

На основу члана 46.Статута Јавног комуналног предузећа „Биоктош“ Ужице,
Надзорни одбор ЈКП“Биоктош“ на седници од 16.08.2017.године донео је

О Д Л У К У

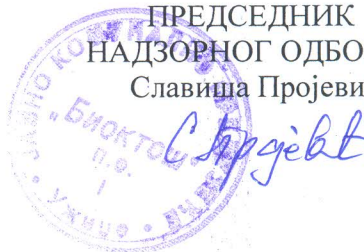
1.Усваја се Прва измена Програма пословања предузећа за 2017.годину.

2.О спровођењу ове Одлуке стараће се Сектор за економско финансијске и
комерцијалне послове, а промењиваће се након прибављене сагласности
Скупштине града.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БИОКТОШ“

Број:09-01/09-17
16.08.2017.године
У Ж И Ц Е

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Славиша Пројевић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БИОКТОШ"
У Ж И Ц Е

ПРВА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017.ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ

ДЕЛАТНОСТ: 38.11 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

МАТИЧНИ БРОЈ: 07156421

СЕДИШТЕ: УЖИЦЕ

Ужице, 14.август 2017. године

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "БИОКТОШ"
ЗА 2017. ГОДИНУ

Извршене су следеће измене Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2017.годину:

1. Планирана је израда саобраћајница са потпорним зидом на градском гробљу Сарића Осоје у вредности од 3.700.000 динара.

2. Планирана је израда паркинга на градском гробљу "Доварје" у вредности од 6.500.000 динара.

3. У складу са Анексом I 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 у укупној вредности од 5.950.000 динара.

4. Ставка радови на изградњи наткривене перионице са сепаратором и каналом у вредности од 1.200.000 динара се брише због немогућности реализације.

Сходно, претходном образложењу извршене су измене следећих табела:

1. Рекапитулација трошкова на нивоу предузећа Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2017.годину,

2. План инвестиционих улагања за 2017.годину.

3. План текућег одржавања основних средстава за 2017.годину.

Аналогно са наведеним променама измењени су следећи обрасци:

1. Биланс успеха за 2017.годину

2. Биланс стања за 2017.годину

3. Биланс токова готовине за 2017.годину.

4. Трошкови запослених за 2017.годину.

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

6. План инвестиционих улагања у 2017.години.

Измењене табеле и биланси су дати у Прилогу образложења.



З. ДИРЕКТОР,
Горан Станић, дипл. инж. маш.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА
НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА

| Ред број | Врста расхода | План за 2016. | Пројекција за 2016. | План за 2017. | Индекс 5/3 | Инд екс 5/4 |
|----------|---------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Набавна вредност продате робе | 10.628.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 85 | 112 |
| 2. | Материјал | 9.897.000 | 7.000.000 | 9.250.000 | 93 | 132 |
| 3. | Ситан инвентар | 886.000 | 880.000 | 950.000 | 107 | 108 |
| 4. | Резервни делови | 5.700.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 88 | 100 |
| 5. | Аутогуме | 1.760.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 85 | 125 |
| 6. | Канцеларијски материјал | 800.000 | 700.000 | 700.000 | 87 | 100 |
| 7. | Радна одећа и обућа | 2.900.000 | 2.900.000 | 4.100.000 | 141 | 141 |
| 8. | Стручна литература | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 100 | 100 |
| 9. | Гориво | 26.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 96 | 125 |
| 10. | Топлотна енергија | 120.000 | 100.000 | 120.000 | 100 | 120 |
| 11. | Електрична енергија | 4.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 89 | 100 |
| 12. | Мазиво | 1.500.000 | 900.000 | 1.000.000 | 67 | 111 |
| 13. | Нето зараде | 114.078.101 | 114.078.101 | 114.627.989 | 100 | 100 |
| 14. | Порез из бруто зарада | 12.406.900 | 12.406.900 | 12.597.128 | 102 | 102 |
| 15. | Допринос из бруто зарада | 31.403.483 | 31.403.483 | 31.607.663 | 101 | 101 |
| 16. | Допринос из бруто зарада (послодавац) | 28.233.975 | 28.187.254 | 28.316.569 | 100 | 100 |
| 17. | Зараде за новозапослене раднике | 5.515.192 | 2.170.083 | 7.907.760 | 143 | - |
| 18. | Привремени и повр.послови | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 100 | 100 |
| 19. | Накнада члановима НО | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 100 | 100 |
| 20. | Отпремнине, јубилеји | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 100 | 100 |
| 21. | Дневнице за служб.пут | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100 | 100 |
| 22. | Превоз на посао | 11.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 73 | 100 |
| 23. | Стипендија | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 100 | 100 |
| 24. | Бенефицирани радни стаж | 575.215 | 575.215 | 300.000 | 52 | 52 |
| 25. | Помоћ и поклон пакетићи | 1.500.000 | 1.500.000 | 7.450.000 | - | - |
| 26. | Амортизација | 22.724.785 | 20.700.000 | 22.300.000 | 98 | 108 |
| 27. | Трошкови телефона | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 80 | 80 |
| 28. | Поштарина | 1.130.000 | 700.000 | 800.000 | 71 | 114 |
| 29. | Текуће и инвестиционо одржавање | 9.300.000 | 5.000.000 | 5.770.000 | 62 | 115 |
| 30. | Закупнина – остала | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.390.000 | 106 | 106 |
| 31. | Реклама и пропаганда | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 |
| 32. | Комуналне услуге | 2.860.000 | 2.500.000 | 1.800.000 | 63 | 72 |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-----|-----|
| 33. | Непоменуте услуге и услуге промета | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 | 100 |
| 34. | Одржавање програма, ревизије, стручно усавршавање | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 100 | 100 |
| 35. | СОН | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.540.000 | 155 | 155 |
| 36. | Регионална депонија "Дубоко" | - | - | 33.750.000 | - | - |
| 37. | Непроизводне услуге | 1.925.474 | 1.925.000 | 2.126.000 | 110 | 110 |
| 38. | Репрезентација | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 100 | 100 |
| 39. | Премије осигурања | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 100 | 100 |
| 40. | Платни промет, банкарске услуге и провизија | 3.000.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 73 | 100 |
| 41. | Остали порези | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 100 | 100 |
| 42. | Огласи и претплате | 260.000 | 260.000 | 400.000 | 154 | 154 |
| 43. | Спонзорство и донаторство | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 100 | 100 |
| 44. | Остали нематеријални трошкови | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 100 | 100 |
| 45. | Камате | 2.500.000 | 900.000 | 1.200.000 | 48 | 133 |
| 46. | Трошкови спорова и казни | 610.000 | 610.000 | 670.000 | 110 | 110 |
| 47. | Накнадно утврђ. трошкови | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 100 | 100 |
| 48. | Остали расходи и накнада штете и таксе | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | 100 |
| 49. | Заштита на раду (безбедност) | 600.000 | 380.000 | 402.000 | 67 | 106 |
| 50. | Ефекти валутне клаузуле | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100 | 100 |
| 51. | Исправка вредности потраживања | 12.068.680 | 12.800.000 | 5.460.000 | 43 | 45 |
| 52. | Резервисања за отпремнине | 677.417 | 677.417 | 677.417 | 100 | 100 |
| 53. | Стандардизација предузећа | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 100 | 100 |
| 54. | Услуге пројектовања, надзора и геодетске услуге | 3.000.000 | - | 490.000 | - | - |
| | УКУПНО: | 365.704.222 | 333.297.453 | 391.046.526 | 107 | 117 |
| | | | | | | |

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ

| Ред. бр | О П И С | Процењена вредност средстава | ИЗВОРИ СРЕДСТАВА | | |
|------------|---|------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|
| | | | Сопствена средства | Кредити | Остали извори |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <u>I РЈ „Градска чистоћа“</u> | | | | |
| 1. | Контејнери 1,1 м³ (100 ком.) | 3.000.000 | 3.000.000 | 11.000.000 | |
| 2. | Контеј. 5 м³ (5 ком.) | 370.000 | 370.000 | | |
| 3. | Аутоподизач камион | 11.000.000 | | | |
| 4. | Путничко возило | 1.100.000 | 1.100.000 | | |
| 5. | Крокодил дизалица | 120.000 | 120.000 | | |
| 6. | Каналска дизалица | 220.000 | 220.000 | | |
| 7. | Преса за маст са пиштољем | 80.000 | 80.000 | | |
| 8. | Уређај за сипање мењачког уља | 30.000 | 30.000 | | |
| 9. | Манометар за пумпање гума | 35.000 | 35.000 | | |
| 10. | Апарат за варење | 42.000 | 42.000 | | |
| 11. | Боце за кисеоник и ацетилен | 60.000 | 60.000 | | |
| 12. | Прскалице за тротоаре | 100.000 | 100.000 | | |
| | С В Е Г А: (1 до 12) | 16.157.000 | 5.157.000 | 11.000.000 | |
| | <u>II РЈ „Зеленило“</u> | | | | |
| 1. | Косачица | 70.000 | 70.000 | | |
| 2. | ТА пећ | 50.000 | 50.000 | | |
| 2. | С В Е Г А: | 120.000 | 120.000 | | |
| | <u>III РЈ „Градска гробља“</u> | | | | |
| 1. | Израда саобраћајница са потпорним зидом на градском гробљу | 3.700.000 | 3.700.000 | | |
| 2. | Израда паркинга на градском гробљу "Доварје" | 6.500.000 | 6.500.000 | | |
| 3. | Разглас на гробљу | 60.000 | 60.000 | | |
| 4. | Тример | 80.000 | 80.000 | | |
| 5. | Колица за превоз покојника | 150.000 | 150.000 | | |
| 6. | ТА пећ | 50.000 | 50.000 | | |
| 7. | С В Е Г А(1-3): | 10.540.000 | 10.540.000 | | |
| | <u>IV РЈ „Пијаце“</u> | | | | |
| 1. | Прва фаза реконструкције пијаце | 30.000.000 | 30.000.000 | | |
| 2. | Индустријски клима уређаји-млечна хала | 450.000 | 450.000 | | |
| 3. | С В Е Г А(1-2): | 30.450.000 | 30.450.000 | | |
| | <u>V РЈ „Паркинг сервис“</u> | | | | |
| 1. | Табла за електронску евиденцију слободних места на паркингу | 490.000 | 490.000 | | |
| 2. | Опрема и уређаји за видео надзор на "паук" возилу | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| 3. | Канце за блокирање возила | 400.000 | 400.000 | | |
| 4. | Саобраћајни знакови | 150.000 | 150.000 | | |
| 5. | С В Е Г А(1-4): | 2.040.000 | 2.040.000 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|------------|------------|------------|--|
| <u>VI Сектор за ЕФП</u> | | | | | |
| 1. | Набавка лиценци за повезивање радних станица на сервер | 650.000 | 650.000 | | |
| 2. | Рачунарска опрема | 700.000 | 700.000 | | |
| 3. | Набавка намештаја | 250.000 | 250.000 | | |
| 4. | Апарати за ел.евиденцију радног времена | 75.000 | 75.000 | | |
| 5. | Набавка металне касе (благајна) | 120.000 | 120.000 | | |
| | С В Е Г А(1-5): | 1.795.000 | 1.795.000 | | |
| | УКУПНО (I – VI): | 61.102.000 | 50.102.000 | 11.000.000 | |

9.1. ПЛАН ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2017.ГОДИНУ

Табела бр.2

| Ред. број | О П И С | Процењена вредност | Време набавке |
|--------------|--|-----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фарбарске и аутолимарске услуге на возилима | 400.000 | |
| 2. | Сервисирање возила у гарантном року | 700.000 | |
| 3. | Протектирање гума | 120.000 | |
| 4. | Поправка и одржавање гибњева | 800.000 | |
| 5. | Вулканизирање | 80.000 | |
| 6. | Поправка бош пумпи | 90.000 | |
| 7. | Поправка турбо компрес.и водене пумпе | 150.000 | |
| 8. | Поправка корпи и ламела | 90.000 | |
| 9. | Поправка хидраулике и пнеуматике | 280.000 | |
| 10. | Поправка хладњака | 80.000 | |
| 11. | Винкловање мотора | 90.000 | |
| 12. | Поправка кардана | 60.000 | |
| 13. | Поправка тахографа | 65.000 | |
| 14. | Поправка пластичних елемената | 50.000 | |
| 15. | Поправка и тапацирање седишта | 80.000 | |
| 16. | Машинска обрада мотора | 70.000 | |
| 17. | Поправка електронике | 80.000 | |
| 18. | Ремонт четки на чистилицы | 95.000 | |
| 19. | Поправке и одржавања рачунара и рачунарске опреме | 250.000 | |
| 20. | Поправка и одржавање расхладних уређаја | 250.000 | |
| 21. | Поправка и одржавање фискалних каса | 150.000 | |
| 22. | Поправка и одржавање пољоп. опреме (тримери, косачице) | 80.000 | |
| 23. | Замена венецијанера | 30.000 | |
| 24. | Електричарске услуге | 200.000 | |
| 25. | Стаклорезачке услуге | 100.000 | |
| 26. | Стругарски радови | 80.000 | |
| | УКУПНО: | 4.520.000 | |

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

| Група рачуна- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | План 01.01- 31.12.2017. | План 01.01- 31.03.2017. | План 01.01- 30.06.2017. | План 01.01- 30.09.2017. | План 01.01-31.12.2017. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 380,626 | 87,360 | 190,900 | 293,350 | 380,626 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | 17,800 | 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 | 17,800 | 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 | 279,916 | 70,000 | 140,000 | 210,000 | 279,916 |
| 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 | 70,000 | 140,000 | 210,000 | 279,916 |
| 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 | 12,910 | 42,000 | 70,000 | 82,910 |
| | 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 | 381,496 | 93,477 | 186,913 | 286,900 | 381,496 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 9,000 | 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 | 21,800 | 5,400 | 10,800 | 16,250 | 21,800 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 30,120 | 7,500 | 15,000 | 22,590 | 30,120 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 219,737 | 53,447 | 106,893 | 166,190 | 219,737 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 51,980 | 12,960 | 25,920 | 39,020 | 51,980 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 22,300 | 5,500 | 11,000 | 16,700 | 22,300 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 677 | 0 | 0 | 0 | 677 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 25,882 | 6,420 | 12,800 | 19,400 | 25,882 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | | 0 | 3987 | 6450 | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | 870 | 6,117 | / | / | 870 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 2,800 | 700 | 1,400 | 2,100 | 2,800 |
| 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 | 2,800 | 700 | 1,400 | 2,100 | 2,800 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 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 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 1,700 | 425 | 850 | 1,275 | 1,700 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | | | | |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 1,700 | 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 | 1,100 | 275 | 550 | 825 | 1,100 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | | 0 | | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 10,000 | 0 | 0 | | 10,000 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 5,460 | 0 | 0 | | 5,460 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | | | | | |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 2,390 | 600 | 1,200 | 1,800 | 2,390 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 2,380 | 0 | 3,337 | 5,475 | 2,380 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | 6,442 | 0 | | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | | | | | |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | 357 | 0 | 500 | 821 | 357 |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062) | 1064 | 2,023 | 0 | 2,837 | 4,654 | 2,023 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | 1065 | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | | |
| | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1068 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1069 | | | | | |

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

| Група рачуна- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | |
|----------------------------|--|-----|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 01.01.2017 – 31.12.2017. | План 31.03.2017. | План 30.06.2017. | План 30.09.2017. | План 31.12.2017. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | 0 | | | | 0 |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 297.457 | 238.733 | 255.326 | 290.776 | 297.457 |
| 1 | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | | | | | |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 | | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | | | | | |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | | | | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | | | | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 10 | 296.047 | 237.227 | 253.852 | 289.334 | 296.047 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 69.598 | 69.598 | 69.598 | 69.598 | 69.598 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 98.265 | 82.923 | 94.003 | 98.450 | 98.265 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 86.720 | 79.742 | 85.287 | 86.322 | 86.720 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | 4.453 | 4.453 | 4.453 | 4.453 | 4.453 |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | 36.883 | 383 | 383 | 30.383 | 36.883 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | | | | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | | | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 | | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | | | | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 1.410 | 1.506 | 1.474 | 1.442 | 1.410 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 026 | | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 | | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | 1.410 | 1.506 | 1.474 | 1.442 | 1.410 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | | | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 | | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 039 | | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 | | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 62.293 | 100.742 | 113.697 | 69.027 | 62.293 |
| Класа 1 | Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 12.760 | 16.440 | 15.845 | 14.875 | 12.760 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 6.550 | 7.200 | 7.490 | 6.900 | 6.550 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | 190 | 250 | 130 | 150 | 190 |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | 4.900 | 7.340 | 6.850 | 6.300 | 4.900 |
| 13 | 4. Роба | 048 | 1.100 | 1.600 | 1.300 | 1.450 | 1.100 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 20 | 50 | 75 | 75 | 20 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 22.608 | 23.140 | 31.928 | 29.655 | 22.608 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 054 | | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 22.608 | 23.140 | 31.928 | 29.655 | 22.608 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 1.300 | 801 | 645 | 792 | 1.300 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | 24.390 | 53.618 | 53.254 | 22.890 | 24.390 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 | | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | 4.390 | 3.618 | 3.254 | 2.890 | 4.390 |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 785 | 6.743 | 12.025 | 565 | 785 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 200 | | | | 200 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 250 | | | 250 | 250 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 359.750 | 339.475 | 369.023 | 359.803 | 359.750 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 6.983 | 6.529 | 6.083 | 7.683 | 6.983 |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 296.560 | 288.095 | 297.374 | 299.191 | 296.560 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 189.410 | 146.430 | 146.430 | 189.410 | 189.410 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 75.705 | 32.725 | 32.725 | 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 | 113.705 | 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 | 107.150 | 148.107 | 150.944 | 109.781 | 107.150 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 105.127 | 148.107 | 148.107 | 105.127 | 105.127 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 2.023 | | 2.837 | 4.654 | 2.023 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | 6.442 | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | 6.442 | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 12.873 | 6.405 | 6.405 | 16.307 | 12.873 |
| 40 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 6.781 | | | | 6.781 |
| 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 | | | | 6.781 |
| 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 | 6.405 | 6.405 | 16.307 | 6.092 |
| 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 | 6.405 | 6.405 | 16.307 | 6.092 |
| 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 | 50.317 | 44.975 | 65.244 | 44.305 | 50.317 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 5.000 | 8.275 | 6.335 | 3.846 | 5.000 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 5.000 | 8.275 | 6.335 | 3.846 | 5.000 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | | | | | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 24.540 | 15.800 | 37.409 | 20.243 | 24.540 |
| 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 | 24.540 | 15.800 | 37.409 | 20.243 | 24.540 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 17.300 | 18.200 | 18.350 | 17.825 | 17.300 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 3.120 | 2.700 | 2.650 | 1.570 | 3.120 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 357 | | 500 | 821 | 357 |
| 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 | 359.750 | 339.475 | 369.023 | 359.803 | 359.750 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 6.983 | 6.529 | 6.083 | 7.683 | 6.983 |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | План 01.01- 31.12.2017. | План 01.01- 31.03.2017. | План 01.01-30.06.2017. | План 01.01-30.09.2017. | План 01.01-31.12.2017. |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 433.830 | 91.617 | 232.647 | 334.217 | 433.830 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 359.443 | 72.894 | 195.164 | 278.395 | 359.443 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 2.800 | 700 | 1.400 | 2.100 | 2.800 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 71.587 | 18.023 | 36.083 | 53.722 | 71.587 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 384.488 | 88.474 | 187.161 | 292.158 | 384.488 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 138.223 | 29.152 | 66.212 | 107.336 | 138.223 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 219.092 | 52.665 | 105.609 | 163.835 | 219.092 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 1.200 | 380 | 640 | 900 | 1.200 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 2.023 | 177 | 500 | 1.787 | 2.023 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 23.950 | 6.100 | 14.200 | 18.300 | 23.950 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 49.342 | 3.143 | 45.486 | 42.059 | 49.342 |
| 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 | | 1.472 | 2.803 | 4.097 | |
| 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 | | 1.472 | 2.803 | 4.097 | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 60.128 | 5.684 | 42.020 | 59.760 | 60.128 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 59.820 | 5.684 | 42.020 | 59.760 | 59.820 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | 308 | | | | 308 |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 60.128 | 4.212 | 39.217 | 55.663 | 60.128 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 2064 | | | 4575 | 2064 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | 2.064 | | | 4.575 | 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 | 2.041 | 4.097 | 259 | 346 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | 1.995 | 3.925 | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 346 | 86 | 172 | 259 | 346 |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 1.718 | | | 4.316 | 1.718 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | 2.041 | 4.097 | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 435.894 | 93.089 | 235.450 | 342.889 | 435.894 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 444.962 | 96.199 | 233.278 | 352.177 | 444.962 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | | | 2.172 | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | 9.068 | 3.110 | | 9.288 | 9.068 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 9.853 | 9.853 | 9.853 | 9.853 | 9.853 |
| 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 | 6.743 | 12.025 | 565 | 785 |

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | План 01.01-31.12.2016. | Процена 01.01-31.12.2016. | План 01.01-31.12.2017. | План 01.01-31.03.2017. | План 01.01-30.06.2017. | План 01.01-30.09.2017. | План 01.01-31.12.2017. |
|--------|--|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 117,357,141 | 115,256,809 | 119,420,505 | 29,959,644 | 60,001,417 | 89,736,835 | 119,420,505 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 162,566,308 | 159,756,948 | 165,528,227 | 41,526,928 | 83,167,695 | 124,383,825 | 165,528,227 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 191,937,651 | 188,545,821 | 195,357,109 | 49,010,255 | 98,154,863 | 146,798,312 | 195,357,109 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 244 | 236 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 4.1. | - на неодређено време | 235 | 220 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| 4.2. | - на одређено време | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 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 | 4,500,000 | 1,125,000 | 2,250,000 | 3,375,000 | 4,500,000 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 23 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 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 управног одбора | | | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 147,500 | 295,000 | 442,000 | 590,000 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 11,000,000 | 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 | 500,000 | 125,000 | 250,000 | 375,000 | 500,000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | | | | | | | |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,430,000 | 357,500 | 715,000 | 1,072,500 | 1,430,000 |
| 24 | Јубиларне награде | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | | | | 1,210,000 |
| 25 | Број прималаца | 28 | 31 | 32 | | | | 32 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 1,500,000 | 1,500,000 | 7,450,000 | 375,000 | 750,000 | 6,975,000 | 7,450,000 |
| 28 | Стипендије | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 175,000 | 350,000 | 525,000 | 700,000 |

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

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

у 000 динара

| Редни број | Предмет набавке | План 2016 | Реализација 2016 | План 2017 | 01.01.- 31.03.2017. | 01.04.- 30.06.2017. | 01.07.- 30.09.2017. | 01.10.- 31.12.2017. |
|------------|--|-----------|------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Добра | | | | | | | |
| 1 | Роба за даљу продају | 10.628 | 8.000 | 9.000 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 2 | Електрична енергија | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 500 | 500 | 2.000 |
| 3 | Уља и мазива | 1.500 | 900 | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4 | Резервни делови | 5.700 | 5.000 | 5.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 5 | Аутогуме | 1.760 | 1.200 | 1.800 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6 | Канцеларијски материјал | 800 | 700 | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 7 | Радна одећа и обућа | 2.900 | 2.900 | 4.100 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
| 8 | Гориво | 26.000 | 20.000 | 25.000 | 4.000 | 9.000 | 9.000 | 3.000 |
| 9 | Контејнери од 1,1м ³ | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | | |
| 10 | Контејнери од 5 м | 350 | 350 | 370 | | 370 | | |
| 11 | Аутоподизач | | | 11.000 | | | 11.000 | |
| 12 | Путничко возило | 1.900 | 1.900 | 1.100 | | 1.100 | | |
| 13 | Уређај за сипање мењачког уља | | | 30 | 30 | | | |
| 14 | Крокодил дизајница | | | 120 | 120 | | | |
| 15 | Каналска дизајница | | | 220 | 220 | | | |
| 16 | Манометар за пумпање гума | | | 35 | 35 | | | |
| 17 | Боце за кисеоник и ацетилен | | | 60 | 60 | | | |
| 18 | Преса за маст са пиштољем | | | 80 | 80 | | | |
| 19 | Апарат за варење | | | 42 | 42 | | | |
| 20 | Опрема и уређај за видео надзор на "паук" возилу | | | 1.000 | | | 1.000 | |
| 21 | Табла за ел. евид. слободних места на паркингу | | | 490 | | 490 | | |
| 22 | Рачунарска опрема | 450 | 300 | 700 | | 350 | | 350 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|-------|
| 23 | Набавка лиценци за повезивање радних станица на сервер | | | | | | | | | |
| 24 | Набавка намештаја | 200 | 200 | 650 | 650 | | | | | 50 |
| 25 | Метална каса(благачина) | | | 250 | 50 | 100 | | | | |
| 26 | Косачица | | | 120 | | 120 | | | | |
| 27 | Тример | | | 70 | 70 | | | | | |
| 28 | Апарати за електронску евиденцију радног времена | | | 80 | 80 | | | | | |
| 29 | Калибражирајући инструменти | | | 75 | | | | 75 | | |
| 30 | Колица за превоз покојника | | | 150 | 150 | | | | | |
| 31 | Пластичне кесе за суви отпад | | | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| 32 | Материјал за одржавање хигијене | 650 | 550 | 900 | | | | 400 | | 500 |
| 33 | Материјал за потребе расадника | 1.500 | 1.200 | 1.500 | | | | 1.500 | | |
| 34 | Индустријски клима уређаји | | | 450 | 450 | | | | | |
| 35 | Канце за блокирање возила | | | 400 | 400 | | | | | |
| 36 | Саобраћајни знакови | 50 | 50 | 150 | 150 | | | | | |
| 37 | Вештачка ђубрива | 50 | | 50 | | 50 | | | | |
| 38 | Црева за воду,струне за тримере и др. | | | 60 | | | | 60 | | |
| 39 | Новогод.поклон пакетићи | 490 | 490 | 490 | | | | | | 490 |
| 40 | Средства за заштиту и прихрану биља | | | 120 | 30 | 30 | | 30 | | 30 |
| 41 | Санитетски материјал за безбед. и здр. | 28 | | 28 | 8 | 6 | | 6 | | 8 |
| 42 | Грађевински и други потрош.матери. | 6.850 | 5.500 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 |
| 43 | Паник лампе | | | 50 | 10 | 10 | | 15 | | 15 |
| 44 | Материјал за цвећаре(спреј,украсне тр) | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | | 10 | | 20 |
| 45 | ПВЦ кесе,цакови,најлон.... | 100 | 70 | 100 | 25 | 25 | | 25 | | 25 |
| 46 | Разни ручни алат | 75 | 75 | 150 | 30 | 40 | | 40 | | 40 |
| 47 | Радионички алат | 200 | 200 | 260 | 65 | 65 | | 65 | | 65 |
| 48 | Пластичне канте за смеће-посуде за отпад | 45 | 45 | 60 | 15 | 15 | | 15 | | 15 |
| 49 | Гумена црева за прање улица | 100 | 70 | 70 | 10 | 20 | | 20 | | 20 |
| 50 | Фото апарати и камкордер | 75 | 35 | 75 | 20 | 20 | | 35 | | |
| 51 | Фискалне касе | 120 | | 40 | | | | 20 | | 20 |
| | ГПС за стабилну касу | 16 | 16 | 16 | | 16 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|--------|-----|--------|-------|-------|
| 52 | Пластич чаше, саксије, гајбнице и платно | 246 | 230 | 230 | 40 | 80 | 80 | 30 |
| 53 | Угаљ | 100 | 100 | 120 | | | | 120 |
| 54 | ТА пех | 60 | 60 | 100 | | | 100 | |
| 55 | Разне батерије | 100 | 90 | 100 | 50 | 25 | 15 | 10 |
| 56 | Алуминијумски лимови | 170 | 30 | 112 | 20 | 40 | 40 | 12 |
| 57 | Канцеларијске столице | | | 200 | | 200 | | |
| 58 | Репрезентација(кафа, пиће...) | 200 | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 59 | Разне врсте каблова | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 60 | Читачи личне карте | | | 15 | | 5 | 5 | 5 |
| 61 | Стручна литература | 390 | 390 | 390 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 62 | Разглас на градском гробљу | | | 60 | | | 30 | 30 |
| 63 | Прекалнице за тротоаре | | | 100 | | | 50 | 50 |
| 64 | Телефонски апарати | | | 40 | | | 20 | 20 |
| II | РАДОВИ | | | | | | | |
| 1 | Израда саобраћајница са потпорним зидом на градском гробљу | | | 3.700 | | | 1.850 | 1.850 |
| 2 | Израда паркинга на градском гробљу "Доварје" | | | 6.500 | | | | 6.500 |
| 3 | Радови на реконструкцији пијаче-права фаза | 30.000 | | 30.000 | | 30.000 | | |
| III | УСЛУГЕ | | | | | | | |
| 1 | Услуге текућег и инвестиционог одржавања | 9.300 | 5.000 | 5.770 | 630 | 1.500 | 2.140 | 1.500 |
| 2 | Услуга осигурања | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 3 | Услуга пројектовања | 3.000 | | 490 | 90 | 200 | 100 | 100 |
| 5 | Технички преглед возила | 200 | 100 | 150 | 50 | 30 | 30 | 40 |
| 6 | Технички преглед физикалних каса | 50 | 40 | 50 | 10 | 15 | 15 | 10 |
| 7 | Безбедност и здравље на раду | 600 | 380 | 150 | 50 | 50 | 50 | |
| 8 | Противпожарна заштита | 175 | 160 | 175 | 55 | 40 | 40 | 40 |
| 9 | Одржавање програма | 240 | 160 | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 10 | Чишћење септичјама и канализације | 250 | 200 | 350 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Дезинсекција, дератизација | 380 | 250 | 450 | 50 | 150 | 200 | 50 |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 12 | Услуга фотокопирања | 50 | 25 | 50 | 12 | 14 | 12 | 12 |
| 13 | Обавезна ревизија | 200 | 200 | 200 | | | | 200 |
| 14 | Преглед садног материјала | 50 | 13 | 50 | | 50 | | |
| 15 | Услуге Србија шума и института | 100 | | 100 | | 50 | 50 | |
| 16 | Услуга одсепања стабала | 300 | 290 | 490 | 100 | 150 | 150 | 90 |
| 17 | Услуга радио дифузне агенције | 210 | 210 | 210 | 51 | 53 | 53 | 53 |
| 18 | Услуга мобилне телефонije | 490 | 338 | 490 | 130 | 120 | 100 | 140 |
| 19 | Услуга фиксне телефонije | 660 | 535 | 710 | 200 | 150 | 200 | 160 |
| 20 | Комуналне услуге | 2.860 | 2.500 | 1.800 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 21 | Пут услуге-поштарина | 1.130 | 700 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 22 | Ангаж.лица на шп пословима | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 600 |
| 23 | Рехабилитација радника-бање | 490 | 490 | 490 | | 190 | 150 | 150 |
| 24 | Угоститељ.услуге-репрезентација | 120 | 90 | 120 | 60 | 15 | 15 | 30 |
| 25 | Чишћење и прање мебла | 20 | 20 | 20 | | 10 | 5 | 5 |
| 26 | Ветеринарске услуге | 50 | | 50 | 5 | 15 | 15 | 15 |
| 27 | Услуга сателит. праћења возила | 300 | 300 | 320 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 28 | Услуга инсталирања анти вируса | 110 | 80 | 120 | 70 | | 50 | |
| 29 | Услуга одржавања сајта | 30 | 30 | 30 | 8 | 10 | 5 | 7 |
| 30 | Одржавање софтвера у јав. гаражи | 190 | | 190 | 50 | 35 | 70 | 35 |
| 31 | Услуга ангажовања проценитеља | 100 | | 100 | | | 100 | |
| 32 | Сертификација интегрисаних система менаџмента- | | | 370 | | | 370 | |
| 33 | Имплементација ИСО14001 и ОHSAS 18001 | | | 120 | | | 120 | |
| 34 | Стакпорезачке услуге | 70 | 50 | 70 | 30 | 20 | 10 | 10 |
| 35 | Услуге агенције за чишћење | | | 200 | | | 100 | 100 |
| 36 | Услуга процене капитала | | | 490 | | 490 | | |
| IV | Остало | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| | УКУПНО: | 129.098 | 76.082 | 144.563 | 20.631 | 58.164 | 39.676 | 26.092 |

[illegible]

у 000 динара

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | План за 2017. | 01.01.-31.03.2017 | 01.01.-30.06.2017 | 01.01.-30.09.2017 | 01.01.-31.12.2017. |
|------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Контејнери 1,1м3 (100 ком) | 3000 | | 3000 | | |
| 2 | Контејнери 5м3 (5 ком) | 370 | | 370 | | |
| 3 | Аутоподизач-камин | 11000 | | | 11000 | |
| 4 | Уређај за сипање мењачког уља | 30 | 30 | | | |
| 5 | Каналска дизалица | 220 | 220 | | | |
| 6 | Крокодили дизалица 8 т | 120 | 120 | | | |
| 7 | Манометар за пумпање гума | 35 | 35 | | | |
| 8 | Путничко возило | 1100 | | 1100 | | |
| 9 | Димер | 80 | 80 | | | |
| 10 | Прва фаза реконструкције пијаци | 30000 | | 30000 | | |
| 11 | Индустријски клима уређај-млечна хала | 450 | 450 | | | |
| 12 | Табла за електронску евиденцију слоб. места на паркингу | 490 | | 490 | | |
| 13 | Колица за превоз поклојника | 150 | 150 | | | |
| 14 | Саобраћајни знакови | 150 | | 150 | | |
| 15 | Канале за блокирање возила | 400 | 400 | | | |
| 16 | Опrema и уређаји за видео надзор на "паци" возилу | 1000 | | | 1000 | |
| 17 | Рачунарска опрема | 700 | | 350 | 350 | |
| 18 | Набавка канцел. намештаја | 250 | 50 | 100 | 50 | 50 |
| 19 | Апарат за варење | 42 | 42 | | | |
| 20 | Изградња саобраћајница са потп.зидом на пројекту С.Осоре | 3700 | | | 1850 | 1850 |
| 21 | Боче за кисеоник и алетилген | 60 | 60 | | | |
| 22 | Косачица | 70 | 70 | | | |
| 23 | Пиленте за повезивање радних станица на сервер | 650 | 650 | | | |
| 24 | Метална каса за благајну | 120 | | 120 | | |
| 25 | Преса за мает са пиштољем | 80 | 80 | | | |
| 26 | ТД пећи | 100 | | | 100 | |
| 27 | Разглас на пројекту | 60 | | | 30 | 30 |
| 28 | Преклапнице за протопаре | 100 | | | 50 | 50 |
| 29 | Апарати за елек. Евидентирање радног времена | 75 | | | 75 | |
| 30 | Изградња паркинга стаза на градском пројекту "Доварје" | 6500 | | 35680 | 14505 | 6500 |
| | УКУПНО: | 61102 | 2437 | | | 8480 |