и контроле од стране менаџмента предузећа кроз:

- усвајање стратегије управљања ризицима,
- усвајање Регистра ризика (који ће сумирати све информације о ризицима) и дефинисање начина управљања ризицима,
- спровођење система ФУК.

6. Унапређење професионалног капацитета запослених кроз константне обуке и едукације;

7. Побољшање информационог система кроз умрежавање постојећих модула предузећа;

8. Подизање нивоа свести становништва о управљању комуналним отпадом кроз процес едукације и информисања јавности о активностима предузећа.

3.2. Ризици у пословању и план управљања ризицима

Макроекономско окружење, у којем послује Јавно комунално предузеће "Биоктош" Ужице карактерише велики број ризика. Као најважнији фактори издвајају се:

- економски,
- социјални,
- технолошки,
- политички,
- природни фактори и сл.

Директан утицај на пословање Јавног комуналног предузећа "Биоктош" Ужице има политичка и економска (не)стабилност региона и земље, ограничавање фонда зараде, ограничавање запошљавања у јавном сектору, кретање зарада корисника и животног стандарда.

Наведени фактори директно утичу на наплату потраживања и токове готовине предузећа и самим тим на потенцијал развоја предузећа.

Имајући у виду друштвено одговорну улогу предузећа у погледу заштите животне средине, на пословање предузећа утичу и еколошки захтеви, који захтевају одређена финансијска средства и самим тим утичу на финансијску позицију предузећа.

Поред друштвено условљених фактора, пословање предузећа изложено је и утицају *природних фактора* попут временских услова. У условима поплава, великих снежних наноса, екстремно ниских температура и других елементарних непогода вршење услуга је отежано или технички онемогућено што се негативно одражава на организацију рада и вршење услуга од општег интереса.

За анализу пословања предузећа и сагледавање свих фактора, који остварују утицај на пословне процесе, од значаја је ПЕСТ *анализа*, као један од метода анализе пословног окружења предузећа и представља темељ за стратешко планирање.

ПЕСТ анализа је акроним почетних слова: *Политичка, Економска, Социолошка* и *Технолошка* и заснива се на *анализи окружења предузећа*.

Политичка ситуација и стабилност окружења у којем предузеће послује, али и законски

прописи, динамика њиховог доношења, утицај на организацију рада и финансијско пословање предузећа, могу да остваре значајан утицај на пословање предузећа.

На предузеће утичу и одређени економски фактори, као што су: раст и развој економије, стопа инфлације, кретање вредности домаће валуте и др.

Утицај социолошких и са њима повезаних демографских фактора у окружењу предузећа у које спадају: кретање стопе природног прираштаја, друштвени ставови корисника услуга и постојећих и потенцијалних пословних партнера предузећа огледа се кроз физички обим сакупљеног отпада од корисника, приходе од продаје, али и посредно кроз расходе и обавезе предузећа уговарањем повољних или мање повољних услова набавке са добављачима и сл.

За јавно комунално предузеће "Биоктош" Ужице од изразитог значаја су технолошки фактори, који се не огледају само у унапређењу постојећег информационог система, већ и кроз унапређење инфраструктуре, технолошких процеса у предузећу и сл.

Основне функције ЈКП "Биоктош" у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији града Ужице, општине Севојно, и насеља: Бела Земља, Волујац, Биоска, Стапари, Равни, Поточањи, Горјани, Каран, Дрежник, Љубање, Луново село, Злакуса, Крвавци, Даутовац, Рибашевина и Кремна.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности:

- у правцу повећања степена доступности комуналних услуга;
- у правцу веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и
- у правцу бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

Стандарди пословања

Стандардизација је активност на утврђивању одредби за општу и вишекратну употребу у односу на стварне или потенцијалне проблеме, у циљу постизања оптималног нивоа уређености која укључује процес формулисања, издавања и примене стандарда. Резултат стандардизације су стандарди као званични документи, са захтевима који се односе на услугу или Предузеће као пословни систем основан ради обављања одређене делатности која ствара вредност (производ или услугу) за тржиште, кориснике и крајње купце.

Стандардизација може да има један или више циљева који омогућавају да производи, процеси и услуге буду усклађени са својом наменом. Општи циљеви стандардизације су остваривање спремности за намену компатибилност, заменљивост, смањења броја варијанти, безбедност, заштите животне средине и заштиту производа. Други циљеви који се постижу стандардизацијом су заштита здравља, узајамно споразумевање, побољшање економских перформанси, уклањање препрека и друго.

Предузеће је сагледало достигнути нивоа реализације својих пословних активности на основу анализе извођења свих пословних активности и поређењем остварених са планираним

перформансама (трошкови, квалитет, време за реализовање активности). Стандардизација пословања омогућава добро организовање пословних процеса у складу са потребама купаца и променама на тржишту. Унапређење пословних процеса је континуиран процес који подразумева смањење трошкова и времена обављања постојећих пословних процеса уз делимичне промене организационе структуре у циљу прилагођавања резултата пословних активности потребама потрошача. Овај начин побољшања пословних процеса доприноси постепеном повећању продуктивности пословања и омогућава већу флексибилност, јер се може спровести на нивоу целе организације или пословне јединице.

Основни стандарди пословања и принципи пословне етике помоћу којих предузеће остварује постављене циљеве имплементирани су кроз интегрисане системе менаџмента (ИМС) и корпоративну културу.

Планирани индикатори за 2018.годину приказују се кроз Прилог 2 (стр. 36)

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

План биланса стања за 2018.годину (Прилог 3 стр. 38)

- Планирана је укупна актива у износу од 398.152.000 динара коју чине: некретнине, постројења и опрема у износу од 297.390.000 динара; дугорочни и финансијски пласмани у износу од 1.263.000 динара, обртна имовина у износу од 98.623.000 динара и одложена пореска средства у износу од 876.000 динара.

Укупна пасива је планирана у износу од 398.152.000 динара коју чини: капитал у износу од 306.060.000 динара, дугорочне и краткорочне обавезе у износу од 92.092.000 динара.

План биланса успеха за 2018. годину (Прилог 3а стр. 41)

Укупно планирани приходи предузећа износе 408.127.077 динара. Планирани приходи се претежно финансирају из сопствених прихода од вршења услуга изношења отпадака, наплате услуга депоновања, пијачних, погребних и паркинг услуга и продаје цвећа, расадног материјала и погребне опреме. Посебним годишњим уговором са Градском управом за инфраструктуру и развој планирани су послови одржавања чистоће јавних површина и одржавања јавних зелених површина. Планирана средства по овом основу износе 85.500.000 динара (са ПДВ) односно 77.727.273 динара (без ПДВ). Додатно су планирана средства за одговарајуће послове из домена зоохигијене (уклањање анималног отпада) у износу од 1.000.000 динара (са ПДВ) односно 909.091 динара (без ПДВ).

Структура планираних прихода за 2018.годину:

	- у динарима -
- пословни приходи	389.327.077
- финансијски приходи	3.800.000
- приходи по основу наплате	

обезвређених потраживања	15.000.000
Укупно:	408.127.077

Приходи су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је дата сагласност Града Ужица.

Основни извори прихода предузећа за 2018.годину су:

1. Приходи од услуге изношења отпадака и чине их услуге изношења отпадака из стамбеног простора у износу од 65.000.000 динара, услуге изношења смећа из пословног простора у износу од 50.200.000 динара, услуге превоза других отпадака у износу од 11.000.000 динара и услуге по основу наплате услуге депоновања од 58.000.000 динара. Услуга по основу наплате услуга депоновања је уведена 01.јануара 2017.године;

2. Приходи од услуге одржавања јавне хигијене и чине их услуге ручног и машинског чишћења и прања јавних површина у износу од 51.709.818 динара и остали приходи и зоохигијена (уклањање анималног отпада) у износу од 1.000.000 динара;

3. Приходи од погребних услуга у износу од 42.000.000 динара коју чине услуге одржавања и закупа гробних места у износу од 10.500.000 динара, услуге израде гробница у износу од 10.500.000 динара, остале погребне услуге (превоз посмртних остатака, сахрањивање, озвучење) у износу од 12.000.000 динара и услуге продаје погребне опреме у износу од 9.000.000 динара;

4. Приходи од пијачних услуга у износу од 34.800.000 динара, коју чине услуге резервација и надрезервација тезги у износу од 20.300.000 динара, услуге робне пијаце у износу од 5.500.000 динара и услуге закупа објеката и друго у износу од 9.000.000 динара;

5. Услуге одржавања јавних зелених површина (одржавање Трга партизана, паркова, скверова и дрвореда, зеленог појаса и остале услуге) у износу од 21.635.441 динара и остале услуге по посебном налогу у износу од 7.681.818 динара. Повећање прихода по овом основу уследило је по основу израде новог платоа испред Скупштине града и израдом кружног тока саобраћаја а самим тим се повећава производња сезонског цвећа летње и јесење расаде. Приходи по основу промета цвећа, шибља, перена и разноврсних четинара у износу од 8.800.000 динара.

6. Приходи по основу паркинг услуга у износу од 37.500.000 динара коју чине услуге на паркиралиштима у износу од 31.500.000 динара, услуге одношења непрописно паркираних возила специјалним возилом „паук“ и постављања уређаја за спречавање одвожења непрописно остављених возила са површине јавне намене у износу од 1.000.000 динара и услуге паркирања у јавној гаражи у износу од 5.000.000 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 3.800.000 динара и углавном их чине камате по основу неблаговременог плаћања услуга од стране купаца и камате на средства по текућим рачунима код банака.

У 2018.години планирани приходи по основу укидања исправке вредности потраживања (наплаћена потраживања која су била на исправци вредности потраживања) у

износу од 15.000.000 динара. У 2018. години биће наплаћени и приходи по основу наплаћених потраживања која су била на исправци вредности потраживања по основу услуга депоновања смећа у износу од 4.000.000 динара.

Укупно планирани приходи за 2018.годину су већи за 3% у односу на пројектоване приходе за 2017.годину.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПРИХОДА ПО ДЕЛАТНОСТИМА У ЈКП “БИОКТОШ“

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2017.	ПРОЈЕК. ЗА 2017.	ПЛАН ЗА 2018.	ИНДЕКС 5 : 3	ИНДЕКС 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДАКА	130.000.000	130.000.000	130.000.000	100	100
1.1.	НАПЛАТА УСЛУГЕ ДЕПОНОВАЊА	58.000.000	58.000.000	58.000.000	100	100
2.	ЈАВНА ХИГИЈЕНА	49.090.909	49.890.909	52.709.818	107	106
3.	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	40.500.000	41.500.000	42.000.000	104	101
4.	ПИЈАЦЕ	34.700.000	34.200.000	34.800.000	101	102
5.	ЗЕЛЕНИЛО	34.935.441	34.935.441	38.117.259	109	109
6.	ПАРКИНГ СЕРВИС	36.200.000	36.500.000	37.500.000	104	103
7.	УСКЛАЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА	11.275.396	11.000.000	15.000.000	133	136
	УКУПАН ПРИХОД:	**394.701.746**	**396.026.350**	**408.127.077**	**103**	**103**

РЈ “СКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА”

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2017.	ПРОЈЕК. ЗА 2017.	ПЛАН ЗА 2018.	ИНДЕКС 5 : 3	ИНДЕКС 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Изношење отпадака из стамбеног простора	65.000.000	65.000.000	65.000.000	100	100
2.	Изношење отпадака из пословног простора	50.200.000	50.200.000	50.200.000	100	100
3.	Наплата услуге депоновања	58.000.000	58.000.000	58.000.000	-	-
4.	Превоз других отпадака	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100	100
5.	Остали приходи	3.800.000	3.800.000	3.800.000	100	100
	УКУПНО:	188.000.000	188.000.000	188.000.000	100	100

РЈ “ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ”

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2017.	ПРОЈЕК. ЗА 2017.	ПЛАН ЗА 2018.	ИНДЕКС 5 : 3	ИНДЕКС 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Радови по програму	49.090.909	49.090.909	51.709.818	105	105
2.	Остали приходи	-	800.000	1.000.000	-	125
	УКУПНО:	49.090.909	49.890.909	52.709.818	107	106

РЈ “ГРАДСКА ГРОБЉА”

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2017.	ПРОЈЕК. ЗА 2017.	ПЛАН ЗА 2018.	ИНДЕКС 5 : 3	ИНДЕКС 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Одржавање и закуп гробних места	10.500.000	10.500.000	10.500.000	100	100
2.	Продавница погребне опреме	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100	100
3.	Израда гробница	9.000.000	10.000.000	10.500.000	117	105
4.	Остале погребне услуге	12.000.000	12.000,000	12.000.000	100	100
	УКУПНО:	40.500.000	41.500.000	42.000.000	104	101

РЈ “ПИЈАЦЕ”

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2017.	ПРОЈЕК. ЗА 2017.	ПЛАН ЗА 2018.	ИНДЕКС 5 : 3	ИНДЕКС 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пијачне услуге	20.500.000	19.700.000	20.300.000	100	103
2.	Робна пијаца	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100	100
3.	Закуп објеката и друго	8.700.000	9.000.000	9.000.000	103	100
4.	Остали приходи	-	-	-	-	-
	УКУПНО:	34.700.000	34.200.000	34.800.000	101	102

РЈ “ ЗЕЛЕНИЛО”

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2017.	ПРОЈЕК. ЗА 2017.	ПЛАН ЗА 2018.	ИНДЕКС 5 : 3	ИНДЕКС 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Радови по програму	21.635.441	21.635.441	21.635.441	100	100
2.	Промет цвећа	8.800.000	8.800.000	8.800.000	100	100
3.	Радови по посебном налогу и остали приходи	4.500.00	4.500.00	7.681.818	171	171
	УКУПНО:	34.935.441	34.935.441	38.117.259	109	109

РЈ “ПАРКИНГ СЕРВИС”

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2017.	ПРОЈЕК. ЗА 2017.	ПЛАН ЗА 2018.	ИНДЕКС 5 : 3	ИНДЕКС 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Специјално возило и уређај за спречавање	700.000	1.000.000	1.000.000	143	100
2.	Јавна гаража	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	100
3.	Паркинзи	30.500.000	30.500.000	31.500.000	100	100
4.	Остали приходи	-	-	-	-	-
	УКУПНО:	36.200.000	36.500.000	37.500.000	104	103

Укупни планирани расходи предузећа за 2018. годину износе 403.950.951 динара и за 3% су већи у односу на план и пројекцију за 2017.годину.

Структура планираних расхода:

	- у динарима -
- пословни расходи	386.850.951
- финансијски расходи	1.700.000
- остали расходи	2.400.000
- расходи по основу обезвређених потраживања	13.000.000
Укупно:	403.950.951

Повећани расходи код ситног инвентара су због планиране набавке дотрајалих фотоапарата и фискалних каса, за потребе РЈ „Паркинг сервис“, затим алата за потребе РЈ „Градска гробља“ и РЈ „Зеленило“.

Набавка два возила у 2018.години и мања набавка ауто гума у 2017.години резултат су повећања средстава за 2018.годину.

Увођење система квалитета и финансијског управљања и контроле захтевају повећан број образаца и другог канцеларијског материјала тако да је то проузроковало већи план средстава на овој ставци.

Планирана обрачуната бруто зарада 2 за 2018. годину у укупном износу од 189.936.951 динара разврстана је аналитички и то:

	- у динарима -
- нето зараде запослених	115.962.839
- порез из зарада	12.733.397
- доприноси из зарада	32.228.021
- доприноси на терет послодавца	28.712.694
- бенефицирани радни стаж	300.000
(планирано је још 126.000 динара за бенефицирани радни стаж у случају одласка радника у пензију)	
Укупно:	189.936.951

Планирана средства за уплату у буџет Републике за 2018. годину (разлика између обрачунате бруто зараде 2 и исплаћене бруто зараде 2) износи 15.248.565 динара (Прилог 9а, стр. 51).

Код примања која нису ограничена (отпремнина, јубиларне награде, трошкови за долазак и одлазак са рада и солидарне помоћи) оставља се могућност измене планиране масе, јер код појединих примања може да дође до промена.

Планирана средства за отпремнину у износу од 3.154.000 динара предвиђена су за случај одласка радника који испуњавају услов за одлазак у пензију у 2018. години.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су планирана у износу од 5.100.000 динара (или 13% више у односу на претходне године). У тренутку ограничења масе трошкова за привремене и повремене послове цена рада је износила 115 динара по сату а од 01. јануара 2018. године (Одлука објављена у „Службеном гласнику РС“ број 88/2017 од 29.09.2017.године) износиће 143 динара по сату.

Дневнице за службена путовања, средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене планирана су до нивоа планираних средстава за 2017. годину.

Правилником о раду ЈКП "Биоктош" је регулисано право и предвиђена средства за социјалне помоћи радницима у случају смрти запосленог, смрти члана породице, у случају дуже и теже болести и друге накнаде у складу са законом.

У складу са Анексом Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 36/2017) планирана је исплата солидарне помоћи запосленима.

Посебне стимулације за запослене доноси Надзорни одбор предузећа, ценећи целисходност помоћи.

Кад су у питању тзв. послови са повећаним ризиком, нарочито тешким, напорним и за

здравље штетним пословима на којима и поред примене одговарајућих мера безбедности и заштите живота и здравља на раду из године у годину имамо све мањи број радника, а повећани обим послова који захтева квалитетну услугу. За сезонске послове одржавања јавне хигијене, одржавања јавних зелених површина и погребних услуга, паркинг услуга, одвоза комуналног отпада а у случају више силе, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран указује се потреба за прековремени рад у оправданим законом прописаним ситуацијама.

У оквиру производних услуга предвиђена су средства да текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме у износу од 7.640.000 динара, које се односе на екстерне услуге и то:

Текуће одржавање - у динарима -

1.	Одржавање возног парка	3.170.000
2.	Реконструкција крова јавне гараже	350.000
3.	Одржавање софтвера у јавној гаражи	200.000
4.	Сервис улазно-излазних рампи	200.000
5.	Реконструкција простора за раднике	1.200.000
6.	Комунално опремање простора за раднике	500.000
7.	Реконструкција јавног тоалета на пијаци	370.000
8.	Електричарски радови	450.000
9.	Водоинсталатерски радови	100.000
10.	Стаклорезачки радови	100.000
11.	Каменорезачки радови	100.000
12.	Уградња венецијанера	30.000
	Укупно:	6.770.000

Инвестиционо одржавање - у динарима -

1.	Систем за заливање у расаднику	70.000
2.	Ремонт надградње возила	800.000
	Укупно:	870.000
	Свега (текуће + инвестиционо одржавање):	7.640.000

Набавком нове комуналне опреме (2 комунална возила) из средстава кредита и неопходности каско осигурања повећани су трошкови премије осигурања.

За обављање делатности, због природе посла, као и сезонски условљеног ангажовања радне снаге а због немогућности запошљавања новозапослених радника, да би се извршио планирани обим послова потребно је и ангажовање радника преко агенција. Планирана средства за трошкове агенција износе 9.600.000 динара.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА
НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА

Ред број	Врста расхода	План за 2017.	Пројекција за 2017.	План за 2018.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Набавна вредност продате робе	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100	100
2.	Материјал	9.250.000	7.250.000	7.603.000	82	105
3.	Ситан инвентар	950.000	950.000	1.210.000	127	127
4.	Резервни делови	5.000.000	5.000.000	4.000.000	80	80
5.	Аутогуме	1.800.000	1.000.000	1.500.000	83	150
6.	Канцеларијски материјал	700.000	700.000	900.000	129	129
7.	Радна одећа и обућа	4.100.000	3.800.000	3.500.000	85	92
8.	Стручна литература	390.000	390.000	390.000	100	100
9.	Гориво	25.000.000	21.000.000	21.000.000	84	100
10.	Топлотна енергија	120.000	120.000	120.000	100	100
11.	Електрична енергија	4.000.000	3.900.000	4.000.000	100	103
12.	Мазиво	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
13.	Нето зараде	117.264.936	117.209.646	115.962.839	99	99
14.	Порез из бруто зарада	12.886.862	12.870.304	12.733.397	99	99
15.	Допринос из бруто зарада	32.334.639	32.319.188	32.228.021	100	100
16.	Допринос из бруто зарада (послодавац)	28.862.948	28.838.660	28.712.694	99	100
17.	Новозапослени	1.583.120	1.583.120	-	-	-
18.	Привремени и повр.послови	4.500.000	4.500.000	5.100.000	113	113
19.	Накнада члановима НО	590.000	590.000	620.000	105	105
20.	Отпремнине, јубилеји	2.640.000	2.640.000	4.636.000	176	176
21.	Накнаде за отпремнине	5.400.000	5.400.000	-	-	-
22.	Дневнице за служб. путовање	500.000	500.000	500.000	100	100
23.	Превоз на посао	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100	100
24.	Стипендија	700.000	700.000	743.000	106	106
25.	Бенефицирани радни стаж	300.000	300.000	426.000	142	142
26.	Помоћ и поклон пакетићи	7.450.000	7.450.000	8.300.000	111	111
27.	Амортизација	21.300.000	21.300.000	22.300.000	105	105
28.	Трошкови телефона	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100
29.	Поштарина	800.000	800.000	800.000	100	100
30.	Текуће и инвестиционо одржавање	5.770.000	5.770.000	7.640.000	132	132
31.	Закупнина – остала	6.390.000	6.390.000	6.390.000	100	100
32.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	200.000	100	100
33.	Комуналне услуге	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100	100
34.	Услуге промета	2.000.000	3.000.000	3.200.000	160	107
35.	Одржавање програма, ревизија, одржавање система	900.000	900.000	900.000	100	100
36.	СОН	15.540.000	15.540.000	15.540.000	100	100
37.	Трошкови агенција	-	-	9.600.000	-	-

38.	Регионална депонија "Дубоко"	33.750.000	33.750.000	33.750.000	100	100
39.	Непроизводне услуге	2.126.000	2.126.000	2.126.000	100	100
40.	Репрезентација	320.000	320.000	320.000	100	100
41.	Премије осигурања	1.500.000	1.500.000	2.000.000	133	133
42.	Платни промет, банкарске услуге и провизија	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100	100
43.	Остали порези	900.000	900.000	900.000	100	100
44.	Огласи и претплате	400.000	200.000	300.000	75	150
45.	Спонзорство и донаторство	124.000	124.000	124.000	100	100
46.	Остали нематеријални трошкови	490.000	490.000	490.000	100	100
47.	Камате	1.200.000	1.000.000	1.200.000	100	120
48.	Трошкови спорова и казни	670.000	100.000	1.000.000	149	-
49.	Накнадно утврђ. трошкови	400.000	400.000	400.000	100	100
50.	Остали расходи и накнада штете и таксе	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
51.	Заштита на раду (безбедност)	402.000	400.000	585.000	146	146
52.	Ефекти валутне клаузуле	500.000	500.000	500.000	100	100
53.	Исправка вредности потраживања	5.460.000	13.400.000	13.000.000	-	97
54.	Резервисања за отпремнине	677.417	677.000	1.321.000	195	195
55.	Стандардизација предузећа	490.000	490.000	490.000	100	100
56.	Услуге пројектовања, надзора и геодетске услуге	490,000	490,000	490.000	100	100
	УКУПНИ ТРОШКОВИ:	**393.321.922**	**393.977.918**	**403.950.951**	**103**	**103**

План токова готовине (Прилог 3б стр. 43)

Програмом пословања за 2018.годину планира се извршавање обавеза највећим делом из сопствених средстава. Предузеће свакодневно предузима мере за наплату својих проблематичних потраживања у виду опомена и утужења

5. Планирани начин расподеле добити

Планирана добит у износу од 3.549.707 динара биће распоређена на основу Одлуке Надзорног одбора уз сагласност Скупштине града Ужице.

6. План зарада и запошљавања

Укупан планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2018. године је 223 радника, а од тога: 213 на неодређено време и 10 на одређено време. У току 2017. године 11 радника је у циљу рационализације јавног сектора прекинуло радни однос. Због најављене рационализације у 2018.години није планирано запошљавање на неодређено време иако је старосна структура забрињавајућа (50% радника има преко 50 година).

Приказана је структура запослених по организационим јединицама односно секторима (Прилог 6, стр. 46).

Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора приказана је у Прилогу број 7 (стр. 47).

Слободна и упражњена радна места попуњавају се искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област.

Динамика запошљавања је приказана кроз Прилог 8 (стр. 48).

Због извршене рационализације запошљавања у 2017.години број запослених радника на дан 31.12.2017.године је 223. Планиран број радника на дан 31.12.2018.године остаје непромењен (223 радника).

Средства за зараде запослених планирана су искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област (Прилог 9, стр. 49).

Износ средстава уплаћен у буџет Републике Србије је приказан у Прилогу 9а (стр. 51) и износи 15.248.656 динара.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планиране су у складу са Смерницама владе за 2018.годину. Одлуком Скупштине града број 06-85/13 је дефинисан износ месечних накнада и то: 23% за председника и 19% за чланове од просечне месечне зараде по запосленом РС (без пореза и доприноса) (Прилог 10, стр. 52).

7. Кредитна задуженост

Стање кредитне задужености по основу постојећих кредита на дан 31.12.2017. године је 16.887.862 динара. У марту месецу 2018.године биће отплаћена два кредита.

Планирана је нова кредитна задуженост у 2018. години у укупном износу од 27.000.000 динара за набавку два комунална возила.

Кредитна задуженост је приказана кроз Прилог 12 (стр. 54).

8. Планиране набавке

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину приказана су кроз Прилог 13 (стр. 55).

Укупан план јавних набавки за набавку добара, услуга и радова за 2018.годину износи 159.129.000 динара и то 87.312.000 динара за набавку добара, 25.777.000 динара за набавку услуга и 46.040.000 динара за набавку радова. Предузеће у оквиру обављања основне делатности поред резервних делова, набавља и енергенте, потрошни материјал, средства за одржавање хигијене, промо-едукативни материјал, ИТ опрема, комунална возила и др.

Кад су у питању услуге и оне су предвиђене и користе се у оквиру свакодневног обављања редовне делатности предузећа. Највећи број услуга опредељен је на ставци текућег и инвестиционог одржавања, који се односи на екстерне услуге које се користе у сврху оправке возила, а поред тога и услуге поправки уређаја комуналних возила, одржавање ИТ система и друго.

Радови који су опредељени у Плану јавних набавки односе се на годишње потребе текућег одржавања предузећа и то: радови на реконструкцији пијаце, радови на уређењу парцела на градском гробљу и ограђивање гробља, израда бунара и пластеника у Расаднику.

9. План инвестиција

Планирана укупна инвестициона улагања износе 78.390.000 динара (Прилог 14, стр. 58). Највећи део инвестиција ће се финансирати из сопствених средстава у износу од 51.390.000 динара а остатак од 27.000.000 динара из банкарских кредита (камион кипер са дизалицом и камион аутосмећар).

Због урбанистичких и техничких услова планирана реконструкција зелене пијаце „Липа“ у Ужицу у 2017 години је одложена за 2018.годину. Планирана су и обезбеђена сопствена средства за финансирање у износу од 40.000.000 динара и очекује се завршетак радова до краја 2018.године (реконструкција Зелене пијаце „Липа“ - I фаза).

Поред тога планира се и улагање у набавке контејнера у износу од 3.370.000 динара; радови на уређењу парцела на градском гробљу на Сарића Осоју у износу од 5.000.000 динара; израда пластеника и бунара у Расаднику у Севојну у износу од 550.000 динара. Детаљан преглед инвестиционих улагања у осталу опрему приказан је у следећој табели:

	Назив	- у динарима -	Извори средстава
1.	Контејнери 1,1 м^3	3.000.000	Сопствена средства
2.	Контејнери 7 м^3	370.000	Сопствена средства
3.	Камион кипер са дизалицом	12.000.000	Кредит
4.	Камион аутосмећар	15.000.000	Кредит
5.	Рачунарска опрема	400.000	Сопствена средства
6.	Тримери, косачице и др.уређаји	390.000	Сопствена средства
7.	Клима уређај	100.000	Сопствена средства
8.	Набавка намештаја	200.000	Сопствена средства
9.	Апарат за евиденцију радн.времена	200.000	Сопствена средства
10.	Паник лампе	40.000	Сопствена средства
11.	Елект.уређаји за грејање	100.000	Сопствена средства
12.	Агрегат за струју	60.000	Сопствена средства
13.	Опрема за видео надзор	490.000	Сопствена средства
14.	Радови на уређењу парцела на градском гробљу С.Осоје	5.000.000	Сопствена средства
15.	Израда бунара у Расаднику	250.000	Сопствена средства
16.	Израда пластеника у Расаднику	300.000	Сопствена средства
17.	Ограђивање гробља (брав.радови)	490.000	Сопствена средства
18.	Радови на реконструкцији пијаце –Прва фаза	40.000.000	Сопствена средства
	Укупно:	78.390.000	

10. Критеријум за коришћење средстава за посебне намене

Средства за посебне намене (спонзорства, репрезентација, реклама и пропаганда) планирана су до нивоа планираних средстава за 2017. годину (Прилог 15,стр. 59).

ДИРЕКТОР,
Горан Станић, инж. маш

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	297.457	241.337
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	296.047	239.940
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	69.598	69.598
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	98.265	81.013
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	86.720	82.981
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	4.453	4.453
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	128	128
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	36.883	1.767
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	1.410	1.397
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.410	1.397
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042		905
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	61.118	133.184
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	12.760	12.750
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.550	6.239
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	190	68

12	3. Готови производи	0047	4.900	5.150
13	4. Роба	0048	1.100	1.253
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	20	40
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	21.433	43.125
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	21.433	43.125
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059		
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	1.300	950
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	24.390	73.900
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	4.390	3.900
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	20.000	70.000
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	785	2.051
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	200	175
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	250	233
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	358.575	375.426
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	6.983	6.527
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	295.710	302.509
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	189.410	189.410
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	75.705	75.705
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	113.705	113.705
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	106.300	113.099
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	105.127	111.358
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.173	1.741
	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	12.873	21.667
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	6.781	9.894
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	6.781	9.894
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	6.092	11.773
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	6.092	11.773
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	49.992	51.250
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	5.000	6.365
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	6.365
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450		
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	24.365	25.515
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	24.365	25.515
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	17.300	16.320
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	3.120	2.900
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	207	150
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	358.575	375.426
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	6.983	6.527

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2017.___

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017__.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017__.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	380.626	380.526
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	17.800	17.800
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	17.800	17.800
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**	279.916	278.500
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	279.916	278.500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**		
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	82.910	84.226
	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**	383.771	377.578
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9.000	9.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	21.800	18.700
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	30.120	26.020
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	223.012	222.901
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	51.980	52.910
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	21.300	21.300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	677	677
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.882	26.070
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	/	2.948
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	3.145	/
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	2.800	2.500
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	2.800	2.500
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	2.800	2.500
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**		
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	1.700	1.500
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	1.700	1.500
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	1.100	1.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	11.275	11.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.460	13.400
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	/	2.000
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	2.390	1.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.380	2.048
	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**	1.380	2.048
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	207	307
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	1.173	1.741
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017__. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017___	Реализација (процена) 2017___
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	435.005	418.892
1. Продаја и примљени аванси	3002	360.618	338.380
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.800	2.538
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	71.587	77.974
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	385.663	381.863
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	136.122	143.912
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	222.368	202.388
3. Плаћене камате	3008	1.200	880
4. Порез на добитак	3009	2.023	2.057
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23.950	32.626
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	49.342	37.029
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		24
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		24
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	60.128	43.969
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	59.820	24.191
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	308	19.778
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	60.128	43.945
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.064	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	2.064	
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	346	8.580
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		8.580
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	346	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1.718	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		8.580
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	437.069	418.916
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	446.137	434.412
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	9.068	15.496
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.853	17.547
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	785	2.051

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015__. година (текућа -3 године)	2016__. година (текућа -2 године)	2017__. година (текућа -1 година)	2018__. година (текућа година)
План	332.255	330.549	380.626	384.703
Реализација	322.251	317.990	380.526	-
Реализација/План (%)	97%	96%	100%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015__. година (текућа -3 године)	2016__. година (текућа -2 године)	2017__. година (текућа -1 година)	2018__. година (текућа година)
План	331.212	345.135	383.771	386.851
Реализација	307.936	305.395	377.578	-
Реализација/План (%)	93%	88%	98%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015__. година (текућа -3 године)	2016__. година (текућа -2 године)	2017__. година (текућа -1 година)	2018__. година (текућа година)
План	376.153	372.963	394.701	408.127
Реализација	369.199	367.232	396.026	-
Реализација/План (%)	98%	98%	100%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015__. година (текућа -3 године)	2016__. година (текућа -2 године)	2017__. година (текућа -1 година)	2018__. година (текућа година)
План	376.122	365.704	393.321	403.951
Реализација	327.088	322.291	393.978	-
Реализација/План (%)	87%	88%	100%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015__. година (текућа -3 године)	2016__. година (текућа -2 године)	2017__. година (текућа -1 година)	2018__. година (текућа година)
План	31	7.259	1.380	4.176
Реализација	42.111	44.941	2.048	-
Реализација/План (%)	-	-	148%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015__. година (текућа -3 године)	2016__. година (текућа -2 године)	2017__. година (текућа -1 година)	2018__. година (текућа година)
План	31	7.259	1.173	3.550
Реализација	40.711	42.980	1.741	-
Реализација/План (%)	-	-	148%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015__. година (текућа -3 године)	2016__. година (текућа -2 године)	2017__. година (текућа -1 година)	2018__. година (текућа година)
План	235	244	223	223
Реализација	235	234	223	
Реализација - план	0	-10	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015__. година (текућа -3 године)	2016__. година (текућа -2 године)	2017__. година (текућа -1 година)	2018__. година (текућа година)
План	40.816	40.081	44.626	43.334
Реализација	40.516	41.683	44.074	-
Реализација/План (%)	99%	104%	99%	-

Рацио анализа	2015__. година Реализација (текућа -3 године)	2016__. година Реализација (текућа -2 године)	2017__. година Реализација (текућа -1 година)	2018__. година План (текућа година)
EBITDA	62.279	65.528	24.848	28.176
Ликвидност	2,96	3,40	2,60	1,53
Дуг / капитал	0,26	0,19	0,24	0,30
Профитна бруто маргина	0,13	0,14	0,01	0,01
Економичност	1,05	1,04	1,01	0,99
Продуктивност	0,56	0,56	0,56	0,53

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**238.689**	**297.520**	**304.187**	**298.653**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	**237.325**	**296.190**	**302.890**	**297.390**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	69.598	69.598	69.598	69.598
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	79.796	83.039	81.032	79.025
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	80.283	95.905	104.612	101.119
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	4.453	4.453	4.453	4.453
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	128	128	128	128
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	3.067	43.067	43.067	43.067
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	**1.364**	**1.330**	**1.297**	**1.263**
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.364	1.330	1.297	1.263
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	223	456	763	876
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**127.011**	**95.098**	**99.182**	**98.623**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	13.253	13.697	14.204	14.875
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.359	6.480	6.605	6.722
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	75	71	69	72
12	3. Готови производи	0047	5.504	5.808	6.112	6.569

13	4. Роба	0048	1.275	1.298	1.323	1.385
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	40	40	95	127
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**32.456**	**42.345**	**44.678**	**38.355**
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	32.456	42.345	44.678	38.355
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059				
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	894	953	1.145	987
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061				
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	**72.730**	**31.560**	**30.390**	**34.000**
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	2.730	1.560	390	4.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	70.000	30.000	30.000	30.000
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	7.678	6.543	8.765	9.876
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069				250
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070				280
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**365.923**	**393.074**	**404.132**	**398.152**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	6.342	6.234	5.897	5.768
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**303.452**	**304.192**	**305.475**	**306.060**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**189.411**	**189.411**	**189.411**	**189.411**
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	75.705	75.705	75.705	75.705
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	113.706	113.706	113.706	113.706
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	**114.041**	**114.781**	**116.064**	**116.649**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	113.099	113.099	113.099	113.099
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	942	1.682	2.965	3.550
	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	**16.109**	**29.222**	**38.771**	**27.598**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	9.875	9.956	10.037	10.218

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	9.875	9.956	10.037	10.218
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	**6.234**	**19.266**	**28.734**	**17.380**
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	6.234	19.266	28.734	17.380
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441				
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**46.362**	**59.660**	**59.886**	**64.494**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**4.147**	**4.265**	**2.933**	**8.767**
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4.147	4.265	2.933	8.767
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450				
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**21.616**	**35.633**	**36.061**	**34.537**
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	21.616	35.633	36.061	34.537
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	18.033	17.666	17.699	17.664
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	2.400	1.800	2.670	2.900
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	166	296	523	626
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	**365.923**	**393.074**	**404.132**	**398.152**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	6.342	6.234	5.987	5.768

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2018.____

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2018__.	План 01.01-30.06.2018__.	План 01.01-30.09.2018__.	План 01.01-31.12.2018__.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	97.333	194.666	291.998	384.703
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	4.450	8.900	13.350	17.800
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	4.450	8.900	13.350	17.800
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**	70.175	140.350	210.525	280.700
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	70.175	140.350	210.525	280.700
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**				
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	22.708	45.415	68.124	90.827
	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**	96.649	193.536	289.485	386.851
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.250	4.500	6.750	9.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.678	9.356	14.035	18.713
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.530	13.060	19.590	26.120
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	54.757	109.752	163.809	217.962
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.970	27.940	41.910	55.880
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.575	11.150	16.725	22.300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				1.321
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.889	17.778	26.666	35.555
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	684	1.130	2.514	2.476
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**				
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	950	1.900	2.550	3.800
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	950	1.900	2.550	3.800
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**				
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	425	850	1.275	1.700
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	425	850	1.275	1.700
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	525	1.050	1.575	2.100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.750	7.500	11.250	15.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.250	6.500	9.750	13.000
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**				
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	600	1.200	1.800	2.400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.109	1.979	3.489	4.176
	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**	1.109	1.979	3.489	4.176
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	166	297	523	626
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	943	1.682	2.965	3.550
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	98.996	187.816	306.695	427.972
1. Продаја и примљени аванси	3002	95.246	179.245	292.024	407.932
2. Примљене камате из пословних активности	3003	550	1.250	1.800	2.700
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.200	7.321	12.871	17.340
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	89.300	185.830	279.181	371.717
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29.492	61.314	93.136	123.139
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	52.306	108.625	161.358	215.389
3. Плаћене камате	3008	425	850	1.275	1.700
4. Порез на добитак	3009	166	307	523	627
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.911	14.734	22.889	30.862
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.696	1.986	27.514	56.255
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	1.204	42.408	43.612	39.836
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	1.204	42.408	43.612	39.836
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.850	51.530	85.455	85.480
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.850	51.530	85.455	85.480
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	1.646	9.122	41.843	45.644
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		11.628	21.043	
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		11.628	21.043	
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	2.423			2.786
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.423			2.786
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		11.628	21.043	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.423			2.786
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	100.200	241.852	371.350	467.808
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	94.573	237.360	364.636	459.983
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	5.627	4.492	6.714	7.825
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.051	2.051	2.051	2.051
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	7.678	6.543	8.765	9.876

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 20__					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201____ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017__. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017__. Претходна година	План 01.01-31.03.2018__.	План 01.01-30.06.2018__.	План 01.01-30.09.2018__.	План 01.01-31.12.2018__.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	109.999.707	109.999.707	26.866.953	53.862.757	80.357.713	106.907.715
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	152.269.805	152.269.805	37.201.429	74.586.743	111.257.506	148.006.815
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	179.796.352	179.796.352	43.907.621	88.032.958	131.314.232	174.688.386
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	223	223	223	223	223	223
4.1.	- на неодређено време	213	213	213	213	213	213
4.2.	- на одређено време	10	10	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.500.000	4.500.000	1.275.000	2.550.000	3.825.000	5.100.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	12	12	12	12
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	590.000	590.000	155.000	310.000	465.000	620.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.000.000	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.830.000	6.830.000	788.500	1.577.000	2.365.500	3.154.000
23	Јубиларне награде	1.210.000	1.210.000	/	/	/	1.482.000
24	Број прималаца	32	32	/	/	/	31
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	7.450.000	7.450.000	800.000	7.200.000	7.500.000	8.300.000
27	Стипендије	700.000	700.000	223.000	446.000	520.000	743.000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	Сакуп.от.	15	61	62	61	1	/	/	2	2	4	4	2	2	14	14	2	2	38	38	62	62
2	Јавна хиг.	8	35	37	35	2	/	/	/	/	/	/	1	1	5	5	1	1	30	30	37	37
3	Зеленило	13	25	28	25	3	2	2	/	/	/	/	2	2	2	2	1	1	21	21	28	28
4	Гр. гробља	10	21	24	21	3	1	1	/	/	/	/	4	4	6	6	1	1	12	12	24	24
5	Пијаце	6	13	13	13	/	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	/	/	4	4	13	13
6	Паркинг	7	20	20	20	/	1	1	2	2	/	/	4	4	5	5	1	1	7	7	20	20
7	Сефоп	33	38	39	38	1	9	9	2	2	/	/	23	23	3	3	2	2	/	/	39	39
8	УКУПНО	92	213	223	213	10	14	14	7	7	5	5	39	39	38	38	8	8	112	112	223	223
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
...																						
УКУПНО:																						

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017__. *	Број на дан 31.12.2018__.	Број на дан 31.12.2017_*	Број на дан 31.12.2018__.
1	**ВСС**	14	14	3	3
2	**ВС**	7	7	/	/
3	**ВКВ**	5	5	/	/
4	**ССС**	39	39	/	//
5	**КВ**	38	38	/	/
6	**ПК**	8	8	/	/
7	**НК**	112	112	/	/
	УКУПНО	223	223	3	3

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017__. *	Број запослених 31.12.2018__.
1	**До 30 година**	4	4
2	**30 до 40**	27	27
3	**40 до 50**	81	81
4	**50 до 60**	94	94
5	**Преко 60**	17	17
	УКУПНО	223	223
	Просечна старост	51,00	51,00

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017__. *	Број на дан 31.12.2018__.	Број на дан 31.12.2017__. *	Број на дан 31.12.2018__.
1	**Мушки**	169	169	3	3
2	**Женски**	54	54		
	УКУПНО	223	223	3	3

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017__. *	Број запослених 31.12.2018__.
1	**До 5 година**	9	9
2	**5 до 10**	10	10
3	**10 до 15**	23	23
4	**15 до 20**	23	23
5	**20 до 25**	47	47
6	**25 до 30**	40	40
7	**30 до 35**	46	46
8	**Преко 35**	25	25
	УКУПНО	223	223

**Претходна година*

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017__. године*	**223**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018 .	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018 .	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.03.2018__. године	**223**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018__. године	**223**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018 .	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018 .	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2018__. године	**223**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2018__. године	**223**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018 .	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018 .	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2018__. године	**223**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2018__. године	**223**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018 .	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018 .	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2018__. године	**223**

**Претходна година*

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017__. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 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	239	12.771.661	53.438	235	12.447.365	52.968	3	208.142	69.381	1	116.154	116.154
II	238	12.475.628	52.419	235	12.209.007	51.953	2	150.467	75.234	1	116.154	116.154
III	237	12.377.371	52.225	235	12.154.372	51.721	1	106.845	106.845	1	116.154	116.154
IV	235	12.617.675	53.692	233	12.491.238	53.610	1	6.568	6.568	1	119.869	119.869
V	235	12.628.100	53.737	233	12.437.526	53.380	1	70.705	70.705	1	119.869	119.869
VI	237	12.600.896	53.168	235	12.288.193	52.290	1	192.834	192.834	1	119.869	119.869
VII	237	12.513.176	52.798	235	12.261.623	52.177	1	171.083	171.083	1	80.470	80.470
VIII	235	12.719.314	54.125	232	12.306.276	53.044	2	331.171	165.586	1	81.867	81.867
IX	234	12.641.599	54.024	233	12.521.730	53.741				1	119.869	119.869
X	236	13.083.913	55.440	235	12.964.044	55.166				1	119.869	119.869
XI	236	13.056.178	55.323	235	12.935.246	55.044				1	120.932	120.932
XII	236	12.784.294	54.171	235	12.663.362	53.887				1	120.932	120.932
УКУПНО		152.269.805			149.679.982			1.237.815			1.352.008	
ПРОСЕК	236	12.689.150	53.713	234	12.473.332	53.248	1	103.151	71.520	1	112.667	112.667

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 20__. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018.	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	223	12.426.195	55.723	220	12.095.894	54.981				3	330.301	110.100
II	223	12.320.467	55.249	220	11.990.166	54.501				3	330.301	110.100
III	223	12.454.767	55.851	220	12.124.466	55.111				3	330.301	110.100
IV	223	12.716.339	57.024	220	12.386.038	56.300				3	330.301	110.100
V	223	12.499.237	56.050	220	12.168.464	55.311				3	330.773	110.258
VI	223	12.169.738	54.573	220	11.838.965	53.813				3	330.773	110.258
VII	223	12.216.252	54.781	220	11.885.479	54.025				3	330.773	110.258
VIII	223	12.261.008	54.982	220	11.930.235	54.228				3	330.773	110.258
IX	223	12.193.503	54.679	220	11.862.730	53.922				3	330.773	110.258
X	223	12.270.886	55.026	220	11.939.582	54.271				3	331.304	110.435
XI	223	12.307.873	55.192	220	11.976.096	54.437				3	331.777	110.592
XII	223	12.170.550	54.576	220	11.838.773	53.813				3	331.777	110.592
УКУПНО		148.006.815			144.036.888						3.969.927	
ПРОСЕК	223	12.333.901	55.309	220	12.003.074	54.559				3	330.827	110.276

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	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	223	15.941.949	71.489	220	15.508.593	70.494				3	433.356	144.452
II	223	15.821.743	70.950	220	15.388.387	69.947				3	433.356	144.452
III	223	15.986.933	71.690	220	15.553.577	70.698				3	433.356	144.452
IV	223	16.334.154	73.247	220	15.900.798	72.276				3	433.356	144.452
V	223	16.036.508	71.913	220	15.602.533	70.921				3	433.975	144.658
VI	223	15.618.688	70.039	220	15.184.713	69.021				3	433.975	144.658
VII	223	15.673.455	70.285	220	15.239.480	69.270				3	433.975	144.658
VIII	223	15.723.691	70.510	220	15.289.716	69.499				3	433.975	144.658
IX	223	15.652.722	70.192	220	15.218.747	69.176				3	433.975	144.658
X	223	15.737.581	70.572	220	15.302.911	69.559				3	434.670	144.890
XI	223	15.791.549	70.814	220	15.356.260	69.801				3	435.289	145.096
XII	223	15.617.978	70.036	220	15.182.689	69.012				3	435.289	145.096
УКУПНО		189.936.951			184.728.404						5.208.547	
ПРОСЕК	223	15.828.079	70.978	220	15.394.034	69.973				3	434.046	144.682

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	15.073.371	15.941.949	14.666.314	1.275.635
II	14.723.915	15.821.743	14.540.790	1.280.953
III	14.907.244	15.986.933	14.700.517	1.286.416
IV	14.677.252	16.334.154	15.009.180	1.324.974
V	14.904.080	16.036.508	14.752.274	1.284.234
VI	14.871.834	15.618.688	14.363.883	1.254.805
VII	14.768.422	15.673.455	14.418.751	1.254.704
VIII	15.011.785	15.723.691	14.471.086	1.252.605
IX	14.919.873	15.652.722	14.391.437	1.261.285
X	15.441.778	15.737.581	14.483.192	1.254.389
XI	15.408.937	15.791.549	14.526.299	1.265.250
XII	15.087.861	15.617.978	14.364.663	1.253.315
УКУПНО	179.796.352	189.936.951	174.688.386	15.248.565

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

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	32.609	12.295	10.157	2	32.654	12.312	10.171	2
II	25.321	9.547	7.887	2	32.654	12.312	10.171	2
III	28.664	10.808	8.928	2	32.654	12.312	10.171	2
IV	29.167	10.997	9.085	2	32.654	12.312	10.171	2
V	30.278	11.416	9.431	2	32.654	12.312	10.171	2
VI	28.753	10.841	8.956	2	32.654	12.312	10.171	2
VII	30.035	11.325	9.355	2	32.654	12.312	10.171	2
VIII	29.341	11.063	9.139	2	32.654	12.312	10.171	2
IX	28.805	10.861	8.972	2	32.654	12.312	10.171	2
X	29.409	11.089	9.160	2	32.654	12.312	10.171	2
XI	39.816	15.014	12.401	2	32.654	12.312	10.171	2
XII	40.681	15.341	12.670	2	32.654	12.312	10.171	2
УКУПНО	342.879	140.597	116.141		391.848	147.744	122.052	
ПРОСЕК	28.573	11.716	9.678		32.654	12.312	10.171	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2		4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	51.596	19.454	16.071	2		51.666	19.480	16.093	2	
II	40.065	15.107	12.479	2		51.666	19.480	16.093	2	
III	45.355	17.101	14.127	2		51.666	19.480	16.093	2	
IV	46.149	17.401	14.374	2		51.666	19.480	16.093	2	
V	47.908	18.062	14.923	2		51.666	19.480	16.093	2	
VI	45.496	17.154	14.171	2		51.666	19.480	16.093	2	
VII	47.525	17.919	14.803	2		51.666	19.480	16.093	2	
VIII	46.426	17.506	14.460	2		51.666	19.480	16.093	2	
IX	45.577	17.183	14.197	2		51.666	19.480	16.093	2	
X	46.534	17.546	14.494	2		51.666	19.480	16.093	2	
XI	63.000	23.756	19.622	2		51.666	19.480	16.093	2	
XII	64.369	24.273	20.048	2		51.674	19.488	16.093	2	
УКУПНО	590.000	222.462	183.769			620.000	233.768	193.116		
ПРОСЕК	49.167	18.538	15.564			51.666	19.480	16.093		

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

планска вредност евра 123,4723 динара

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ У 2018. ГОДИНИ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017_ претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018_ текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
банка интеса	партија57758	евро		2.699	333.262	2013	феб2018		16.03.2013.	4,98	2	333.262	13.723	/	/
банка интеса	партија58010	евро		5.297	653.995	2013	март2018		01.04.2013.	4,96	3	653.995	19.205	/	/
уникредит банка	партија2069	евро		44.084	5.443.161	2015	Септ.2019		11.04.2015.	4,85	12	3.110.256	320.472	18.894	2.332.905
банка интеса	Партија1312276.4	евро		84.694	10.457.444	2017	Окт.2022		25.11.2017.	2,17	12	2.163.604	211.320	67.171	8.293.840
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење	16.887.862			136.774	16.887.862							6.261.117	564.720	86.065	10.626.745
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте	16.887.862														

планска вредност евра 123,4723 динара

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ У 2018. ГОДИНИ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
нови кредит број 1	комунално возило	евро		2018	2023		Мај 2018	2,17	8	1.442.400	216.400	109.803	13.557.600
нови кредит број 2	комунално возило	евро		2018	2023		Јул 2018	2,17	6	1.200.000	130.000	87.469	10.800.000
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење	27.000.000											197.272	24.357.600
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте	27.000.000												

* година за коју се доноси Програм пословања

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
	Добра					
1	Роба за даљу продају	9.000.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
2	Електична енергија	3.900.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.000.000
3	Уља и мазива	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
4	Резервни делови	5.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
5	Аутогуме	1.800.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6	Канцеларијски материјал	700.000	225.000	450.000	675.000	900.000
7	Радна одећа и обућа	3.800.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
8	Гориво	21.000.000	5.250.000	10.500.000	15.750.000	21.000.000
9	Контејнери од 1,1м3	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
10	Контејнери од 7м3	370.000		370.000	370.000	370.000
11	Камион кипер са дизалицом				12.000.000	12.000.000
12	Камион аутосмећар			15.000.000	15.000.000	15.000.000
13	Рачунарска опрема	600.000		400.000	400.000	400.000
14	Материјал за одржавање хигијене	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
15	Материјал за расадник	1.500.000	75.000	750.000	1.125.000	1.500.000
16	Грађев.,електро водовод и др.материјал	3.800.000	1.250.000	2.250.000	3.250.000	4.250.000
17	Тримери, косачице и други уређаји		390.000	390.000	390.000	390.000
18	Клима уређај			100.000	100.000	100.000
19	Телефонски апарат	30.000	10.000	20.000	30.000	40.000
20	Метална бурад		20.000	30.000	40.000	50.000
21	Пластични џакови	50.000	20.000	40.000	60.000	80.000
22	Пластичне канте за смеће	50.000	9.000	18.000	26.000	33.000
23	Набавка намештаја	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
24	Апарат за ел.евиденцију радног времена				200.000	200.000
25	Саобраћајни знакови	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
26	Новогодишњи пакетићи	408.000				408.000
27	Санитетски матер.за без и здр.на раду	25.000	9.000	19.000	29.000	35.000
28	Паник лампе	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	Ручни алат	250.000	50.000	110.000	180.000	250.000
30	Радионички алат	230.000	80.000	130.000	180.000	230.000
31	Гумена црева за цистерне	50.000	18.000	38.000	58.000	70.000
32	Фотоапарати		35.000	70.000	105.000	150.000
33	Фискалне касе		40.000	40.000	40.000	40.000
34	ГПС за стабилну касу		5.000	10.000	15.000	20.000
35	Елект.уређаји за грејање	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
36	Канцелар. столице	200.000	20.000	40.000	60.000	80.000
37	Агрегат за струју		60.000	60.000	60.000	60.000
38	Грађевинска колица		30.000	30.000	30.000	30.000
39	Опрема за видео надзор		245.000	490.000	490.000	490.000
40	Леђна прскалица		20.000	20.000	20.000	20.000
41	Пегла за крпљење најлона		15.000	15.000	15.000	15.000
42	Четке за чистилицу		30.000	50.000	70.000	90.000
43	Диктафон		15.000	15.000	15.000	15.000
44	Пресвлаке за возила		15.000	30.000	45.000	50.000
45	Пласничне канте за смеће-посуде за отпад	45.000	15.000	30.000	45.000	60.000
46	Вештачка ђубрива		10.000	25.000	40.000	50.000

47	Црева за заливање, струне за тримере и др		15.000	30.000	45.000	60.000
48	Средства за заштиту биља	100.000	30.000	60.000	90.000	120.000
49	Мат. за цвећаре (украсне траке, украсни папир)	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000
50	Пластич.чаше, саксије, гајбице и платно	230.000	60.000	120.000	180.000	250.000
51	Разне батерије	90.000	25.000	50.000	75.000	100.000
52	Специјални алуминијумски лимови	150.000	25.000	50.000	75.000	100.000
53	Разне врсте каблова	18.000	10.000	25.000	40.000	50.000
54	Алуминијумсли лимови	30.000	20.000	70.000	90.000	100.000
55	Репрезентација	220.000	40.000	70.000	100.000	166.000
56	Стручна литература	390.000	100.000	200.000	290.000	390.000
57	Уређаји за навигацију		10.000	10.000	10.000	10.000
...						
	Укупно добра:	59.416.000	14.456.000	46.995.000	72.288.000	87.312.000
	Услуге					
1	Услуге текућег и инвестиционог одржавања	5.770.000	1.580.000	3.580.000	5.580.000	7.640.000
2	Услуга осигурања	1.500.000		1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Услуга пројектовања	490.000	90.000	290.000	390.000	490.000
4	Калибрација алко теста	30.000	30.000	50.000	60.000	70.000
5	Услуга испитивања радне средине на радном месту према Закону о БЗР	100.000	45.000	90.000	135.000	180.000
6	Услуга лекарских прегледа	55.000	20.000	40.000	60.000	80.000
7	Противпожарна заштита	160.000	45.000	90.000	135.000	180.000
8	Одржавање програма	240.000	50.000	110.000	180.000	250.000
9	Чишћење септичке јаме и канализације	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
10	Дезинсекција, дератизација	400.000	150.000	200.000	350.000	450.000
11	Услуга фотокопирања	40.000	12.000	26.000	38.000	50.000
12	Обавезна ревизија	200.000		200.000	200.000	200.000
13	Преглед садног материјала	30.000		50.000	50.000	50.000
14	Услуге Србија шума и института	80.000		50.000	150.000	150.000
15	Услуга одсецања стабала	490.000	100.000	250.000	400.000	490.000
16	Услуга радио дифузне агенције	210.000	3.000	6.000	9.000	12.000
17	Услуга мобилне телефоније	338.000	130.000	250.000	350.000	490.000
18	Услуга фиксне телефоније	535.000	200.000	350.000	450.000	710.000
19	Комуналне услуге	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
20	ПТТ услуге - поштарина	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
21	Ангаж. лица на пп пословима	4.500.000	1.400.000	2.900.000	4.100.000	5.100.000
22	Рехабилитација радника - бање	490.000			290.000	490.000
23	Угоститељске услуге - репрезентација	100.000	35.000	50.000	60.000	100.000
24	Чишћење и прање мебла	15.000		10.000	15.000	20.000
25	Ветеринарске услуге		5.000	20.000	35.000	50.000
26	Услуга сателит. праћења возила	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
27	Услуга инсталирања анти вируса	110.000	70.000	70.000	150.000	150.000
28	Услуга одржавања сајта	30.000	10.000	20.000	30.000	40.000
29	Одржавање софтвера у јавној гаражи		50.000	100.000	150.000	200.000
30	Услуга ангажовања проценитеља				100.000	100.000
31	Услуга стандардизације	490.000		290.000	490.000	490.000
32	Услуга агенција за чишћење		50.000	150.000	250.000	300.000
33	Услуга изнајмљивања механизације		90.000	290.000	390.000	490.000
34	Услуга трошкова кредита-камате		141.000	282.000	423.000	565.000
35	Услуга поправке и одрж.фискал.каса	150.000	25.000	50.000	100.000	150.000
36	Услуга поправке и одрж.расхл.уређаја	250.000	50.000	100.000	150.000	250.000
37	Одржавање сервера и рутера		25.000	50.000	100.000	150.000
38	Услуга поправке рачунара и рач.опреме	200.000	50.000	100.000	150.000	240.000
...						
	Укупно услуге:	20.253.000	5.306.000	12.814.000	19.570.000	25.777.000

	Радови					
1	Радови на уређењу парцела на градском гробљу С.Осоје са израдом приступних путева			2.000.000	5.000.000	5.000.000
2	Израда бунара у расаднику			250.000	250.000	250.000
3	Израда пластеника у расаднику		300.000	300.000	300.000	300.000
4	Браварски радови (ограђивање гробља)		490.000	490.000	490.000	490.000
5	Радови на реконструкцији пијаце - прва фаза			20.000.000	40.000.000	40.000.000
...						
	Укупно радови:	0	790.000	23.040.000	46.040.000	46.040.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		79.669.000	20.552.000	82.849.000	137.898.000	159.129.000

**Претходна година*

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20_ претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20_ план (текућа година)	20_ план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	КОНТЕЈНЕРИ 1,1М3(100 ком)	СОПСТВЕНА	2018	2018	3000			3000	3000	3000
2	КОНТЕЈНЕРИ 7М3	СОПСТВЕНА	2018	2018	370			370	370	370
3	КАМИОН КИПЕР СА ДИЗАЛИЦОМ	ПОЗАЈМЉЕНА	2018	2018	12000				12000	12000
4	КАМИОН АУТОСМЕЋАР	ПОЗАЈМЉЕНА	2018	2018	15000			15000	15000	15000
5	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	СОПСТВЕНА	2018	2018	400			400	400	400
6	ТРИМЕРИ,КОСАЧИЦЕ И ДР.УРЕЂАЈИ	СОПСТВЕНА	2018	2018	390		390	390	390	390
7	КЛИМА УРЕЂАЈ	СОПСТВЕНА	2018	2018	100			100	100	100
8	НАБАВКА НАМЕШТАЈА	СОПСТВЕНА	2018	2018	200		50	100	150	200
9	АПАРАТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ РАДН. ВРЕМЕНА	СОПСТВЕНА	2018	2018	200				200	200
10	ПАНИК ЛАМПЕ	СОПСТВЕНА	2018	2018	40		40	40	40	40
11	ЕЛЕКТ.УРЕЂАЈИ ЗА ГРЕЈАЊЕ	СОПСТВЕНА	2018	2018	100		25	50	75	100
12	АГРЕГАТ ЗА СТРУЈУ	СОПСТВЕНА	2018	2018	60		60	60	60	60
13	ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР	СОПСТВЕНА	2018	2018	490		245	490	490	490
14	РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПАРЦЕЛА НА ГРАДСКОМ ГРОБЉУ С.ОСОЈЕ	СОПСТВЕНА	2018	2018	5000			2000	5000	5000
15	ИЗРАДА БУНАРА У РАСАДНИКУ	СОПСТВЕНА	2018	2018	250			250	250	250
16	ИЗРАДА ПЛАСТЕНИКА У РАСАДНИКУ	СОПСТВЕНА	2018	2018	300		300	300	300	300
17	ОГРАЂИВАЊЕ ГРОБЉА(БРАВ.РАДОВИ)	СОПСТВЕНА	2018	2018	490		490	490	490	490
18	РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПИЈАЦЕ-ПРВА ФАЗА	СОПСТВЕНА	2018	2018	40000			20000	40000	40000
	Укупно:				78390		1600	43040	78315	78390

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017__. (претходна година)	Реализација у 2017__. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018__.	План за 01.01.-30.06.2018__.	План за 01.01.-30.09.2018__.	План за 01.01.-31.12.2018__.
1.	**Спонзорство**	124.000	124.000	31.000	62.000	93.000	124.000
2.	**Донације**						
3.	**Хуманитарне активности**						
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**	320.000	320.000	80.000	160.000	240.000	320.000
6.	**Реклама и пропаганда**	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	**Остало**						