

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 25/17–пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној \_\_\_\_\_ године, доноси

## РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2018. годину**, који је Управни одбор усвојио Одлукама број 112/4 од 07.12.2017.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 023-221/17  
Датум: \_\_\_\_\_ 2017. године  
У ж и ц е

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Бранислав Митровић

---

## Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавна предузећа доносе годишњи програм пословања а да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града у складу са Законом даје сагласност на дугорочне и средњорочне планове, пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања јавних предузећа.

Градско веће је на седници одржаној 14.12.2017.године, разматрало Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2018.годину, и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ  
УПРАВНИ ОДБОР  
БРОЈ: 112/4  
ДАТУМ: 07.12.2017. године  
У Ж И Ц Е

На основу члана 50 и 59 Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 119/12 и 15/16), члана 19. Статута и члана 17. Пословника о раду, Управни одбор ЈКП „Дубоко“ Ужице је на седници одржаној 07.12.2017. године, разматрао предлог Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину и донео

### ОДЛУКУ

Управни одбор усваја Програм пословања предузећа ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину (у даљем тексту: Програм).

Програм је саставни делови ове одлуке.

У складу са Законом о јавним предузећима и чланом 21. Статута предузећа, задужује се Директор Предузећа да Програм достави оснивачима ради давања сагласности.

### Образложење

Након разматрања предлога Програма пословања предузећа ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину, као годишњег програма пословања за 2018. годину, Управни одбор је донео одлуку као у диспозитиву.

Председник Управног одбора



Бранко Максимовић

Достављено:

- Директор
- свим оснивачима
- а/а



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ**  
**"Регионални центар за управљање отпадом Дубоко"**  
**Ужице**

# **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**

## **ЗА 2018. ГОДИНУ**

**НАЗИВ:** ЈКП "Дубоко" Ужице  
**АДРЕСА:** УЖИЦЕ, Дубоко бб  
**ОСНИВАЧИ:** УЖИЦЕ, ЧАЧАК, ИВАЊИЦА, ПОЖЕГА, БАЈИНА БАШТА,  
ЛУЧАНИ, АРИЉЕ, ЧАЈЕТИНА, КОСЈЕРИЋ

**ДЕЛАТНОСТ:** 3811- сакупљање отпада који није опасан  
**МАТИЧНИ БРОЈ:** 20104279  
**ПИБ:** 104384299  
**ЈББК:** 81212

**НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:** Министарство привреде  
**РЕСОРНА МИНИСТАРСТВА:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и  
инфраструктуре, Министарство заштите животне  
средине

**Новембар 2017. године, Ужице**

## САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ .....	4
1.1. Мисија .....	4
1.2. Визија .....	5
1.3. Циљеви .....	6
1.4. Правни оквир .....	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ .....	14
2.1. Процена физичког обима активности у 2017. години .....	14
2.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину .....	16
2.3. Корпоративно управљање .....	18
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ .....	19
3.1. Пријем отпада .....	19
3.2. Селекција отпада .....	20
3.3. Депоновање отпада .....	21
3.4. Транспорт отпада .....	22
3.5. Одржавање .....	22
3.6. Еколошки мониторинг и управљање отпадом .....	23
3.6.1. Мониторинг рада депоније .....	23
3.6.2. Управљање отпадом, испитивање и извештавање .....	23
3.6.3. Мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетног утицаја на животну средину .....	24
3.7. Анализа пословног окружења .....	24
3.8. Процена ресурса .....	25
3.9. Ризици у пословању .....	25
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ .....	26
4.1. План прихода за 2018. годину .....	26
4.2. План расхода за 2018. годину .....	30
4.2.1. Трошкови материјала у износу од 78.142.691.00 динара .....	31
4.2.2. Трошкови зарада у износу од 99,094,078.00 динара .....	32
4.2.3. Трошкови производних услуга у износу од 33.296.805.00 динара .....	34
4.2.4. Трошкови амортизације у износу од 53,362,214.00 динара .....	34
4.2.5. Нематеријални трошкови у износу од 15,757,567.00 динара .....	34
4.2.6. Финансијски расходи планирани су износу од 200.000.00 динара. ....	35
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ .....	35
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....	35
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ .....	36
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ .....	36
8.1. Сопствени приходи .....	36
8.2. Донација шведске агенције SIDA и Министарства заштите животне средине .....	36
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА .....	36
9.1. Тело депоније .....	38
9.2. Трансфер станице .....	38
9.3. Инфраструктура депоније .....	39
9.4. Опрема .....	39

9.5. Израда и ревизија пројеката, надзор и технички пријем радова .....	39
9.6. Проширење и стабилизација тела депоније .....	39
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	40
11. ПРИЛОЗИ	42

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1.1. Мисија

Оснивачи предузећа су, Уговором 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко", дефинисали мисију заједничког предузећа и функцију које ће то предузеће обављати модерним начином управљања комуналним отпадом у региону.

Основни разлози формирања заједничког предузећа су:

-решавање проблема управљања чврстим комуналним отпадом на територији градова и општина оснивача,

-стручна помоћ приликом затварања и рекултивације постојећих несанитарних депонија на територији градова и општина оснивача,

-секундарна селекција комуналног отпада у циљу остваривања двоструке користи (прикупљање и третман секундарних сировина намењених даљем третману и смањење количине отпада који се одлаже на депонији).

Капацитети предузећа омогућавају еколошки поуздан транспорт, третман и депоновање комуналног отпада из Регије Дубоко, која на површини од 5.300 km<sup>2</sup> обухвата 335 насеља са око 350.000 становника.

Мисија предузећа се огледа у имплементацији и развоју модерног начина управљања отпадом, почевши од пријема, утовара и превоза комуналног отпада из трансфер станице (претоварних станица) до депоније, преко селекције мешаног отпада и издвајања корисних фракција за даљу прераду, до депоновања преосталог неразврстаног комуналног отпада на етаже тела депоније. Наведени стратегијски правац предузећа ће у будућности неминовно утицати да се утемеље принципи управљања комуналним отпадом у региону, задовољавајући потребе укупног становништва као корисника ове комуналне услуге и омогућавајући предузећу успешно пословање на тржишту уз остваривање добити.

Значајан сегмент мисије је подизање нивоа свести целокупног становништва региона, које непосредно својим деловањем утиче на сам процес настанка отпада. Настајање отпада, руковање отпадом, интерес за смањењем одлагања отпада, степен раздвајања и степен неовлашћеног одлагања отпада су активности са којима се сваки грађанин сусреће у области управљања отпадом. На однос становништва према овим активностима предузеће ће позитивно утицати кроз кампању подизања јавне свести и едукативне мере о негативним утицајима неодговарајућег поступања са отпадом на здравље људи и животну средину.

Такође, у великој мери учешће у овим активностима потребно је обезбедити кроз рад еколошких покрета и невладиних организација које се баве заштитом животне средине. Значајан део кампање биће усмерен на промоцији нове услуге – савременог санитарног депоновања комуналног отпада, како би се оправдало увођење накнаде за депоновање отпада. Поред кампање која је обухваћена Планом промотивних активности у 2017. години, предузеће ће перманентно едукативно деловати на кориснике својих услуга кроз различите видове комуникације, како би се временом остварила што већа упућеност на модеран начин управљања отпадом, како на месту његовог настанка тако и на месту његовог третмана и одлагања.

## 1.2. Визија

Пројектом регионалног система за управљање отпадом предвиђена је његова изградња у две фазе.

Прва фаза развоја регионалног система за управљање отпадом подразумевала је изградњу депонијских етажа, постројења за пречишћавање отпадних вода и осталих пратећих објеката сагласно законским прописима у области управљања отпадом, изградњу постројења за секундарну селекцију отпада као и изградњу трансфер станица за припрему и транспорт отпада из локалних самоуправа.

Изграђени објекти стварају предуслов за вршење основне делатности предузећа - пријем, претовар и транспорт отпада са претоварних места у градовима и општинама оснивачима у Регионални центар за управљање отпадом Дубоко.

Друга фаза регионалног система ће обухватити, поред стабилизације и проширења комплекса депоније и изградњу постројења за третман отпада, као могућег извора енергије чиме ће се заокружити сви процеси третмана отпада пре његовог депоновања.

За потребе проширење комплекса депоније, које ће бити у функцији стабилизације терена и повећања капацитета за депоновање отпада, ради се нови санитарно обезбеђен простор. Радови на проширењу се изводе у долини Турског потока, тако да ће се ново тело депоније наслањати на обе долинске стране. Финансирање дела активности на проширењу планирано је из донације Шведске агенције SIDA и средстава Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Проширењем тела депоније, добија се двоструки ефекат, који као крајњу меру има нови капацитет за безбедно и санитарно одлагање отпада за потребе становништва из девет локалних самоуправа. Ова инвестиција је од огромног значаја за ширу друштвену заједницу и истовремено у складу са националном и европском законском регулативом.

Селекција отпада на месту настанка представља најбољи начин третмана отпада који могу спровести сами корисници и то на начин да се посебно одлажу суви и мокри отпад, односно да одвојено у две посуде одлажу рециклабилну фракцију отпада (суви отпад) и микробиолошки активан отпад (мокри отпад). Овако примарно селектован отпад би се допремао на депонију у циљу даљег третмана на постројењу за секундарну селекцију отпада, где би се сува фракција даље третирала, односно вршило њено раздвајање на корисне сировине – картон, папир, метал, стакло, ПЕТ, пластична фолија, тврда пластика и друго.

Са локалним комуналним предузећима развијаће се примарна селекција отпада на месту настанка. Ово је веома важан сегмент, не само за ово предузеће, већ и за развој и унапређење регионалног система управљања комуналним отпадом. Комунална предузећа из градова и општина оснивача и даље обављају своју основну делатност – прикупљање отпада и транспорт до претоварних, односно трансфер станица, изузев ЈКП "Биоктош", који прикупљени отпад довози својим возилима. Комунална предузећа за прикупљање отпада нису конкуренција ЈКП Дубоко Ужице, јер гашењем локалних депонија ово предузеће преузима лидерску улогу у допремању, селекцији и депоновању комуналног отпада.

### 1.3. Циљеви

Циљеви заједничког предузећа произилазе из функције које оно има у друштву, делатности којом се бави и међуодноса са другим привредним субјектима који одређују понашање самог предузећа и његово позиционирање на тржишту. Кроз циљеве су исказани интереси оснивача и запослених у предузећу као и корисника услуга које предузеће пружа.

Интерес оснивача као и шире друштвене заједнице прелама се кроз остварење што комплетније услуге модерног управљања комуналним и осталим отпадом који није опасан, што се може постићи проширењем асортимана услуге (поред депоновања, могуће је увести и нове методе третмана отпада кроз разврставање и даљи третман рециклабилних и биоразградивих фракција отпада).

Интерес запослених у предузећу се огледа у безбедном процесу управљања отпадом, од пријема до крајњег третмана, уз остварење што веће економске користи. Интерес корисника услуга заједничког предузећа, кога чини у овом моменту око 350.000 становника, узимајући у обзир тренутну покривеност организованог прикупљања отпада на територијама Регије Дубоко, као и бројни привредни субјекти који ће користити могућности депоновања генерисаног неопасног отпада, огледа се кроз доступност и правовременост пружене услуге, која се неминовно надовезује на квалитет пружене услуге од стране комуналних предузећа која ће се бавити искључиво сакупљањем и довозом отпада на месту уговорене примопредаје (трансфер станица или претоварних места).

Један од приоритетних циљева је и развијање примарне селекције отпада на месту настанка у сарадњи са локалним комуналним предузећима. Систем примарне селекције директно утиче на ефективност и ефикасност центра за секундарну селекцију.

Циљ новог система управљања отпадом је да се комплетна Регија Дубоко покрије систематским и организованим прикупљањем отпада, који је у овом тренутку на нивоу од 60%.

### 1.4. Правни оквир

Поред вишегодишњих напора менаџмента, органа управљања и оснивача у 2018. години, у сарадњи са ресорним министарствима, реално је очекивати да ће се стећи услови да се на правно ваљани начин реши питање усклађивања оснивачког акта са Законом о јавним предузећима. Осим тога, након отплате кредита по уговору са Европском банком за обнову и развој, неопходно је обезбедити да уговоре о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада закључе сви оснивачи и сва локална јавна комунална предузећа, као и да оснивачи и локална јавна комунална предузећа са ЈКП "Дубоко" Ужице закључе одговарајуће споразуме о начину и динамици измирења дуга из претходног периода, а у складу са већ донетим одлукама Управног одбора и закључцима Координационог тела.

Најважнији закони, подзаконски акти и закључени уговори који су утицали на рад, пословање, функционисање и делатност ЈКП Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице су:



- Закон о јавним предузећима (Сл.гл. РС број 15/16),
- Закон о комуналним делатностима (Сл.гл.РС број 88/11 и 104/16),
- Закон о привредним друштвима (Сл.гл.РС број 125/04, 36/11, 5/15),
- Закон о јавним набавкама (Сл.гл.РС број 124/12, 14/15, 68/15) и пратећи подзаконски акти (Сл.гл.РС 83/15, 86/15),
- Закон о управљању отпадом (Сл.гл.РС број 36/09, 88/10 и 14/16) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о заштити животне средине (Сл.гл.РС број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 135/04 и 88/10) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 135/04 и 36/09) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Сл.гл. РС број 135/04 и 25/15) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о планирању и изградњи (Сл.гл. РС број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12. 132/14 и 145/14) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о раду (Сл.гл.РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гл.РС број 68/15),
- Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (Сл.гл.РС број 68/15 и 79/15),
- Закон о буџетском систему (Сл.гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16),
- Закон о буџету (Сл.гл. РС број 103/15 и 99/16),
- Закон о рачуноводству (Сл.гл. РС број 62/13),
- Закон о ревизији (Сл.гл. РС број 62/13),
- Међународни рачуноводствени стандарди (МРС),
- Међународни стандарди финансијског извештавања (МСФИ),
- Закон о факторингу (Сл.гл. РС број 62/13),
- Закон о акцизама (Сл.гл. РС број 47/13, 4/14, 68/14, 142/14, 4/15, 5/15, 55/15, 103/15, 5/16 и 108/16),
- Закон о порезу на добит правних лица (Сл.гл. РС број 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15 и 112/15),
- Закон о порезу на додату вредност (Сл.гл. РС број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16 и 108/16 ) и подзаконски акти (Сл.гл.РС 86/15),
- Закон о изменама и допунама Закона о порезу на имовину (Сл.гл. РС број 47/13),
- Закон о локалној самоуправи (Сл.гл. РС број 129/07 и 83/14),
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (Сл.гл. РС број 57/14, 68/14, 5/15, 112/15 и 5/16),
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији (Сл.гл. РС број 68/14, 105/14, 91/15, 112/15, 15/16 и 108/16),
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Сл.гл. РС број 75/14 и 142/14),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гл. РС број 116/14),

- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гл. РС 68/15),
- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.гл.РС број 11/10, 75/10 и 63/13),
- Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада (Сл.гл.РС број 54/10, 86/11,15/12,41/13 и 3/14),
- Уредба о одлагању отпада на депоније (Сл.гл.РС број 92/10),
- Уредба о врстама отпада за који се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступку након спаљивања (Сл.гл.РС број 102/10) и остали пратећи подзаконски акти,
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (Сл. Гласник РС бр. 71/2010 и 6/2011) и остали пратећи подзаконски акти,
- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. Гласник РС бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013) и остали пратећи подзаконски акти,
- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 114/08),
- Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола (Сл. гласник РС бр. 108/2008),
- Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника за примену стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи (Сл.гл.РС број 84/05),
- Уредба о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде (Сл.гл.РС број 13/2010, 54/11, 21/12 и 121/12) и други пратећи подзаконски акти,
- Уредба о утврђивању листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2012. годину (Сл.гл.РС број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12 и 7/14),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гл.РС број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл.гл.РС број 27/14),
- Уредба о утврђивању општег речника набавке (Сл.гл.РС број 56/14),
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл.гл.РС број 56/10),
- Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Сл.гл.РС 95/10 и 88/15),
- Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијања енергије (Сл.гл.РС број 98/10),
- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода, Сл. Гласник РС,

бр. 74/2011),

- Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код управе за трезор (Сл.гл.РС број 113/13, 8/14 и 24/16),
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (Сл.гл.РС број 95/14 и 144/14),
- Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица (Сл.гл.РС број 20/14),
- Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица (Сл.гл.РС број 30/15),
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, као и друштава капитала и његових зависних друштава (Сл.гл.РС број 36/16),
- Правилник о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ (Сл.гл.РС број 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13 и 66/14),
- Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза (Сл.гл РС 120/12, 40/15 и 82/15),
- Правилник о пореској пријави за порез по одбитку (Сл.гл.РС број 66/14, 71/2014 и 14/2016),
- Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада (Сл.гл.РС број 81/14),
- Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада (Сл.гл.РС број 31/15),
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем (Сл.гл.РС број 118/13 и 137/14),
- Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (Сл.гл. РС 49/15),
- Решење Владе Републике Србије 05 број 465-4077/2015 од 16.04.2015. године о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради проширења Регионалне депоније Дубоко у Ужицу,
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије(Сл.гл.РС број 27/15),
- Колективни уговор ЈКП "Дубоко" Ужице,- Анекс 1 Колективног уговора ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко" Ужице,
- Уговор о изградњи тела депоније, закључен са компанијом Unieso Италија и припадајући анекси (Анекс 10 од 10.01.2017. године),
- Анекс 3 Уговора о додели бесповратних средстава између Европске банке за обнову и развој и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Consultancy Contract between Public Utility Company Duboko and Civil Engineering "IG" LLC Banja Luka,
- Grant Agreement between PUC Duboko and EBRD as administrator of Grant Funds by

SIDA,

- Уговор између ЈКП "Дубоко", Општине Чачак и ЈКП "Комуналац" Чачак из марта 2008. године,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Града Чачка, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Чачак,
- Споразум о начину и динамици измирења обавеза између ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Чачак,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Града Ужица, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Биоктош" Ужице,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Пожега, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Наш дом" Пожега,
- Уговор о пружању комуналних услуга између ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Наш дом" Пожега,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада између Општине Ивањица, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комунално" Ивањица,
- Споразум између ЈКП "Дубоко" Ужице и Општине Ивањица о начину и динамици измирења обавеза,
- Анекс 1 Споразума између ЈКП "Дубоко" Ужице и Општине Ивањица о начину и динамици измирења обавеза,
- Меморандум о разумевању за пројекат за ограђивање старе депоније Грбавчица, Ивањица између ИМГ, Општине Ивањица и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Чајетина, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Златибор" Златибор,
- Споразум о начину и динамици измирења обавеза између ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Златибор" Златибор,
- Уговор о транспорту и одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Косјерић, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Елан" Косјерић,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Бајина Башта, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "12. Септембар" Бајина Башта,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада између Општине Лучани, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Лучани,
- Анекс 1 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада између Општине Лучани, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Лучани,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада између Општине Ариље, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Зелен" Ариље,
- Уговор о систему обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада са ЈП "Стан" Ужице,

- Уговор о закупу између Града Ужице и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о суфинансирању пројекта "Радови на изградњи санитарне депоније – санација клизишта и изградња административне зграде" између Фонда за заштиту животне средине и ЈКП Дубоко УжицеУжице из новембра 2010. године.
- Уговор о закупу између Општине Косјерић и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о закупу између Општине Пожега и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о закупу између Општине Чајетина и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године (Сл.гл.РС број 29/10),
- Статут ЈКП "Регионална санитарна депонија Дубоко" Ужице,
- Споразум о реализацији Уговора о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко" између Града Ужица и Града Чачка из септембра 2008. године,
- Споразум о реализацији члана III одељак 3.01 5 Уговора о међуопштинској подршци и Акта о подређености, између Европске банке за обнову и развој, оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Дубоко" Ужице из априла 2013. године,
- Одлука Градског већа Ужица број 352/327/16 од 02.12.2016. године,
- Акт о безбедности и здрављу на раду,
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила ЈКП Регионална санитарна депонија Дубоко Ужице,
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању,
- Правилник о трошковима репрезентације,
- Правилник о додели и употреби службених мобилних телефона и бројева,
- Правилник о организацији и систематизацији послова,
- Одлука о забрани пушења у радном простору ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Обавештење о забрани вршења злостављања и правима и обавезама и одговорностима запослених и послодавца у вези за забраном вршења злостављања,
- Правилник о безбедности и здрављу на раду,
- Правилник о интерном финансијском управљању и контроли у ЈКП „Дубоко“ Ужице,
- Правилник о интерној ревизији у ЈКП „Дубоко“ Ужице,
- Норматив о количини расхода (кало, растур, квар и лом), на који се не плаћа порез на додатну вредност,
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке,
- Правилник о поступању радника Предузећа у условима штрајка код послодавца Јавно комунално предузеће "Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице.

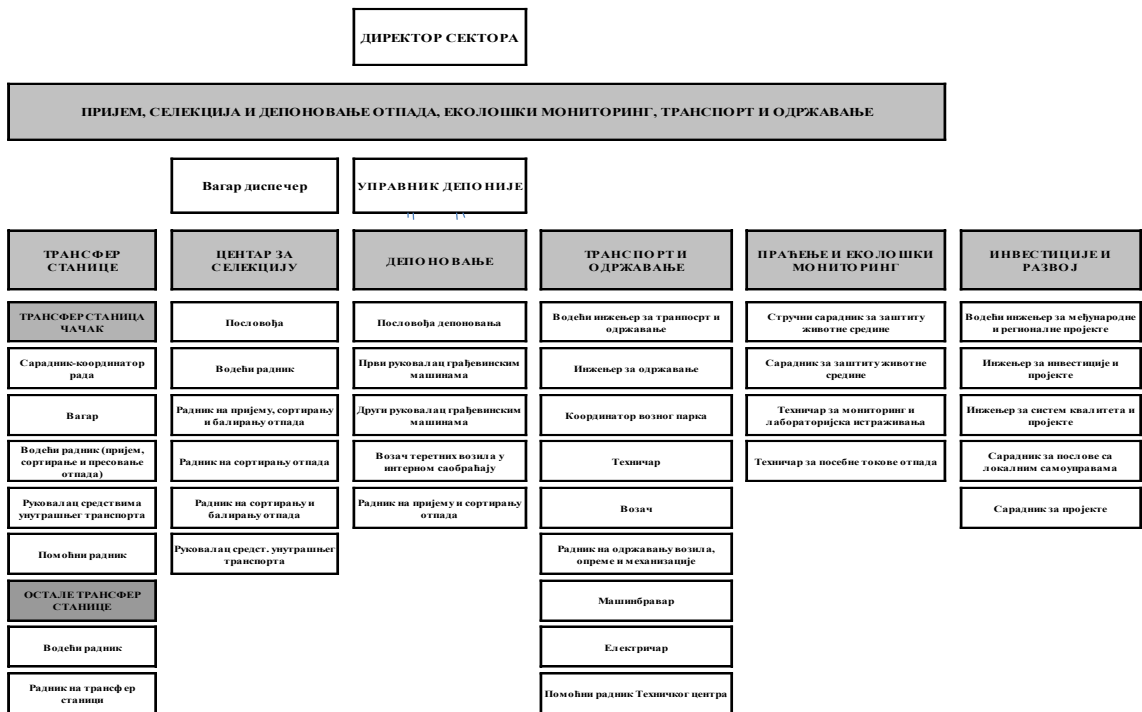
**ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА**  
 ЈКП РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ "ДУБОКО" УЖИЦЕ

Одлука Управног одбора бр. 96/6, од 18.03.2016.

**ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ ОСНИВАЧИ**

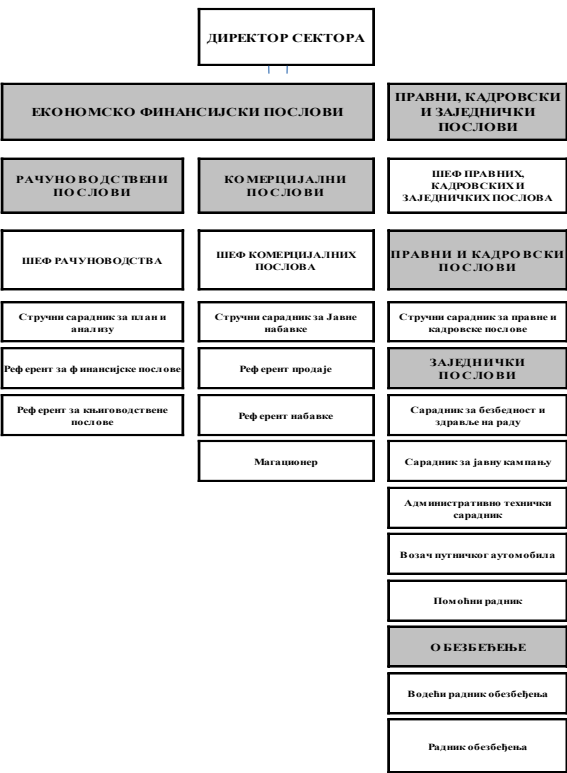


**ТЕХНИЧКИ СЕКТОР**



Прилог 1

**ЕКОНОМСКО ПРАВНИ СЕКТОР**



Чланови Управног одбора:

1. Бранко Максимовић, председник, представник Града Чачка (06-48/13-I од 01.04.2013. године),
2. Радосав Јовановић, заменик председника, представник Града Ужица (I број 06-68/16 од 30.11.2016. године),
3. Марко Главинић, представник Општине Ивањица (01 број 06-38/2014 од 30.12.2014. године),
4. Младен Илић, (представник Општине Пожега (01 број 120-19/16 од 07.07.2016. године),
5. Јован Милић, представник Општине Бајина Башта (01 број 06-34/2016 од 03.11.2016. године),
6. Милош Веланац, представник Општине Лучани (06-66-12-2-2/2014-I од 30.10.2014. године),
7. Милан Николић, представник Општине Ариље (01 број 112-178/2015 од 15.12.2015. године),
8. Срђан Пантовић, представник Општине Чајетина (02-133/2014-01 од 20.11.2014. године),
9. Зоран Урошевић, представник Општине Косјерић (023-2/14 од 12.02.2014. године).

Менаџмент:

Директор Предузећа: Недељко Милосављевић  
(одлука Управног одбора ТС 78/9 од 31.01.2014. године),  
Директор Техничког сектора: Марко Милојевић  
Директор Економско правног сектора: Надежда Тодоровић

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

### 2.1. Процена физичког обима активности у 2017. години

У 2017. години је пријем отпада из комуналних предузећа, задужених за прикупљање отпада у локалним самоуправама оснивачима, планиран у пуном капацитету. Већина локалних самоуправа оснивача у већем или мањем обиму одвојено прикупља суву и мокру фракцију отпада. Сав прикупљени суви отпад пролази кроз додатни третман у процесу секундарне сепарације отпада у центру за селекцију, као и помешани комунални отпад који је успешно прошао улазну контролу. Остали примљени отпад се безбедно одлаже на тело депоније.

**Табела 1 Процена количине примљеног отпада  
За 2017. годину**

у тонама				
Р.б.	Оснивачи	План 2017.	Процена 2017.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1	Ужице	21,600	20,000	93
2	Чачак	33,600	30,000	89
3	Ивањица	6,000	5,500	92
4	Пожега	6,960	5,800	83
5	Бајина Башта	5,640	5,000	89
6	Лучани	4,320	3,000	69
7	Ариље	3,720	3,800	102
8	Чајетина	5,520	5,600	101
9	Косјерић	2,640	2,100	80
10	Остало	1,200	850	71
<b>Укупно</b>		<b>91,200</b>	<b>81,650</b>	<b>90</b>

На основу процена из Стратегије о управљању отпадом и Регионалног плана локална комунална предузећа прикупљају око 60-65 % укупно генерисаног отпада. Зона прикупљања комуналног отпада у локалним самоуправама оснивачима ЈКП Дубоко Ужице је у распону од 40 % до 95 %. Због економске ситуације у којој се налазе комунална предузећа, не ради се довољно на проширивању зоне прикупљања комуналног отпада. Многим руралним подручјима није доступна ова комунална услуга.

У 2017. години прикупљање суве фракције отпада се у неким локалним самоуправама стабилизовало на одређеном нивоу (Ужице, Чачак, Бајина Башта, Ариље). Приближавање стандардима Европске уније, као и очување запреминског простора за одлагање отпада мора усмерити све локалне самоуправе ка успостављању примарне селекције на целој територији регије Дубоко и на том пољу је потребно да све локалне самоуправе направе јасан искорак.



**Табела 2 Процењене количине селектованог отпада  
за 2017. годину**

у тонама

Р.б.	Врста селектованог отпада	План 2017.	Процена 2017.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Папир/Картон мешани	1,000	650	65
2.	Гвожђе отпадно	150	96	64
3.	Алуминијум 1.класа	18	12	67
4.	ПЕТ транспарентни	110	75	68
5.	ПЕТ мешани	90	49	54
6.	Пластична фолија транспарентна	90	63	69
7.	Пластична фолија мешана	180	148	82
8.	Тетрапак	16	7	44
9.	Тврда пластика	50	9	17
10.	Гуме	30	30	100
11.	Стакло	150	67	45
12.	Лака фракција	5,000	4,600	92
13.	Остало	3	9	300
	<b>Укупно</b>	<b>6,887</b>	<b>5,814</b>	<b>84</b>

Већински отпад који се допрема у ЈКП "Дубоко" Ужице је помешани отпад, који се више пута претовара и меша до тренутка истовара. Комунални отпад није раздвојен од других токова отпада (грађевински, кабасти, зелени, пепео). Такав отпад је превише запрљан, па је тешко одредити велику количину отпада која би се третирао у центру за селекцију, због очувања опреме. Издвојене сировине из таквог отпада имају свој проценат нечистоћа и влаге, које понекад не могу да задовоље комерцијалне захтеве оператера којима се отпад предаје на даљи третман.

**Табела 3 Процена количине третираног отпада  
за 2017. годину**

у тонама

Опис	План 2017.	Процена 2017.	Индекс
1	2	3	4=3/4
Количина примљеног отпада	91,200	81,650	90
Количина третираног отпада	14,400	11,500	80
Количина издвојеног отпада	6,877	5,814	85
Количина депонованог отпада	84,323	75,836	90
Процент селектованог у односу на третиран отпад	47.76%	50.56%	106
Процент селектованог у односу на припљен отпад	7.54%	7.12%	94

У току 2017. године настављена је сарадња са цементаром "Еscoreс" доо из Поповца. У 2017. години, закључно са месецом октобром, цементарама је на даљи третман отпремљено преко 4.000 тона отпадне лаке фракције, чиме је сачуван

значајан депонијски простор. Сарадња са цементарама је значајна за ЈКП Дубоко Ужице, јер велика количина лаке фракције отпада не задовољава комерцијалне критеријуме оператера за даљи третман (влага, нечистоће, композитни материјали), а да при томе има висок енергетски потенцијал.

## 2.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину

**Табела 4 Процена остварења прихода за 2017. годину**

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2017	Процена 2017	Индекс
1	2	3	4	6=4/3
1.	Приходи од депоновања	152,908,378	143,520,261	94
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	20,420,000	13,886,931	68
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	4,762,000	1,841,673	39
4.	Приходи од оснивача	53,166,726	3,573,265	7
5.	Приходи од националне службе за запошљавање	8,974,646	1,544,508	17
6.	Остали пословни приходи	19,092,565	14,852,133	78
7.	Финансијски приходи	1,000,000	827,341	83
8.	Остали приходи	49,220,000	39,525,763	80
	<b>Укупно</b>	<b>309,544,315</b>	<b>219,571,875</b>	<b>71</b>

Процена остварења укупних прихода у односу на планиране је мања за 29 %.

Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада. Процент реализација прихода од депоновања у односу на план је мањи за 6 % и прати реализацију физичког пријема отпада. Мања реализација процењених прихода од процене примљеног отпада проузрокована је умањењем прихода од депоновања за износ допремљеног примарно селектованог отпада, сагласно одлуци Управног одбора као и умањењем прихода за трошкове обезбеђења на трансфер станици у Чачку.

Приходи од продаје селектованог отпада нису остварени у планираном износу због чињенице да се и даље већински допрема примарно неселектован отпад. Из таквог отпада много је теже издвојити квалитетне материјале прихватљиве за потенцијалне купце. И поред наведених проблема све количине селектованог отпада продате су и наплаћене у целости. Процент реализације прихода од продаје селективног отпада у односу на план износи 68% .

Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом оставарени су у знатно мањем проценту од планираних због мање селектованих и продатих количина као и због промене висине накнаде за амбалажни отпад. Оператери за управљање

амбалажним отпадом имају право да у зависности од националне и пословне стратегије међају висину накнаде за поједине врсте амбалажног отпада. Приходи од накнаде управљања амбалажним отпадом у односу на план износе 39%.

Приходи од оснивача обухватају уплате оснивача за отплату рата кредита ЕБРД, које су плаћене у 2016. години.

Приходи од националне службе за запошљавање реализовани су у знатном мањем износу од планираних због понуђене реализације уговора о јавним радовима за мањи број извршиоца.

Реализација осталих пословних прихода износи 78% од планираног и обухвата обрачун амортизације средстава финансираних из средстава донације.

Финансијски приходи односе се на камате за средства по виђењу и средства орочена код банке као и камате наплаћена у извршним поступцима.

Остали приходи су реализовани у мањем износу од планираног износа и у највећем делу се односе на наплаћена отписана потраживања у претходној години.

Непоштовање договорених рокова плаћања, од стране комуналних предузећа задужених за прикупљање отпада на територији оснивача и оснивача такође је битно утицала на пословање ЈКП Дубоко Ужице нарочито у погледу одржавања ликвидности предузећа. И поред наведених проблема, ЈКП Дубоко Ужице је у претходној години редовно измиривало преузете обавезе према добављачима, по основу јавних прихода и према запосленима.

Програм ЈКП Дубоко Ужице за 2017. годину био је рестриктиван и у складу са пројектованом економском политиком.

**Табела 5 Процена расхода по наменама за 2017. годину**

у динарима

Р.б.	Врста расхода	План за 2017	Процена за 2017	Индекс
1	2	3	4	6=4/3
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>290,943,920</b>	<b>211,114,788</b>	<b>73</b>
1	Трошкови материјала	71,290,119	50,483,484	71
2	Трошкови зарада	91,264,774	82,609,961	91
3	Трошкови производних услуга	35,905,312	20,337,973	57
4	Трошкови амортизације	72,117,835	49,112,214	68
5	Нематеријални трошкови	20,379,935	8,571,156	42
<b>II</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>200,000</b>	<b>150,000</b>	<b>75</b>
<b>III</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>18,400,395</b>	<b>12,705,000</b>	<b>69</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)</b>	<b>309,544,315</b>	<b>223,969,788</b>	<b>72</b>

Трошкови материјала које чине трошкови материјала за одржавање основних средстава, трошкови резервних делова, ситног инвентара, канцеларијског и осталог материјала, трошкови горива, огревног материјала и електричне енергије остварени су у мањем износу од планираних вредности. Приликом реализације планираних набавки нарочито за набавку материјала за одржавање основних средстава и резервних делова спровођени поступци јавних набавки понављани су више пута, тако да ће део расхода планиран у 2017. години бити реализован у 2018. години. Због неизвесне динамике плаћања услуге депоновања све набавке се реализују у складу са

очекиваним приливом новчаних средстава по искључивом писаном или усменом захтеву.

Трошкови зарада које чине трошкови бруто зарада, доприноса на зараде, накнаде за рад Управног одбора, накнаде запосленима за долазак и одлазак са посла као и накнаде за дневнице на службеном путу такође су реализовани 91% од планираних вредностима.

Реализација планираних трошкова производних услуга остварена је у износу од 57% у односу на план између осталог и због чињенице да је већи део услуга уговорен кроз поступак јавних набавки по новом Закону, тако да је конкурентност различитих понуђача утицала на цену тражених услуга.

Трошкови амортизације обрачунати у складу са законским прописима процењени су у мањем износу од планираних што је последица различите динамике набавке и активирања сталних средстава у односу на план. Реализација трошкова амортизације у односу на планирану износи 68%

Процена је да нематеријални трошкови неће бити реализовани у планираном износу као ни финансијски расходи.

Процена осталих расхода у односу на планиране износи 69%. Процена планираних вредности односи се на отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана. Наведена потраживања односе се у највећем делу на дуг комуналних предузећа која врше прикупљање отпада на територији локалних самоуправа.

Процена предузећа је да ће негативни финансијски резултат (губитак) бити остварен у износу од 4.397.914.00 динара. Један од разлога процене негативног финансијског резултата су неизмирене обавезе оснивача као и јавно комуналних предузећа као и недовољна цена за покриће свих оперативних трошкова.

### **2.3. Корпоративно управљање**

Корпоративно управљање као систем управљања предузећем подразумева регулисање односа између органа управе, Надзорног одбора, акционара предузећа и осталих заинтересованих страна унутар и изван предузећа. Циљ корпоративног управљања је да заштити права акционара и обавезе органе управе да доносе одлуке у најбољем интересу за акционаре. То је скуп процедура за надзор у раду предузећа ради прилагођавања захтевима окружења у коме предузеће послује. Основна начела корпоративног управљања у складу са начелима ОЕСД су одговорност, истинитост, продуктивност, транспарентност, етика у свим пословним односима предузећа као друштвено одговорног привредног субјекта.

ЈКП Дубоко Ужице као регионални систем чији су оснивачи два града и седам општина, придржава се свих законских прописа који дефинишу рад јавног сектора. Квартално извештавања о раду, равноправно учешћу оснивача у одлучивању и учешћу у добити су само неки од принципа корпоративног управљања који се примењују. Имајући у виду регионални карактер и неусклађеност са Законом о јавним предузећима основне смернице за рад и препоруке за доношење одлука члановима управног одбора, доноси Координационо тело кога чине градоначелници и председници општина оснивача.

### **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ**

Основни циљ у плану рада предузећа је правилно и ефикасно управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом, Уредбом о одлагању отпада на депоније, Регионалним планом управљања отпадом и Стратегијом управљања отпадом 2010. - 2019. године.

Актуелни Регионални план управљања отпадом, на који је добијена сагласност ресорног министарства 2012. године, мора у договору са оснивачима да претрпи измене, јер се из оперативног рада видело да су постављени нереални циљеви када је у питању зона прикупљања помешаног комуналног отпада и зона прикупљања примарно селектованог комуналног отпада.

Неопходно је и даље инсистирати на изградњи уређених места за прикупљање, складиштење и претовар отпада, јер се претовар углавном ради на импровизован начин и на неуређеним и необезбеђеним местима.

У 2018. години се очекују конкретнији и бољи резултати кад је у питању прикупљање суве фракције комуналног отпада из свих локалних самоуправа, што ће у крајњем резултату дати и ефикаснији и квалитетнији рад у центру за селекцију.

#### **3.1. Пријем отпада**

У 2018. години планирано је да се у ЈКП "Дубоко" Ужице редовно допрема отпад из свих 9 локалних самоуправа оснивача. Очекује се пријем између 250 тона и 350 тона отпада радним данима.

Планиране количине у пријему отпада су процењене на основу рада у 2017. години, података из Студији изводљивости за пројекат управљања чврстим отпадом Дубоко, Стратегије о управљању отпадом и предложених измена Регионалног плана од стране групације IMG, којим су условљене донације шведске агенције SIDA за пројекат стабилизације и проширења тела депоније. Потребно је проширити зону сакупљања комуналног отпада и на рурална насеља, али и омогућити руралним подручјима раздвајање отпада на месту настанка.

Одређене локалне самоуправе су издале дозволе за прикупљање отпада и другим предузећима (који се углавном баве прикупљањем корисних секундарних сировина), а не само својим комуналним предузећима. Такође, у свим локалним самоуправама постоје разни облици мање или више организованог прикупљања секундарних сировина од стране људи ниског социјалног статуса. Ово су разлози због којих се не може тврдити да је допремљена количина отпада у ЈКП "Дубоко" Ужице једнака укупно генерисаном отпаду на овој територији.

**Табела 6 Планиране количине примљеног отпада  
за 2018. годину**

у тонама

Р.б.	Оснивачи	План 2017.	Процена 2017	План 2018	План суве фракције 2018.	Индекс	
						7=4/3	8=5/3
1	2	3	4	5	6	7=4/3	8=5/3
1	Ужице	21,600	20,000	21,600	2,200	93	100
2	Чачак	33,600	30,000	33,600	2,600	89	100
3	Ивањица	6,000	5,500	6,100	60	92	102
4	Пожега	6,960	5,800	7,100	40	83	102
5	Бајина Башта	5,640	5,000	5,900	1,000	89	105
6	Лучани	4,320	3,000	4,000	50	69	93
7	Ариље	3,720	3,800	4,100	420	102	110
8	Чајетина	5,520	5,600	6,200	100	101	112
9	Косјерић	2,640	2,100	2,600	2	80	98
10	Остало	1,200	850	1,000		71	83
<b>Укупно</b>		<b>91,200</b>	<b>81,650</b>	<b>92,200</b>	<b>6,472</b>	<b>90</b>	<b>101</b>

### 3.2. Селекција отпада

У ЈКП Дубоко Ужице се допрема углавном помешани отпад. Третирање оваквог отпада не омогућава издвајање довољно рециклабилних сировина, а доводи до тога да се у центру за селекцију одређује знатно више времена за чишћење и одржавање опреме.

Повећана количина влаге (контејнери за прикупљање отпада су отворени, а претоварна места неуређена и непокривена), значајно присуство пепела у току грејне сезоне, непостојање одвојеног прикупљања зеленог отпада (који убрзава разградњу корисних сировина), присуство других токова отпада (грађевинског, крупног комадног, кланичког) усложњава рад у центру за селекцију и отежава издвајање корисних сировина према комерцијалним захтевима. Због ових проблема већи део примљеног отпада се депонује, без третирања на линији за селекцију.

Због свега наведеног у центар за секундарну селекцију отпада се упућује допремљена сува фракција отпада из локалних самоуправа оснивача и помешани комунални отпад препознат као отпад генерисан из централног градског подручја.

**Табела 7 Планиране количине третираног отпада за 2018**

у тонама

Опис	План 2017	Процена 2017	План 2018	Индекс	
				5=3/2	6=4/2
1	2	3	4	5=3/2	6=4/2
Количина примљеног отпада	91,200	81,650	92,200	90	101
Количина третираног отпада	14,400	11,500	14,500	80	101
Количина издвојеног отпада	6,877	5,814	7,570	85	110
Количина депонованог отпада	84,323	75,836	84,630	90	100
Процент селектованог у односу на третиран отпад	47.76%	50.56%	52.21%	106	109
Процент селектованог у односу на приљен отпад	7.54%	7.12%	8.21%	94	109

У 2018. години се очекује значајно већи пријем примарно селектованог отпада из већине локалних самоуправа оснивача. Лидери у региону Дубоко су Ужице, Чачак, Ариље и Бајина Башта. Од њих се очекује проширивање зоне прикупљања суве фракције отпада, а од осталих локалних самоуправа оснивача се очекује да се јасније и прецизније одреде за увођење примарне селекције.

ЈКП "Дубоко" Ужице планира и у 2018. години наставак активности на пројекту развијања примарне селекције у школама и пројекту прикупљања рециклабилног отпада у Ужицу (донација владе Јапана).

У складу са горе наведеним очекује се већа количина селектованог материјала, као и виши квалитет издвојених сировина. Примећено је на улазној контроли у центру за селекцију да сува фракција отпада из различитих локалних самоуправа има различиту морфологију. Обзиром да је примарна селекција отпада у региону Дубоко још у повоју, отпад се не раздваја добро на месту настанка (има доста нечистоћа и присутних других токова отпада).

**Табела 8 Планиране количине селектованог отпада  
за 2018. годину**

у тонама

Р.б.	Врста селектованог отпада	План 20117	Процена 2017	План 2018	Индекс	
					6=4/3	7=5/3
1	2	3	4	5		
1.	Папир/Картон мешани	1,000	650	1,100	65	110
2.	Гвожђе отпадно	150	96	160	64	107
3.	Алуминијум 1.класа	18	12	20	67	111
4.	ПЕТ транспарентни	110	75	130	68	118
5.	ПЕТ мешани	90	49	110	54	122
6.	Пластична фолија транспарентна	90	63	100	69	111
7.	Пластична фолија мешана	180	148	200	82	111
8.	Тетрапак	16	7	15	44	94
9.	Тврда пластика	50	9	30	17	60
10.	Гуме	30	30	40	100	133
11.	Стакло	150	67	150	45	100
12.	Лака фракција	5,000	4,600	5,500	92	110
13.	Остало	3	9	15	300	500
	<b>Укупно</b>	<b>6,887</b>	<b>5,814</b>	<b>7,570</b>	<b>84</b>	<b>110</b>

### 3.3. Депоновање отпада

Санитарно депоновање комуналног отпада је посебан функционални део који обезбеђује да се отпад трајно и безбедно одложи на етажама тела депоније. Отпад допремљен у зону депоновања, након истовара се разастире, сабија уз помоћ компактора, а на крају сваког радног дана врши се прекривање отпада инертним материјалом. Планирано је да се земља за прекривање обезбеђује из позајмишта – привремених депонија у оквиру комплекса депоније, али и да се у недостатку земље изврши набављање са других локација.

У 2018. години отпад ће се одлагати на IV етажи, и то на трећини ширине етаже према закључцима Елабората о резултатима истраживања терена и лабораторијског

испитивања узорака тла у зони проширења санитарне депоније Дубоко Ужице, који је урадило предузеће за студије, истраживања, пројектовање и инжењеринг "Технохидросфера" д.о.о. Беоцин. То је захтеван грађевински посао, поготово због тога што је IV етажа по пројекту висока преко 20 метара. Одлагање отпада на овој етажи и на препоручен начин отежава и усложњава прављење интерних саобраћајница на етажи, али и рампи за истовар отпада из камиона.

Рад на телу депоније је веома сложен у условима обилнијих падавина, а посебно у зимским условима: отежано је кретање камиона и механизације по телу депоније, као и дневно прекривање отпада земљом. Због тога је за континуирано обезбеђивање депоновања и за етажно обликовање тела депоније неопходно стално ангажовање машина предузећа на телу депоније: трактор, ровокопач-утоваривач, компактор, булдозер. Додатно ангажовање недостајуће механизације, багер и камион кипер са могућношћу бочног истовара, планирано је и за 2018. годину.

У току 2017. године су почели радови на стабилизацији и проширењу тела депоније изнад Турског потока (А-1 фаза). Очекује се да земљани радови и прекривање подлоге заштитним слојем и фолијама буду завршени у току 2018. године, чиме ће се стећи услови за одлагање отпада у овом проширеном делу тела депоније.

### **3.4. Транспорт отпада**

ЈКП "Дубоко" Ужице у свом возном парку има 8 камиона, 6 приколица, 2 камиона аутоподизача и 124 контејнера (5м<sup>3</sup>, 7м<sup>3</sup>, 30м<sup>3</sup>). У оквиру центра за селекцију функционишу следеће машине: утоваривач, 2 виљушкара, механичка лопата ВОВ САТ, а на телу депоније компактор, булдозер, комбинована грађевинска машина утоваривач - ровокопач и трактор са приколицом.

Обзиром да нису изграђене све планиране трансфер станице, претовар отпада се врши на импровизованим и неуређеним местима, те је због тога значајно увећана могућност оштећења наших основних средстава за рад (камиона, приколица, контејнера). До изградње трансфер станица потребно је инсистирати да претоварна места имају асфалтну или бетонску подлогу довољне површине за манипулацију камиона са приколицама, као и на максималној заштити средстава за рад.

ЈКП "Дубоко" Ужице поседује и три путничка аутомобила, који значајно помажу предузећу, које се налази 6,5 км удаљено од Ужица, у обављању редовних активности према оснивачима, локалним комуналним предузећима и локацијама на којима се врши претовар, неопходним честим контактима са државним органима, према добављачима и корисницима и пружаоцима услуга.

### **3.5. Одржавање**

Одржавање опреме у центру за селекцију и возног парка ће се обављати према упутствима произвођача. Улога превентивног и редовног одржавања добија на значају, јер опрема центра за селекцију више није у гарантном року, а неопходно је да имамо континуиран рад линије за селекцију.

Превозна средства су већ 5 година у сталном ангажовању на услузи транспорта. Одржавање возног парка у исправном стању за обављање редовних активности је већ постао захтеван посао, тако да се додатним захтевима за услугом превоза и пријема



отпада тешко може удовољити. Радне машине раде у пуном капацитету и у центру за селекцију и на телу депоније. Одсуство било које радне машине из радног ангажовања значајно усложњава рад. Ради обављања редовних активности постоји реална потреба за појачањем кадровског капацитета службе одржавања.

Служба одржавања обавља делатности у оквиру целог комплекса депоније: од резервоара за воду, канализационе мреже, система за пречишћавање отпадних вода, сервисирање управне зграде, техничког објекта, возног парка и центра за селекцију. Због састава примљеног комуналног отпада, у центру за селекцију обављаће се повећан број чишћења, како би се обезбедио континуиран рад и заштитила опрема у центру за селекцију.

### **3.6. Еколошки мониторинг и управљање отпадом**

#### **3.6.1. Мониторинг рада депоније**

И у 2018. години ЈКП "Дубоко" Ужице ће пратити утицај рада на депонији на животну средину у складу са обавезама, које је прописала Уредба о одлагању отпада на депоније.

ЈКП "Дубоко" Ужице ће вршити мониторинг рада депоније:

- 1) у депонијској лабораторији (температура, рН, потрошња калијум перманганата, биолошка потрошња кисеоника отпадне воде свакодневно, а на сваких 15 дана подземних и површинских вода);
- 2) у акредитованој установи у одређеним временским размацима прописаним Уредбом о одлагању отпада на депоније (мониторинг површинских, подземних, отпадних вода, емисије гасова из котларнице и биотрнова, мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха, мониторинг педолошких и геолошких карактеристика земљишта и мониторинг буке).

Сви подаци, добијени мониторингом, достављаће се Агенцији за заштиту животне средине (члан 27. Уредбе о одлагању отпада на депонију), републичким инспекторима за заштиту животне средине, а резултати мониторинга површинских, подземних и отпадних вода и Јавном водопривредном предузећу Србија воде.

ЈКП Дубоко Ужице се активно бави праћењем утицаја депоније на животну средину. У том циљу су у 2017. години узорковане преко акредитоване институције површинске воде (Турски поток) једном месечно иако је обавеза једном квартално, као гест добре воље према локалном становништву. У циљу смањивања притиска на постројење за отпадне воде, у наредној години ће се завршити пројекат раздвајања атмосферских вода од процедурних, као и омогућити препумпавање (рецикулација) процедурне воде на тело депоније у сушним месецима. По налогу инспектора за заштиту животне средине додатно испитујемо амбијентални ваздух у непосредној околини депоније. Редовно се узоркује депонијски гас из сваког биотрна на телу депоније, како би предузеће било спремно да потенцијално одговори изазовима за коришћењем обновљивих извора енергије.

#### **3.6.2. Управљање отпадом, испитивање и извештавање**

ЈКП "Дубоко" Ужице управља отпадом у складу са Законом о управљању отпадом.

За одређене врсте отпада (за које није вршена категоризација у претходном периоду), које буду издвојене из допремљеног мешаног комуналног отпада, а пре предаје на даљи третман, вршиће се категоризација и испитивање.

За потребе Националног регистра ЈКП "Дубоко" Ужице ће на прописаним обрасцима доставити Агенцији за заштиту животне средине податке о загађујућим материјама које се емитују у животну средину.

### **3.6.3. Мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетног утицаја на животну средину**

У циљу обезбеђивања санитарног одлагања искључиво неопасног отпада, вршиће се обавезна контрола допремљеног отпада. Настајање летећих-чврстих честица и њихово распрострањење ће се спречити правилним спровођењем поступка депоновања (разастирање, сабијање и прекривање земљом). У летњем периоду, током сушних дана, када је повећана могућност ширења прашине, тело депоније ће се орошавати водом (било из цистерни, било рецикулацијом процедурних вода).

Ширење непријатних мириса елиминисаће се самим поступком санитарног депоновања. У току 2018. године ће се учинити и додатни напори за смањивање штетног утицаја депоније на животну средину. На тело депоније ће се посипати дезинфекционо средство за елиминацију непријатних мириса и смањење концентрације амонијака. У септичку јаму, аерациону и таложну лагуну ће се додати ензимски препарат који омогућава брзу разградњу и ферментацију органске материје.

По завршетку радова на проширењу тела депоније око комплекса депоније ће се наставити са постављањем ограде, како би се спречио неконтролисани улазак домаћих и дивљих животиња. Наставиће се са формирањем вегетационог заштитног појаса, који ће представљати додатну брану распрострања непријатних мириса.

У складу са обавезом вршења контроле узрочника заразе (Уредба о одлагању отпада на депоније) ангажоваће се овлашћене установе да током 2018. године врше дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у комплексу депоније (манипулативно-опслужног платоа, постројења за секундарну селекцију отпада, тела депоније, административне зграде, радионице и грађевинских машина).

### **3.7. Анализа пословног окружења**

ЈКП "Дубоко" Ужице је носилац пројекта управљања регионалним системом комуналног отпада, који су подржали Влада Републике Србије и Европска унија. На бази искустава и стандарда најразвијенијих земаља, у ЈКП "Дубоко" Ужице су, почев од октобра 2011. обезбеђени услови да се на еколошки сигуран и економски оправдан начин селекује и депонује комунални отпад из девет локалних самоуправа Златиборског и Моравичког округа.

Комунална предузећа из градова и општина оснивача регионалне депоније и даље обављају своју основну делатност која се односи на прикупљање отпада, као и његов транспорт до претоварних станица, одакле се возилима ЈКП "Дубоко" Ужице превози до депоније на даљи третман. Затварање старих сметлишта у свим локалним заједницама, ЈКП "Дубоко" Ужице је преузело лидерску улогу у допремању, селекцији и депоновању комуналног отпада. Превоз отпада са територије Ужице до

депоније врше возила ЈКП "Биоктош".

У сарадњи са локалним комуналним предузећима развија се пројекат примарне селекције отпада на месту његовог настанка, односно ради се на подизању свести код свих структура становништва на плану одвајања отпада на компоненте које се могу поново употребити. Примарна и секундарна селекција су у директној зависности, како на финансијском, тако и на организационом плану. Ефекат примарне селекције директно утиче на резултат рада Центра за секундарну селекцију, односно на смањење количине депонованог отпада чиме се остварује основна идеја пројекта. Изузев Пожеге и Косјерића, све локалне самоуправе оснивачи ЈКП "Дубоко" Ужице, су спровели процес примарне селекције на већем или мањем делу своје територије.

Циљ пројекта Регионалне санитарне депоније Дубоко, првог у нашој земљи који је усклађен са Националном стратегијом управљања комуналним отпадом, је да се комплетна Регија Дубоко, коју чине 335 насељена места, покрије систематским и организованим прикупљањем отпада. Према подацима пописа из 2011. године на територији Регије Дубоко живи око 350.000 становника.

Поред наведених фактора на пословање предузећа у 2018. години утицаће и макроекономска политика нарочито по питању курса динара и раста цена енергената као и најављена реформа јавних предузећа. Само уз испуњење свих наведених чињеница предузеће ће моћи да успешно реализује планиране активности.

### **3.8. Процена ресурса**

Ресурсе предузећа чине кадрови, односно радна снага, машине и друга технолошка опрема и финансијски фондови.

У складу са реализацијом пројекта управљања комуналним отпадом, предузеће располаже са кадровима који своје послове извршавају у складу са европским стандардима предвиђеним у овој области. Анализа кадровске политике предузећа приказана је у посебном поглављу овог Програма (прилог 6 и 7 страна 65)

Техничка опремљеност тела санитарне депоније капацитета 580.000 m<sup>3</sup>, центра за селекцију отпада, који је извор више врста сировина намењених продаји на тржишту, као и остале опреме омогућава несметан рад Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко.

### **3.9. Ризици у пословању**

Постојање вероватноће да се планиране активности неће доследно остварити предузеће наводи да препознаје, процењује и управља потенцијалним ризицима који угрожавају пословање. Менаџмент предузећа прописује начин на који ће предузеће управљати ризицима. При томе, независна и објективна интерна ревизија помаже менаџменту да процес управљања ризиком допринесе стварању додатне вредности и успешног пословања.

У циљу праћења ризика и предузимање мера за њихово смањење, у предузећу је у току израда Стратегије управљање ризицима као и дефинисање ризика у свим пословним процесима.

У наставку су наведени ризици (финансијске и техничке природе) који су препознати и са којима се суочава предузеће.

У предузећу је присутан ризик ликвидности. Разлог за навести ризик је висок ниво дуговања оснивача по основу инвестиција и јавних комуналних предузећа по основу накнаде за услугу депоновања отпада.

Смањивање ефекта ризика ликвидности предузеће је делимично решило уговарањем обавезног достављања меница као средства обезбеђења плаћања (Одлука Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице број 84/3-1 од 04.12.2014. године)

Уговарањем осигурања објеката и опреме предузеће је обезбедило умањење ризика непредвиђених догађаја на средствима.

Током извођења радова на комплексу депоније Дубоко дошло је до појаве клизишта. Две велике локације и неколико мањих. Изменом и допуном пројектних решења превазиђени су ови проблеми и настављено је са извођењем радова који су успешно завршени.

Депонија данас ради према усвојеним плановима и у потпуности испуњава своју пословну обавезу транспорта, пријема, селекције, депоновања отпада као и мониторинга. Ако би се наставило са овом динамиком одлагања отпада и при одређеним геомеханичким променама на терену (услед земљотреса) постоји ризик да се рад на телу депоније угрози. Овај ризик је јасно препознат и предузете су све мере да до нежељених последица не дође. Решење је у зацевљењу Турског потока (овај део је завршен у 2013. години) и отварању још једног поља тела депоније, на зацевљеној подлози које би се наслањало на обе долињске стране. На овај начин у потпуности би се елиминисао потенцијални ризик угрожавања рада постојећег тела депоније. У плану инвестиција за 2018. годину дефинисане су активности како изградити ново поље тела депоније које ће решити проблем стабилности и новог капацитета за одлагање отпада.

#### **4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ**

На основу Закона о јавним предузећима, Закона о локалној самоуправи, Закона о раду, и Смерница за израду програма пословања за 2018. годину 05 број 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године, директор предузећа доноси Финансијски план за 2018. годину.

Финансијски план је приказ процене прихода и обавеза исказаних кроз очекиване расходе.

План је урађен у складу са претпоставкама да ће се поштовати пројектовани раст цена на мало, могућим растом цена појединих добара и услуга као и инструкцијом о начину формирања масе зарада у јавним комуналним предузећима.

##### **4.1. План прихода за 2018. годину**

По питању ценовне стратегије ЈКП ЈКП "Дубоко" Ужице има дефинисану накнаду за основну услугу одлагања отпада формирану сагласно Закону о комуналним делатностима (Службени гласник РС, бр. 88/2011). Накнада за одлагање отпада планирана је у висини покрића оперативних трошкова рада предузећа (пословни расходи) без трошкова амортизације.

Јединица мере за коју је урађена калкулација је тона отпада. Количина отпада у

тонама планирана је за сваку локалну самоуправу на бази извештаја о количини допремљеног отпада у 2017. години.

Предложена наканада за одлагање отпада је 2.292,00 динара по тони. Цена од 1.815,00 динара по тони на коју су оснивачи дали сагласност увећана је за износ планираних текућих инвестиција. Сагласно Одлуци Управног одбора ЈКП Дубоко Ужице број 86/3 од 29.01.2015. године, примарна селекција отпада може да утиче на умањење вредности фактуре за депоновање.

Ценовна политика за продају селектованог отпада, базирана је на принципу тренутних важећих цена појединих врста материјала. Селектован отпад, издвојен приликом секундарне селекције, има карактеристике берзанске робе и пре закључивања уговора о продају прикупљају се понуде од потенцијалних купаца.

Предузеће ће приходе остваривати наплатом накнаде за одлагање отпада од градских и општинских комуналних предузећа, задужених за сакупљање чврстог комуналног отпада на територији оснивача као и продајом селектованог отпада правним лицима која се баве рециклажом секундарних сировина.

Предузеће ће закључити уговоре са свим јавним комуналним предузећима који раде на територији оснивача, о нивоу услуга са реалним циљевима.

Локалне самоуправе морају бити гаранти реализације свих уговора, прво са аспекта заједничког оснивача регионалног предузећа и локалних комуналних предузећа, а потом и са аспекта огромног јавног значаја овог регионалног система који треба да реши проблем управљања отпадом у наредним деценијама.

План прихода је предложен на основу података о оствареним приходима у календарској 2017. години, процене остварења прихода до краја 2017. године и планираног физичког обима рада у 2018. години.

Структуру пословних прихода чине:

- ▲ приходи од депоновања,
- ▲ приходи од продаје селектованог отпада,
- ▲ приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом,
- ▲ приходи од оснивача,
- ▲ приходи од рефундираних трошкова
- ▲ остали пословни приходи (амортизација средстава из донације) и
- ▲ финансијских и осталих прихода.

Приходи од депоновања планирани су на основу пројектованих количина отпада који ће бити допремљен на локацију депоније и накнаде за одлагање отпада. Цена депоновања примењена у обрачуну је 2.292,00 динара и дефинисана је Средњорочном пословном стратегијом и развојем за период 2017-2021. година, на који су оснивачи дали сагласност. Овако примењена цена покрива инвестиционе трошкове и истовремено увећава приходе од депоновања.

**Табела 9 Преглед планираних прихода по изворима за 2018. годину**

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2017.	Процена 2017.	План за 2018.	Индекс	
					6=4/3	7=5/3
1	2	3	4	5		
1.	Приходи од депоновања	152,908,378	143,520,261	196,882,968	94	129
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	20,420,000	13,886,931	27,792,000	68	136
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	4,762,000	1,841,673	4,017,500	39	84
4.	Приходи од оснивача	53,166,726	3,573,265	21,977,997	7	41
5.	Приходи од националне службе за запошљавање	8,974,646	1,544,508	5,809,300	17	65
6.	Остали пословни приходи	19,092,565	14,852,133	17,832,129	78	93
7.	Финансијски приходи	1,000,000	827,341	1,000,000	83	100
8.	Остали приходи	49,220,000	39,525,763	20,000,000	80	41
	<b>Укупно</b>	<b>309,544,315</b>	<b>219,571,875</b>	<b>295,311,894</b>	<b>71</b>	<b>95</b>

Структура планираних прихода од депоновања по оснивачима приказана је у наредној табели.

**Табела 10 Планирани приходи од депоновања за 2018. годину**

Оснивачи	Количина отпада на годишњем нивоу (у тонама)	Цена по тони у РСД	Приход од депоновања
2	3	4	5=3*4
Ужице	21,600	1,861.24	40,202,784
Чачак	33,600	2,292.00	77,011,200
Ивањица	6,100	2,292.00	13,981,200
Пожега	7,100	2,292.00	16,273,200
Бајина Башта	5,900	2,292.00	13,522,800
Лучани	4,000	1,861.24	7,444,960
Ариље	4,100	2,292.00	9,397,200
Чајетина	6,200	2,292.00	14,210,400
Косјерић	2,600	1,861.24	4,839,224
Остало	1,000		0
<b>Укупно</b>	<b>92,200</b>		<b>196,882,968</b>

Приходи од отпада дефинисаног као остали у највећој мери се односи на амбалажни отпад из пројекта Школе без отпада и садржан је у приходима од продаје селектованог отпада.

Поред прихода од наплате накнаде за одлагање отпада, планирани су и приходи од продаје селектованог отпада. Референт продаје, задужен за проналажење купаца за секундарно селектован отпад предлаже закључивање годишњих комерцијалних уговора са заинтересованим купцима.

Табела 11 План прихода од продаје селектованог отпада за 2018 годину

у динарима

Р.б.	Врста селектованог отпада	Количина у кг	Планирани приход од продаје		Накнада за управљање амбалажним отпадом		Укупно
			Цена	Укупно	Цена	Укупно	
1	2	3	4	5=3*4	6	7=3*6	8=5+7
1.	ПЕТ транспарентни	130,000	40.00	5,200,000	2.50	325,000	5,525,000
2.	ПЕТ мешани	110,000	23.00	2,530,000	2.50	275,000	2,805,000
3.	Папир/Картон мешани	1,100,000	8.90	9,790,000	1.50	1,650,000	11,440,000
4.	Гвожђе отпадно	160,000	13.50	2,160,000	2.00	320,000	2,480,000
5.	Алуминијум I.класа	20,000	100.00	2,000,000	0.00	0	2,000,000
6.	Пластична фолија транспарентна	100,000	25.00	2,500,000	2.50	250,000	2,750,000
7.	Пластична фолија мешана	200,000	13.00	2,600,000	2.50	500,000	3,100,000
8.	Тврда пластика	30,000	15.00	450,000	2.50	75,000	525,000
9.	Тетрапак	15,000	5.00	75,000	1.50	22,500	97,500
10.	Отпадно стакло	150,000	1.10	165,000	3.00	450,000	615,000
11.	Отпадне гуме	40,000	4.30	172,000	0.00	0	172,000
12.	Остало	15,000	10.00	150,000	10.00	150,000	300,000
13.	Лака фракција	5,500,000	0.00	0	0.00	0	0
	<b>Укупно</b>	<b>7,570,000</b>		<b>27,792,000</b>		<b>4,017,500</b>	<b>31,809,500</b>

На бази планираних количина и актуелних тржишних цена селектованог отпада, израчунати су укупни приходи од продаје селектованог отпада.

Остали пословни приходи односе се на обрачунату амортизацију средстава набављених из донације, чији је обрачун извршен у складу са Законом о рачуноводству као и фактурисану услугу сервисирања амбалажног отпада.

Остали приходи односе се на наплаћена потраживања од купаца која су индиректно отписана у претходном обрачунском периоду.

## 4.2. План расхода за 2018. годину

Табела 12 План расхода по наменама за 2018 .годину

у динарима

Р.б.	Конго	Врста расхода	План за 2017.	Процена за 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>		<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>290,943,920</b>	<b>211,114,788</b>	<b>279,653,355</b>	<b>73</b>	<b>96</b>	<b>132</b>
	<b>51</b>	<b>Трошкови материјала</b>	<b>71,290,119</b>	<b>50,483,484</b>	<b>78,142,691</b>	<b>71</b>	<b>110</b>	<b>155</b>
	5120	Материјал за одржавање основних средстава	7,881,000	3,400,000	8,878,000	43	113	261
	5121	Трошкови резервних делова	4,673,000	700,000	4,963,000	15	106	709
	51260	Утрошене ауто-гуме	4,968,000	3,468,000	4,968,000	70	100	143
	5150	Трошкови ситног инвентара	1,929,150	110,000	1,788,550	6	93	1626
	5128	Трошкови канцеларијског материјала	321,890	255,500	314,692	79	98	123
	51280	Трошкови осталог материјала	12,672,079	6,824,337	17,952,949	54	142	263
	5130	Трошкови горива и мазива	34,045,000	31,844,815	34,140,000	94	100	107
	5132	Трошкови огревног материјала	300,000	189,753	337,500	63	113	178
	5131	Трошкови електричне енергије	4,500,000	3,691,079	4,800,000	82	107	130
	<b>52</b>	<b>Трошкови зарада</b>	<b>91,264,774</b>	<b>82,609,961</b>	<b>99,094,078</b>	<b>91</b>	<b>109</b>	<b>120</b>
	5200	Трошкови бруто зарада	61,144,851	58,442,390	65,303,327	96	107	112
	5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	11,330,141	10,689,597	11,941,327	94	105	112
	5240	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	7,241,516	1,452,395	5,809,300	20	80	400
	5260	Трошкови накнада члановима УО и НО	1,476,000	1,270,578	1,476,012	86	100	116
	52900	Остали лични расходи и накнаде-јубиларна награда	35,000	35,000	264,594	0	0	756
	52909	Средства по основу привременог смањења	4,014,556	5,166,889	5,823,194	129	145	113
	52904	Трошкови помоћи запосленим	1,853,296	1,499,520	3,905,962	81	211	260
	52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	4,013,653	3,982,593	4,405,362	99	110	111
	52911	Трошкови дневница на службеном путу	155,761	71,000	165,000	46	106	232
	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>35,905,312</b>	<b>20,337,973</b>	<b>33,296,805</b>	<b>57</b>	<b>93</b>	<b>164</b>
	5310	Трошкови транспорта	67,600	3,600	14,400	5	21	400
	5314	Трошкови птт услуга	1,410,000	892,972	804,000	63	57	90
	5320	Трошкови услуга на текућем одржавању основ. сред.	12,905,150	7,735,244	15,260,500	60	118	197
	5321	Трошкови регистрације возила (технички преглед)	120,000	120,000	120,000	100	100	100
	5330	Трошкови закупа	6,000	3,057	6,000	51	100	196
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	424,833	338,200	400,000	80	94	118
	5392	Трошкови комуналних услуга	9,721,000	3,250,513	6,368,020	33	66	196
	5393	Трошкови услуга ФТО	3,051,049	3,156,000	3,156,805	103	103	100
	5394	Трошкови заштите на раду и мерење услова радне околине	300,000	118,800	330,000	40	110	278
	53940	Трошкови осталих производних услуга	6,638,000	4,200,000	5,845,000	63	88	139
	5395	Трошкови ЛЗС	1,261,680	519,587	992,080	41	79	191
	<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације</b>	<b>72,117,835</b>	<b>49,112,215</b>	<b>53,362,214</b>	<b>68</b>	<b>74</b>	<b>109</b>
	5400	Трошкови амортизације	51,375,591	34,530,085	35,530,085	67	69	103
	5401	Трошкови амортизације -средства из донације	20,742,244	14,582,129	17,832,129	70	86	122



Р.б.	Конто	Врста расхода	План за 2017.	Процена за 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	55	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>20,379,935</b>	<b>8,571,156</b>	<b>15,757,567</b>	<b>42</b>	<b>77</b>	<b>184</b>
	5500	Трошкови ревизије	400,000	260,000	400,000	65	100	154
	5501	Трошкови адвокатских услуга -извршитења	1,200,000	34,692	400,000	3	33	1153
	55010	Трошкови извршитеља	800,000	0	300,000	0	0	0
	5502	Трошкови за хуманитарне и друге солидарне намене	146,160	60,000	148,500	41	102	248
	5503	Трошкови здравствених услуга	600,000	100,000	440,000	17	73	440
	5504	Трошкови стручног образовања запослених	200,000	100,000	200,000	50	100	200
	5505	Трошкови стручних часописа и публикација	200,000	160,000	200,000	80	100	125
	5508	Остале непроизводне услуге	3,889,000	2,725,438	4,404,000	70	113	162
	5509	Трошкови осталих услуга (мониторинг)	3,976,000	1,900,000	3,064,000	48	77	161
	5514	Трошкови репрезентације	200,000	70,000	180,000	35	90	257
	5520	Трошкови премије осигурања	3,200,000	2,100,422	3,200,000	66	100	152
	5530	Трошкови платног промета	350,000	276,652	350,000	79	100	127
	5540	Трошкови чланарина	277,720	18,000	32,400	6	12	180
	5550	Трошкови пореза, спорова (накнаде за воде шуме гр.земљиште)	1,172,680	426,451	898,667	36	77	211
	5590	Трошкови огласа у штампи и др. медијима	100,000	95,000	200,000	95	200	211
	5591	Трошкови такси (административне, судске, регистрационе)	2,878,375	18,000	500,000	1	17	2778
5593	Остали нематеријалних трошкови	790,000	226,500	840,000	29	106	371	
II	56	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>200,000</b>	<b>150,000</b>	<b>200,000</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>133</b>
	5620	Расходи камата	100,000	80,000	100,000	80	100	125
	5630	Негативне курсне разлике	100,000	70,000	100,000	70	100	143
III	57-58	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>18,400,395</b>	<b>12,705,000</b>	<b>7,486,224</b>		<b>41</b>	<b>59</b>
		<b>УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)</b>	<b>309,544,315</b>	<b>223,969,788</b>	<b>287,339,579</b>	<b>72</b>	<b>93</b>	<b>128</b>

Структуру расхода по наменама планираних за 2018.годину чине пословни, финансијски и остали расходи. У оквиру пословних расхода у износу од 279,653,355,00 динара планирани су следећи трошкови:

#### 4.2.1. Трошкови материјала у износу од 78.142.691.00 динара

Највеће учешће у планираним трошковима материјала чине трошкови горива и мазива у износу од 34.140.000,00 динара. Наведени трошкови неопходни су за несметан транспорт отпада из трансфер станице и претоварних станица до депоније Дубоко Ужице као и за рад машина на самој депонији и трансфер станици у Чачаку. Планирани износ расхода на овој позицији је обрачунат за количину горива за превоз отпада са територије свих локалних самоуправа оснивача.

У оквиру трошкова материјала износ од 8.878.000,00 динара планиран је за потребе набавке материјала за одржавање основних средстава . Део наведеног износа односи се на средства и резервне делове за опрему у центру за селекцију. Трошкови набавке гума за транспортна средства приказани су у износу од 4,968,000.00 динара.. Трошкови резервних делова у износу од 4,963,00.00 динара односе се на трошкове

замене транспортних трака у центру за селекцију (1,725,000.00 динара) и набавку резервних делова за постројење у центру за селекцију (3.238.000.00 динара). Планиране вредности веће су од реализације за 2017. годину али су неопходне јер је набављеној опреми истекао гарантни рок. Расходи осталог материјала односе се у највећој мери на материјал неопходан за изградњу помоћних приступних путева на телу депоније као и на разни потрошни материјал неопходан за процес рада (жица за везивање, електроде и сл.) као и материјал потребан за израду опреме у сопственој режији у циљу унапређења рада.

Машине и уређаји неопходни за рад у центру за селекцију су велики потрошачи електричне енергије, па је и износ трошкова за електричну енергију планиран у износу од 4,800,000.00 динара. За рад трансфер станице у Чачку такође су планирана средства за покриће трошкова електричне енергије .

#### **4.2.2. Трошкови зарада у износу од 99,094,078.00 динара**

Трошкови зарада обухватају трошкове бруто зарада, доприноса на зараде као и трошкове накнада зарада запослених , трошкове накнада чланова Управног одбора У оквиру планираних позиција евидентирана су и средства која се уплаћују у буџет Републике Србије (Прилог 9а старана 63)

Пројекција зарада запослених у 2018. години, утврђена је на основу потписаног Колективног уговора, планиране динамике пријема радника, Закона о раду (Сл.гласник РС бр. 24/2005, 61/2005 , 54/2009, 32/2013 и 75/2014), Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016), Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр. 116/2014) и других закона који уређују ову област. Маса средства за исплату зарада у ЈКП "Дубоко" Ужице састоје се од планиране масе средстава за старозапослене и планиране масе средстава за новозапослене. У вредност масе средстава за зараде урачуната је зарада по основу радног учинка, зарада по основу минулог рада као и накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, увећане зараде у складу са Законом о раду и општим актом предузећа. У укупној маси средстава за исплату зарада је и маса средстава за пословодство предузећа. Средства за исплату зараде директора одређена су на основу Уговора о раду и одговарајућих одлука Управног одбора и биће коригована у складу са оствареним финансијским резултатом на основу одлуке Управног одбора. Приликом планирања масе средстава укалкулисан је и неопходан рад запослених за дане верских и државних празника. Имајући у виду промене минималне цене рада од 01.01.2018. године маса зарада је увећана за износ усвојеног повећања. Повећање укупно планиране масе зарада на месечном нивоу у односу на процењену реализацију у износу од 374.360,00 динара проузроковано је повећањем минулог рада у износу од 177.548,00 дунара, усклађивањем са новом ценом рада за најједноставнији рад у износу од 87.124,00 динара и планираном зарадом новозапосленог у износу од 109.688,00 динара.

Органи Предузећа су Управни одбор, као орган управљања и Директор, као орган пословођења. Управни одбор и директор Предузећа чине управу Предузећа. Чланове Управног одбора именују оснивачи.

У 2018. години планиран је пријем једног запосленог високе школске спреме у служби одржавања.

Новозапослени ће бити ангажован у складу са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС бр. 108/2013) и одредбама члана 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Зарада новозапосленог пројектовна је у складу са законским прописима.

Изузетно, уз сагласност добијену по процедури прописаној у Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014 и 118/2014) број новозапослених може бити већи од законом прописаног броја. Пријем незапослених лица преко Националне службе за запошљавање, замена привремено одсутних запослених) у сагласности је са законским прописима.

Национална служба за запошљавање је у 2017. години расписала јавни конкурс у циљу радног ангажовања незапослених лица и незапослених особа са инвалидитетом. ЈКП Дубоко Ужице је на овај начин у 2017. години ангажовало 10 лица по основу Уговора о привременим и повременим пословима на период до 4 месеца. Планира се да се ова пракса настави и у 2018. години.

Када су у питању накнаде за ангажовање у Управном одбору јавних предузећа, поштујући Закључак Владе 05 Број 120-4780/2008 од 06.11.2008. године планирана су средства у укупном износу од 1.446,012 динара.

Накнада за председника Управног одбора у износу од 6.000,00 динара, а за чланове 4.000.00 динара.

С обзиром да је Предузеће регионалног карактера, представницима оснивача у органима управљања предузећа поред накнаде за рад планирана је и накнада за долазак на седнице и то у складу са наведеном Одлуком и Законом о порезу на доходак грађана. Овако пројектована накнада увећана је за припадајуће јавне приходе.

Управни одбор има девет чланова и планирано је одржавање дванаест седница у 2018. години.

У 2018. години пет запослених стиче право на исплату јубиларне награде, која ће бити исплаћена у складу са општим актом предузећа,

Анексом 1 Колективног уговора дозвољена је могућност исплате солидарне помоћи свим запосленим у висини производа просечног фонда сати и минималне цене рада. Наведена средства као и други видови солидарне помоћи на која запослени имају право планирана су у укупном износу од 3.905.962,00 динара.

С обзиром на број запослених и на локацију депоније Дубоко (која је удаљена од града 6 км) планирани износ средстава за превоз запослених на посао и с посла износи 4,405,362.00 динара и у складу је са Чланом 118. Закона о раду и Колективним уговором ЈКП Дубоко Ужице. Део средстава је предвиђен за исплату накнаде за превоз запослених на посао и с посла запослених у трансфер станици у Чачку.

Специфичност рада Предузећа подразумева сталну едукацију запослених и непосредне контакте са представницима разних Министарстава и сличних предузећа па је за потребе службеног путовања и накнада трошкова на службеном путу планиран износ од 165,000.00 динара.

#### **4.2.3. Трошкови производних услуга у износу од 33.296.805.00 динара**

У оквиру трошкова производних услуга значајно учешће имају трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава у износу од 15,260,500.00 динара и односе се на трошкове одржавања опреме и објеката на целом комплексу. Највеће учешће у планираним трошковима на овој позицији имају трошкови редовног сервисирања транспортних средстава и механизације (5,824,500.00 динара), трошкови сервисирања хидраулике (975.000.00 динара) и трошкови вулканизирања трака и монтажа гумених транспортера (1.053.000.00 динара). Планирани трошкови у 2018. години за услуге одржавања електро мреже износе 941,000.00 динара

Трошкови физичко техничког обезбеђења планирани су у износу од 3.156.805 динара и као и у претходним годинама биће реализован кроз јавну набавку. Анализом трошкова ангажовања новозапослених на обезбеђењу објеката и опреме и трошкова ангажовања професионалног предузећа за обезбеђење констатовано је да је економски исплативије у наредном периоду користити екстерно обезбеђење што је у складу са новодонетим прописима о смањењу броја запослених у јавном сектору.

Средстава предвиђена за трошкове комуналних услуга у износу од 6,368,020.00 динара неопходна су за одвоз отпадних вода до првог колектора градске канализације. Планом су предвиђена средства у мањем износу у односу на план 2017. год. Од наведеног износа на трошкове пражњења лагуне односи се 5.000.000,00 динара. а на услуге пражњења септичке јаме чишћења канала износ од 900.000,00 динара.

Трошкови осталих производних услуга у износу од 5,845,000.00 динара обухватају трошкове коришћења рада туђих грађевинских машина на телу депоније (5,800,000.00 динара) и трошкове санације одрона (45,000.00 динара).

#### **4.2.4. Трошкови амортизације у износу од 53,362,214.00 динара**

Пројектована амортизација урађена је на основу планираних набавки и активирања основних средстава применом амортизационих стопа по Правилнику о рачуноводству. Наведени износ односи се на трошкове амортизације (35,530,085.00 динара) и трошкове амортизације из средстава донације (17,832,129 динара)

#### **4.2.5. Нематеријални трошкови у износу од 15,757,567.00 динара**

Трошкови премије осигурања (објеката, опреме и запослених) у износу од 3.200.000.00 динара планирани су у складу са законским прописима и биће реализовани у складу са Законом о јавним набавкама.

Трошкови репрезентације у износу од 180.000.00 динара утврђени су према Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2018. годину Владе Републике Србије број 023-10241/2017 од 26.10.2017. године.

У структури нематеријалних трошкова знатно учешће имају трошкови мониторинга рада депоније (мониторинг метеоролошких параметара, мониторинг површинских вода, мониторинг процедурне воде, мониторинг емисије гасова, мониторинг подземних вода, мониторинг количине падавинских вода, мониторинг стабилности тела депоније, мониторинг заштитних слојева и мониторинг педолошких и геолошких карактеристика, мониторинг инклинометара) у укупном

износу од 3,064,000.00 динара. Наведни трошкови предвиђени су у складу са законском обавезом предузећа да у одређеним роковима врши прописане контроле.

Највеће учешће у осталим нематеријалним трошковима имају трошкови осталих непроизводних услуга у износу од 4,404,000.00 динара који се односе на геодетске услуге у износу од 4,000,000.00 динара, услуге дезинфекције дезинсекције и дератизације и испитивање и карактеризацију отпада.

У оквиру нематеријалних трошкова планирана су средства за услуге ревизије у износу од 400.000,00 дин., стручног оспособљавања запослених, за хуманитарне и здравствене услуге, услуге платног промета, конкурсне документације и друге услуге неопходне за рад предузећа.

#### **4.2.6. Финансијски расходи планирани су износу од 200.000.00 динара.**

Расходи негативних курсних разлика планирани су у износу од 100.000.00 динара и условљени су набавком радова и опреме од иностраних партнера и рачуноводственим прописом о начину евидентирања обавеза у инострану валути.

Остали расходи у износу од 7,486,223.00 динара односе се на индиректан отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана од датума доспећа.

### **5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**

Планирана добит за 2018. годину износи 7.972.315,00 динара, сагласно одредбама члана 15 Закона о буџету, члана 270. закона о привредним друштвима уз претходну сагласност свих девет оснивача, биће опредељена за покриће губитка из 2017. године, односно повећање капитала а расположива средства предузеће ће употребити за финансирање инвестиционих радова.

### **6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

Планирани обим физичких активности ће се реализовати у оквиру укупног броја редовних радних сати уз максимално коришћење радног времена, спајање послова, утврђивање дневног радног времена према потребама посла, рационалног увођења дозвољене прерасподеле радног времена и у изузетним случајевима, прековременог рада.

Приоритет код обезбеђивања потребног кадра имаће коришћење постојећих ресурса, имајући у виду да у предузећу на НК пословима раде запослени који имају више степена образовања и истовремено и више занимања. Потребне вештине или сертификати запослени ће стицати уз рад, у сарадњи са овлашћеним правним лицима.

Детаљно образложење планиране масе зараде за 2018. годину дато је у делу образложења трошкова зарада на страни 33.

Прилози 6, страна 58 и 7 страна 59, прописани смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину дају детаљан приказ структуре запослених по организационим јединицама, као и квалитациону, старосну и родну структуру.

## **7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће није планирало кредитно задуживање у 2018. години.

## **8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

ЈКП Дубоко Ужице је предузеће основано ради изградње и коришћења регионалне санитарне депоније за регију Дубоко.

У 2018. години предузеће планира пријем и депоновање отпада са територије свих локалних самоуправа из регије Дубоко, селекцију примљеног отпада, продају селектованог отпада као и завршетак започетих инвестиционих радова и реализацију нових инвестиција.

Детаљан план набавки добара, услуга и радова неопходних за рад предузећа дат је у Прилогу 13 стране 67, 68 и 69.

У складу са планираним активностима и извори финансирања пословања предузећа су разноврсни.

### **8.1. Сопствени приходи**

Основни извор финансирања текућег пословања у 2018. години биће сопствени приход.

Приход по основу наплате накнаде за услугу депоновања отпада са територије свих локалних самоуправа планиран је пројекцијом количина допремљеног отпада на основу закључених уговора са комуналним предузећима којима је поверена услуга прикупљања отпада.

Детаљан приказ планираног прихода од обављања делатности дат је у оквиру Плана прихода који је саставни део овог Програма.

Рад центра за секундарну селекцију отпада, ствара услове за остваривање прихода по основу продаје селектованог отпада и прихода од накнаде за поновно враћање у процес рециклаже. Детаљан приказ планираног прихода од продаје селектованог отпада такође је дат у оквиру Плана прихода.

### **8.2. Донација шведске агенције SIDA и Министарства заштите животне средине**

За потребе проширење комплекса депоније, које ће бити у функцији стабилизације терена и повећања капацитета за депоновање отпада ради ће се нови санитарно обезбеђен простор у 2018. години. Проширење се изводи у долини Турског потока, тако да ће се ново тело депоније наслањати на обе долинске стране. Ова инвестиција, планирано је да се финансира из донације шведске развојне агенције SIDA и Министарства заштите животне средине.

## **9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Да би се обезбедили услови за несметано и ефикасно обављање делатности предузећа неопходно је реализовати планиране набавке добара, радова и услуга. Планирана добра, услуге и радови поред тога што треба да обезбеде несметано обављање делатности треба да повећају ефикасност обављања делатности, као и да

доведу до неких уштеда у потрошњи енергената, резервних делова и потрошног материјала.

За квалитетно, безбедно и ефикасно обављање свих делатности предузећа неопходно је реализовати планиране набавке радова, услуга и добара. Планиране набавке радова, услуга и добара, треба да :

- обезбеде апсолутну стабилност објекта (тело депоније),
- продуже век трајања тела депоније, повећањем простора (запремине) за депоновање отпада,
- повећају ефикасност обављања основне делатности (транспорт, селекција и депоновање отпада),
- обезбеде већи степен заштите животне средине,
- повећају безбедност запослених,
- обезбеде уштеде у енергентима, резервним деловима и потрошном материјалу,
- повећају квалитет селектованог отпада,
- повећају проценат селектованог отпада.

Планиране набавке услуга, радова и добара у делу инвестиционог одржавања треба да обезбеде и повећају пројектовани век трајања изграђених објеката, инсталација и опреме.

Основни извор финансирања планираних инвестиционих активности су средства предузећа и оснивача, сагласно Уговору о оснивању. Међутим, у 2018. години већи део инвестиционих активности планиран је да се финансира из донаторских средстава (Шведска агенција "СИДА") и Министарства заштите животне средине.

У 2017. години, ЈКП Дубоко је израдило Средњорочни (2017-2021) и Дугорочни план пословне стратегије и развоја (2017-2027), који су били основа за План пословања за 2018. годину.

Табела 13. План инвестиција за 2018. годину

Р.б.	Опис инвестиције	План За 2017.	Процена За 2017.	План За 2018.	Индекси		
					6=4/3	7=5/3	8=5/4
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3	8=5/4
	<b>I ФАЗА ИЗГРАДЊЕ</b>						
1.	Тело депоније	18,500,000	2,335,560	23,500,000	13	127	0
2.	Трансфер станице	100,000,000	0	90,000,000	0	90	0
3.	Инфраструктура депоније	10,966,000	0	9,255,000	0	84	0
4.	Опрема	91,510,000	21,472,490	60,550,000	23	66	282
4.1	Возила	53,750,000	17,280,000	16,250,000	32	30	94
4.2	Контејнери и приколице	2,970,000	3,662,690	2,970,000	123	100	81
4.3	Остала опрема	34,790,000	529,800	41,330,000	0	119	7,801
	<b>II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ</b>						
5.	Проширење депоније	569,750,000	41,649,555	533,684,045	7	94	1,281
5.1	Експропријација земљишта	14,000,000	9,173,634	10,409,966	66	74	113
5.2	Стабилизација и проширење депоније А-1 фаза	259,350,000	32,475,921	226,874,079	13	87	699
5.3	Проширење депоније 2 фаза	296,400,000	0	296,400,000	0	100	0
6.	Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова	15,348,000	0	10,870,000	0	71	0
	<b>Укупно</b>	<b>806,074,000</b>	<b>65,457,605</b>	<b>727,859,045</b>	<b>8</b>	<b>90</b>	<b>1,112</b>

Табела 14. Техничка структура инвестиција за 2018. годину

Р.б.	Опис инвестиције	План За 2017.	Процена За 2017.	План За 2018.	Индекси	
					6=4/3	7=5/3
1	2	3	4	5		
1.	Грађевински радови	606,470,000	32,475,921	226,874,079	5	37
2.	Опрема	91,510,000	21,472,490	69,805,000	23	76
3.	Остало	108,094,000	11,509,194	431,179,966	11	399
	Укупно	806,074,000	65,457,605	727,859,045	8	90

### 9.1. Тело депоније

Са већом количином већ депонованог отпада и отварањем нових ћелија повећаће се количине процедурних вода које треба третирати у систему за аерацију и таложење. У извештају комисије за технички преглед већ изграђених објеката у комплексу ЈКП Дубоко, предвиђена је мера раздвајања атмосферских вода са манипулативно-опслужног платоа и сервисне саобраћајнице у односу на процедурне воде са тела депоније. Током 2017. године завршен је пројекат који омогућава решење раздвајања вода и добијена је сагласност комисије за технички преглед. Због тога је се ушло у набавку опреме у складу са пројектом, тј. таложни сепаратор и биопречистач. Грађевински радови за реализацију овог Пројекта предвиђају уградњу биопречистача у септичку јаму, уградњу сепаратора на пројектованој позицији и растерећење постојећег система аерације и таложења кроз премпумпавање третираних процедурних вода на највишу тачку четврте етаже у посебне резервоаре. Из резервоара би се вршило орошавање специјалним млазницама већ изграђених етажа, уз очекивани степен испаравања приликом овог поступка. Атмосферска вода са саобраћајница и платоа би завршила у сепаратору, без доспећа у аерациону и таложну лагуну, што сада није случај.

Извођење радова на изградњи инсталација за сагоревање депонијског гаса уз изградњу бакље су неопходне ради повезивања већ постављених инсталација на постојећем телу депоније са гасним инсталацијама у новоизграђеним ћелијама.

Према уредби о одлагању отпада на депоније (Сл. Гласник РС бр: 92/2010), депонија се опрема објектима за спречавање преношења нечистоћа и узрочника заразе на јавне саобраћајнице, преко возила којима је отпад допремљен на депонију. Дезобаријера је објекат који је саставни део сваке санитарне депоније, без ког се не може добити ИППС (интегрисана) дозвола за рад тако да је планирана њена изградња у 2018. години.

### 9.2. Трансфер станице

Регионалним планом управљања отпадом предвиђена је изградња осам трансфер станица. ЈКП "Дубоко" треба да у свакој локалној самоуправи изгради и управља примарном трансфер станицом која ће функционисати као комбинација трансфер станице и еко центра. Локације морају обезбедити локалне самоуправе.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу документа "Завршни извештај стратешке студије о регионалним центрима за управљање отпадом Дубоко и Пирот", даје препоруку:



- Предлаже се имплементација рециклажних дворишта (сабирних центара) за регион Дубоко
- Сматра се да је најисплативије изградити две трансфер станице и то у Чачку, која је већ изграђена и у функцији, и у Пожеги, која би служила околним општинама Ариље, Лучани и Косјерић.

У овој години се планирају активности на изградњи трансфер станице (Пожега) и рециклажних дворишта (Косјерић, Чајетина и Ивањица), што ће довести до повећања количине прикупљеног отпада, повећања процента селектованог рециклабилног отпада и безбеднијег транспорта прикупљеног отпада.

### **9.3. Инфраструктура депоније**

Планирана је набавка колске ваге, машине за прање возила и механизације, надстрешнице за путничка возила.

Планира се завршетак постављања оgrade на преосталом неограђеном телу депоније.

Резервоар за воду је потребно надоградити и тако повећати његов капацитет. Израдом новог пројекта противпожарне заштите, установљено је да за потребе противпожарне заштите треба повећати капацитет резервоара за воду са постојећих 80 м<sup>3</sup> на 220 м<sup>3</sup>.

Када је реч о другој фази пројекта Стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара, потребно је додатно опремити административну зграду и радионицу у складу са Пројектом, који је већ у првој фази реализован.

Планирани су и радови који обухватају постављање хабајућег слоја асфалта на приступној саобраћајници.

### **9.4. Опрема**

Планирана је набавка камиона са надоградњом за претовар и транспорт аброл контејнера .

Набавка компактора за сабијање отпада на телу депоније је планирана, јер изградњом нових ћелија депонијског простора испод постојећег, старог дела депоније, рад само једне машине (компактора) на две локације би довео до уског грла у компактовању отпада.

### **9.5. Израда и ревизија пројеката, надзор и технички пријем радова**

За успешну реализацију планираних радова неопходна је израда и ревизија пројеката, стучни надзор током извођења радова као и технички преглед изведених радова како би се обезбедиле употребне дозволе.

### **9.6. Проширење и стабилизација тела депоније**

За потребе проширење комплекса депоније, које ће бити у функцији стабилизације терена и повећања капацитета за депоновање отпада ради ће се нови санитарно обезбеђен простор, кроз две фазе извођења, а према главном пројекту који

је израдила грчка фирма "Енвироплан". Проширење се изводи у долини Турског потока, тако да ће се ново тело депоније наслањати на обе долињске стране.

Планиран је завршетак радова по започетом уговору за извођење стабилизационих мера и проширења тела депоније - прва фаза.

Током 2017. године, започета је реализација ових радова по уговору са конзорцијумом Енвироплан-Саде. Радови по овом уговору су финансирани од Шведске међународне развојне агенције СИДА, у износу од око 2,1 милион евра.

Кроз извођење радова у овој првој фази, биће изведени радови у оквиру стабилизационих мера изграђеног тела депоније, ојачање постојећег цевовода Турског потока и изградња једне ћелије депонијског простора, капацитета 130.890 м<sup>3</sup>.

Након завршетка радова обухваћени првом фазом главног пројекта, у 2018. години се планира и уговарање и почетак радова, који су предвиђени другом фазом овог пројекта, у износу око 2 милиона евра. Друга фаза обухвата изградњу још две ћелије депонијског простора, пројектованог капацитета 410.730 м<sup>3</sup>. Финансирање ових радова реализоваће се од стране Министарства заштите животне средине.

Детаљан приказ планираних инвестиционих активности дат је у табели

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

С обзиром на велики значај Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко Ужице на правилно спровођење система управљања отпадом и заштиту животне средине у Златиборском и Моравичком округу, као и у његовом ширем окружењу, а с циљем да се свест о грађана у Регији Дубоко о правилном разврставању и одлагању отпада подигне на највиши ниво, како би се количина селектованог, третираног и депонованог отпада у складу са принципима хијерархије у управљању отпада постепено, стално и организовано смањивала и истовремено повећавао проценат селектованог отпада, потребно је обезбедити:

- ⤴ Институционалну подршку на свим нивоима, пре свега свих девет локалних самоуправа из Регије Дубоко,
- ⤴ Континуирани рад на развијању свести грађана у Регији Дубоко о потреби селективног раздвајања и одлагања, односно значају примарне селекције отпада на месту његовог настанка,
- ⤴ Континуирану сарадњу са свим средствима јавног информисања из регије Дубоко на плану унапређења система управљања отпадом у складу са локалним и прописима ЕУ,
- ⤴ Континуирану сарадњу са привредницима и предузетницима, школама и другим образовним институцијама на плану едукације и значаја Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко Ужице.

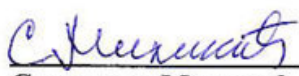
Имајући у виду основну делатност предузећа, регионални карактер као и значај планираних активности на унапређење заштите животне средине, Предузеће је у складу са Законом о јавним предузећима планирало средства за промотивне активности, која ће бити распоређена на следећи начин:

- ⤴ годишњи уговори са тв станицама (120,000.00 динара)
- ⤴ годишњи уговори са радио станицама (110,000.00 динара)

- ^ пропагандног материјала (50,000.00 динара)
- ^ штампани медији (90,000.00 динара).

Приликом избора активности и опредељивања износа средстава за њихову реализацију уз максималну рационализацију водиће се рачуна и о томе да средства буду у износу мањем од 5 % од укупног прихода (Закон о порезу на добит правних лица Сл.гласник 68/2014) као и да конкретна активност допринесе препознавању и дефинисању активног односа према следећим питањима:


- ^ ризици и проблеми везани за животну средину и здравље настали услед лошег управљања отпадом,
- ^ користи од затварања локалних општинских сметлишта и депонија,
- ^ правни захтеви који ће се примењивати у будућности у овом погледу у складу са усклађивањем са законодавством ЕУ,
- ^ улоге и одговорности у систему управљања отпадом са акцентом на личну одговорност, улогу ЈКП "Дубоко" и општинских ЈКП за сакупљање отпада,
- ^ афирмација регионалног приступа и регионалног принципа управљања отпадом,
- ^ објашњење трошкова транспорта отпада, његовог третмана и одлагања у односу на побољшање услуга које ће бити резултат пројекта регионалне депоније,
- ^ подизање и одржавање јавне свести о важности сортирања отпада на месту стварања и шемама за рециклирање,
- ^ постизање еколошки и економски одрживог система управљања отпадом,
- ^ негативни утицаји досадашње праксе одлагања отпада.

  
**Славенко Миликић**  
обрадио

  
**Недељко Милосављевић**

Директор



  
**Бранко Максимовић**  
Председник Управног одбора

## 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.
	<b>АКТИВА</b>			0
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	0	0
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	2,056,359	1,419,715
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		0
013 и део 019	3. Гудвил	0006		0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалу имовину	0009		0
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	2,056,359	1,419,715
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		6,500
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,093,106	1,072,201
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	321,319	259,934
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	592,710	46,676
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	49,224	34,404
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0
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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	0	0
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		
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0
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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	50,527	79,841
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	6,985	6,608
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5,000	5,126

11	2. Недовршена производња и недovршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047	1,485	1,342
13	4. Роба	0048		0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	140
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>29,542</b>	<b>48,429</b>
200 и део 209	1. Купи у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купи у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купи у земљи – остала повезана правна лица	0054	11,000	19,109
203 и део 209	4. Купи у иностранству – остала повезана правна лица	0055		0
204 и део 209	5. Купи у земљи	0056	18,542	19,373
205 и део 209	6. Купи у иностранству	0057		0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		0
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		0
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	500	9,947
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		0
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	<b>0</b>	<b>0</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и zajмови у земљи	0065		0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и zajмови у иностранству	0066		0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		0
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	12,000	12,500
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		0
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	1,500	2,357
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>2,106,886</b>	<b>1,499,556</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	50,000	50,200
	<b>ПАСИВА</b>			0
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>830,597</b>	<b>805,935</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>613,080</b>	<b>613,080</b>
300	1. Акцијски капитал	0403		0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		0
302	3. Улози	0405		0
303	4. Државни капитал	0406	613,080	613,080
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	201	201
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		0
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		0
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>217,316</b>	<b>197,052</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	217,316	197,052
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		0

35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>0</b>	<b>4,398</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		4,398
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>277,079</b>	<b>90,810</b>
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>711</b>	<b>711</b>
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	711	711
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>276,368</b>	<b>90,099</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	276,368	90,099
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	8,451	8,613
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>990,759</b>	<b>544,198</b>
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>0</b>	<b>0</b>
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		0
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	0	0
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>18,542</b>	<b>61,123</b>
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		0
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		0
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		0
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	18,542	61,123
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	6,700	94,955
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	550	590
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		5,861
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	964,967	381,669
	<b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		0
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>2,106,886</b>	<b>1,449,556</b>
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	50,000	50,200

## 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.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>259,324</b>	<b>179,217</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0
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		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>178,090</b>	<b>159,247</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	56,628	54,450
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	121,462	104,797
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>81,234</b>	<b>19,970</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>		
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>290,952</b>	<b>211,113</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
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	32,745	14,946
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38,545	35,536
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	91,273	82,610
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35,905	20,338
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	72,118	49,112
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20,366	8,571
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>0</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>31,628</b>	<b>31,896</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>1,000</b>	<b>827</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>1,000</b>	<b>827</b>
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	1,000	827
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>		
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>200</b>	<b>150</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
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	200	0
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>		80
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		70
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>800</b>	<b>677</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	49,220	
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	18,392	
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>		39,526
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>		12,705
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		4,398
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		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>4,398</b>
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>4,398</b>
	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
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>269,700</b>	<b>124,414</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	250,000	115,965
2. Примљене камате из пословних активности	3003	200	407
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	19,500	8,042
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>189,012</b>	<b>161,921</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	83,542	58,053
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	86,479	80,687
3. Плаћене камате	3008	50	10
4. Порез на добитак	3009	8,741	20,631
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10,200	2,540
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>80,688</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		<b>37,507</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>250</b>	<b>25</b>
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројена, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	250	25
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>903,306</b>	<b>41,976</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројена, опреме и биолошких средстава	3021	753,306	41,976
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	150,000	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>903,056</b>	<b>41,951</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>824,068</b>	<b>80,495</b>
1. Увећање основног капитала	3026		0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	574,068	67,498
5. Остале краткорочне обавезе	3030	250,000	12,997
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>824,068</b>	<b>80,495</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>1,094,018</b>	<b>204,934</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>1,092,318</b>	<b>203,897</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>1,700</b>	<b>1,037</b>

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10,500	11,263
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	100	200
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	300	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	12,000	12,500

## 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	360,534	390,685	259,324	274,311
Реализација	311,315	332,432	179,217	-
Реализација/План (%)	86%	85%	69%	-

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	241,526	244,336	290,952	279,653
Реализација	200,536	214,150	211,113	-
Реализација/План (%)	83%	88%	73%	-

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	411,086	403,129	309,544	295,311
Реализација	352,131	376,263	219,572	-
Реализација/План (%)	86%	93%	71%	-

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	261,526	265,036	309,544	287,339
Реализација	253,141	258,708	223,970	-
Реализација/План (%)	97%	98%	72%	-

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	149,560	138,093	0	7,972
Реализација	98,990	117,555	-4,398	-
Реализација/План (%)	66%	85%	-	-

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	147,757	132,593	0	-
Реализација	94,207	105,513	-4,398	-
Реализација/План (%)	64%	80%	-	-

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	80	85	88	85
Реализација	75	82	82	-
Реализација - план	-5	-3	-6	-85

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	41,518	40,986	42,124	46,706
Реализација	43,016	39,344	43,133	-
Реализација/План (%)	104%	96%	102%	0%

у 000 дин

Радио анализа	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
ЕБИТДА	162,362	189,243	44,864	61,534
Ликвидност	0.11	0.15	0.12	0.08
Дуг / капитал	0.22	0.22	0.80	1.52
Профитна брutto маргина	0.26	0.32	0.00	0.03
Економичност	2.01	1.48	0.85	0.98
Продуктивност	0.18	0.17	0.38	0.34

## НАПОМЕНА:

#####

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).

## 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
	<b>АКТИВА</b>		0	0	0	0
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	0	0	0	0
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	1,398,840	1,515,254	1,592,531	1,932,556
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Конесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0
2	<b>Н. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	1,398,840	1,515,254	1,592,531	1,932,556
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	6,500	16,910	16,910	16,910
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,064,676	1,057,151	1,049,626	1,019,526
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	237,765	263,989	237,591	248,141
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	55,495	142,800	254,000	613,575
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	34,404	34,404	34,404	34,404
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>П. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0	0
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	<b>ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	0	0	0	0
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				
5	<b>У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0
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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	54,519	49,257	48,777	50,144

Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	<b>6,572</b>	<b>6,610</b>	<b>6,630</b>	<b>6,644</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5,230	5,230	5,230	5,230
11	2. Недовршена производа и недвршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047	1,342	1,380	1,400	1,414
13	4. Роба	0048	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>30,800</b>	<b>30,800</b>	<b>30,800</b>	<b>30,800</b>
200 и део 209	1. Купи у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купи у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купи у земљи – остала повезана правна лица	0054	11,000	11,000	11,000	11,000
203 и део 209	4. Купи у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купи у земљи	0056	19,800	19,800	19,800	19,800
205 и део 209	6. Купи у иностранству	0057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	8,947	3,147	2,147	2,500
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061	0	0	0	0
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	6,500	7,000	7,500	8,500
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	1,700	1,700	1,700	1,700
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>1,453,359</b>	<b>1,564,511</b>	<b>1,641,308</b>	<b>1,982,700</b>
<b>88</b>	<b>B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	50,000	50,000	50,000	50,000
	<b>ПАСИВА</b>		0	0	0	0
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>812,938</b>	<b>815,387</b>	<b>817,220</b>	<b>818,305</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>613,080</b>	<b>613,080</b>	<b>613,080</b>	<b>613,080</b>
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	613,080	613,080	613,080	613,080
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Зајужни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	201	201	201	201
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	0	0	0
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>199,657</b>	<b>202,106</b>	<b>203,939</b>	<b>205,024</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	197,052	197,052	197,052	197,052

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,605	5,054	6,887	7,972
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>90,810</b>	<b>97,071</b>	<b>103,332</b>	<b>109,593</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>711</b>	<b>711</b>	<b>711</b>	<b>711</b>
400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисана за трошкове обављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисана за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	711	711	711	711
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисана	0431				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>90,099</b>	<b>96,360</b>	<b>102,621</b>	<b>108,882</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	90,099	96,360	102,621	108,882
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	<b>8,650</b>	<b>8,650</b>	<b>8,650</b>	<b>8,650</b>
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>540,961</b>	<b>643,403</b>	<b>712,106</b>	<b>1,046,152</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>8,500</b>	<b>8,500</b>	<b>8,500</b>	<b>8,500</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	8,500	8,500	8,500	8,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>101,852</b>	<b>91,852</b>	<b>71,852</b>	<b>51,852</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461				<b>0</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>430,259</b>	<b>542,701</b>	<b>631,404</b>	<b>985,450</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>1,453,359</b>	<b>1,564,511</b>	<b>1,641,308</b>	<b>1,982,700</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>51,528</b>	<b>51,528</b>	<b>51,528</b>	<b>51,528</b>

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	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.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>68,578</b>	<b>137,156</b>	<b>205,734</b>	<b>274,312</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>57,173</b>	<b>114,346</b>	<b>171,519</b>	<b>228,692</b>
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	19,253	38,506	57,759	77,011
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	37,920	75,840	113,760	151,681
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>11,405</b>	<b>22,810</b>	<b>34,215</b>	<b>45,620</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>				
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>69,888</b>	<b>139,932</b>	<b>210,592</b>	<b>279,654</b>
50	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
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	9,801	19,602	29,402	39,203
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9,735	19,470	29,205	38,940
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24,748	50,745	75,173	99,094
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,324	16,648	24,973	33,297
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13,341	26,681	40,022	53,362
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,939	6,786	11,817	15,758
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>				<b>0</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУЂИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>1,310</b>	<b>2,776</b>	<b>4,858</b>	<b>5,342</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>1,000</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>1,000</b>
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	250	500	750	1,000
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>				
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	25	50	75	100
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	25	50	75	100
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	200	400	600	800
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	5,000	10,000	15,000	20,000
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	1,285	2,570	3,855	7,486
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,605	5,054	6,887	7,972
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	<b>Ь. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	2,605	5,054	6,887	7,972
	<b>O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	0	0	0	0
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	2,605	5,054	6,887	7,972
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				
	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 01.01.2018 до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.202018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	<b>75,591</b>	<b>151,182</b>	<b>226,773</b>	<b>303,194</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	63,500	127,000	190,500	254,828
2. Примљене камате из пословних активности	3003	25	50	75	100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12,066	24,132	36,198	48,266
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>83,662</b>	<b>167,324</b>	<b>250,986</b>	<b>307,144</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	51,250	102,500	153,750	205,363
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24,795	49,590	74,385	99,181
3. Плаћене камате	3008	25	50	75	100
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7,592	15,184	22,776	2,500
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>				
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3012</b>	<b>12,066</b>	<b>24,132</b>	<b>36,198</b>	<b>3,950</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3013</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>50</b>
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				0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	12	24	36	50
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>	<b>181,964</b>	<b>363,928</b>	<b>545,892</b>	<b>727,859</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	181,964	363,928	545,892	727,859
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3023</b>				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3024</b>	<b>181,964</b>	<b>363,928</b>	<b>545,892</b>	<b>727,809</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>3025</b>	<b>181,964</b>	<b>363,928</b>	<b>545,892</b>	<b>727,859</b>
1. Увећање основног капитала	3026				0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				0
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	181,964	363,928	545,892	727,859
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>3031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				0
4. Остале обавезе (одливи)	3035				0
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>	<b>181,964</b>	<b>363,928</b>	<b>545,892</b>	<b>727,859</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3039</b>				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>3040</b>	<b>257,567</b>	<b>515,134</b>	<b>772,701</b>	<b>1,031,103</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>3041</b>	<b>265,626</b>	<b>531,252</b>	<b>796,878</b>	<b>1,035,003</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	<b>3042</b>				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	<b>3043</b>	<b>8,059</b>	<b>16,118</b>	<b>24,177</b>	<b>3,900</b>
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>	<b>12,500</b>	<b>12,500</b>	<b>12,500</b>	<b>12,500</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3046</b>				100
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	<b>3047</b>	<b>6,500</b>	<b>7,000</b>	<b>7,500</b>	<b>8,500</b>

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	147,285,721	12,141,260	12,141,260		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	147,285,721	12,141,260	12,141,260		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 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, конкурсима и сл.).

## 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)	44,482,879	41,925,735	11,829,203	23,591,523	35,253,847	47,639,825
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61,144,851	58,442,390	16,360,703	32,767,901	49,035,614	65,303,327
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	72,474,992	69,131,987	19,352,411	38,759,820	58,002,237	77,244,654
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	88	84	85	85	85	85
4.1.	- на неодређено време	78	72	72	72	72	72
4.2.	- на одређено време	10	12	13	13	13	13
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	7,241,516	1,452,395	1,452,325	2,904,650	4,356,975	5,809,300
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	10	5	5	5	5
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	1,476,000	1,270,578	369,003	738,006	1,107,009	1,476,012
16	Број чланова надзорног одбора*	9	9	9	9	9	9
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,013,653	3,982,593	1,101,341	2,202,682	3,304,023	4,405,362
20	Дневнице на службеном путу	135,761	60,000	37,500	75,000	112,500	145,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	11,000	3,750	7,500	11,250	20,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде	35,000	35,000				264,594
24	Број прималаца	1	1				5
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	1,861,029	1,499,000	785,969	3,135,936	3,640,958	3,905,962
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода планиране и 2 порођиље чија

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

## 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	Остварено 31.12.2017
1.0	Директор	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1.0.1	Секретаријат	3	2	2	2	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2
2.1.0	Директор Техничког сектора	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2.2.0	Производња (ПСДМТО)	2	3	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3
2.2.1	Трансфер станице	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	Трансфер станица Чачак	4	6	6	1	5	1	1	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	6	6
2.2.2	Центар за селекцију	5	24	24	24	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	20	20	24	24	
2.2.3	Депонованье	4	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	0	0	1	1	5	5	
2.2.4	Транспорт и одржавање	9	17	17	13	4	1	2	0	0	0	0	1	1	13	13	0	0	2	2	17	18	
2.2.5	Праћење и еколошки мониторинг	4	4	4	3	1	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4	4	
2.3	Инвестиције и развој	5	6	6	6	0	4	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
3.0	Директор Економско правног сектора	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.1.1	Рачуноводствени послови	4	5	5	4	1	3	3	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	5	5
3.1.2	Комерцијални послови	5	3	3	2	1	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3
3.2.0	Правни, кадровски и заједнички послови	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.2.1	Правни, кадровски послови	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Заједнички послови	5	5	5	5	0	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	5	5	
3.2.3	Обезбеђење	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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	<b>ВСС</b>	18	19	9	9
2	<b>ВС</b>	5	5		
3	<b>ВКВ</b>	0	0		
4	<b>ССС</b>	14	14		
5	<b>КВ</b>	18	18		
6	<b>ПК</b>	3	3		
7	<b>НК</b>	26	26		
<b>УКУПНО</b>		84	85		

\*Претходна година

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	<b>До 30 година</b>	5	5
2	<b>30 до 40</b>	22	22
3	<b>40 до 50</b>	28	28
4	<b>50 до 60</b>	25	25
5	<b>Преко 60</b>	4	5
<b>УКУПНО</b>		84	85
<b>Просечна старост</b>		45.095	46.294

\*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	<b>Мушки</b>	62	63	9	9
2	<b>Женски</b>	22	22		
<b>УКУПНО</b>		84	85		

\*Претходна година

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	<b>До 5 година</b>	4	4
2	<b>5 до 10</b>	21	21
3	<b>10 до 15</b>	14	14
4	<b>15 до 20</b>	14	14
5	<b>20 до 25</b>	9	9
6	<b>25 до 30</b>	10	10
7	<b>30 до 35</b>	6	6
8	<b>Преко 35</b>	6	7
<b>УКУПНО</b>		84	85

\*Претходна година

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	84		Стање на дан 30.06.2018. године	85
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	0
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	0
1	<i>Уговор о раду на одређено време</i>	1	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	85		Стање на дан 30.09.2018. године	85
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	85		Стање на дан 30.09.2018. године	85
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	0
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	0
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	85		Стање на дан 31.12.2018. године	85

\*Претходна година

## 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	82	4,839,247	59,015	80	4,635,066	57,938	1	64,839	64,839	1	139,343	139,343
II	81	4,786,898	59,098	79	4,619,014	58,469	1	28,542	28,542	1	139,342	139,342
III	81	4,773,307	58,930	79	4,569,570	57,843	1	64,395	64,395	1	139,342	139,342
IV	81	4,798,464	59,240	79	4,594,404	58,157	1	68,718	68,718	1	139,342	139,342
V	81	4,947,478	61,080	79	4,671,191	59,129	2	136,945	68,473	1	139,342	139,342
VI	81	4,864,105	60,051	77	4,547,777	59,062	3	185,889	61,963	1	130,439	130,439
VII	80	4,773,278	59,666	76	4,441,074	58,435	3	190,862	63,621	1	141,342	141,342
VIII	80	4,837,154	60,464	76	4,509,923	59,341	3	185,889	61,963	1	141,342	141,342
IX	81	4,844,450	59,808	76	4,448,865	58,538	4	254,916	63,729	1	140,669	140,669
X	82	4,881,587	59,532	76	4,450,981	58,566	5	289,937	57,987	1	140,669	140,669
XI	82	5,048,211	61,564	76	4,532,666	59,640	5	300,458	60,092	1	140,669	140,669
XII	82	5,048,211	61,564	78	4,532,666	60,693	5	300,458	60,092	1	140,669	140,669
УКУПНО	974	58,442,390	720,010	931	54,553,197	705,810	34	2,071,848	724,413	1	1,531,841	1,672,510
ПРОСЕК	81	4,857,796	59,604	78	4,546,100	58,818	3	172,654	60,368	1	127,653	139,376

\* исплата са проценем до краја године

\*\* исплата са проценем до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

2 запослене на породилском одсуству

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

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	83	5,469,066	65,892	81	5,215,878	64,394	1	109,688	109,688	1	143,500	143,500
II	83	5,469,066	65,892	81	5,215,878	64,394	1	109,688	109,688	1	143,500	143,500
III	83	5,422,571	65,332	81	5,169,383	63,820	1	109,688	109,688	1	143,500	143,500
IV	83	5,515,561	66,453	81	5,262,373	64,968	1	109,688	109,688	1	143,500	143,500
V	83	5,469,066	65,892	81	5,215,878	64,394	1	109,688	109,688	1	143,500	143,500
VI	83	5,422,571	65,332	81	5,169,383	63,820	1	109,688	109,688	1	143,500	143,500
VII	83	5,422,571	65,332	81	5,169,383	63,820	1	109,688	109,688	1	143,500	143,500
VIII	83	5,422,571	65,332	81	5,169,383	63,820	1	109,688	109,688	1	143,500	143,500
IX	83	5,422,571	65,332	81	5,169,383	63,820	1	109,688	109,688	1	143,500	143,500
X	83	5,422,571	65,332	81	5,169,383	63,820	1	109,688	109,688	1	143,500	143,500
XI	83	5,422,571	65,332	81	5,169,383	63,820	1	109,688	109,688	1	143,500	143,500
XII	83	5,422,571	65,332	81	5,169,383	63,820	1	109,688	109,688	1	143,500	143,500
УКУПНО	996	65,303,327	786,787	972	62,265,071	768,705	1	1,316,256	1,096,880	1	1,722,000	1,722,000
ПРОСЕК	83	5,441,944	65,566	81	5,188,756	64,059	1	109,688	91,407	1	143,500	143,500

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

2 запослене на породилском одсуству

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

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
<b>I</b>	83	6,956,821	83,817	81	6,683,011	82,506	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234
<b>II</b>	83	6,956,821	83,817	81	6,683,011	82,506	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234
<b>III</b>	83	6,897,678	83,105	81	6,623,868	81,776	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234
<b>IV</b>	83	7,015,964	84,530	81	6,742,154	83,236	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234
<b>V</b>	83	6,956,821	83,817	81	6,683,011	82,506	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234
<b>VI</b>	83	6,897,678	83,105	81	6,623,868	81,776	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234
<b>VII</b>	83	6,897,678	83,105	81	6,623,868	81,776	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234
<b>VIII</b>	83	6,897,678	83,105	81	6,623,868	81,776	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234
<b>IX</b>	83	6,897,678	83,105	81	6,623,868	81,776	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234
<b>X</b>	83	6,897,678	83,105	81	6,623,868	81,776	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234
<b>XI</b>	83	6,897,678	83,105	81	6,623,868	81,776	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234
<b>XII</b>	83	6,897,678	83,105	81	6,623,868	81,776	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234
<b>УКУПНО</b>	996	83,067,849	1,000,817	972	79,782,129	984,965	1	1,434,912	1,434,912	1	1,850,808	1,850,808
<b>ПРОСЕК</b>	83	6,922,321	83,401	81	6,648,511	82,080	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234

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



## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2017. 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	5,662,857	6,956,821	6,469,136	487,685
II	5,724,617	6,956,821	6,469,136	487,685
III	5,646,007	6,897,678	6,414,139	483,539
IV	5,677,058	7,015,964	6,524,133	491,831
V	5,852,858	6,956,821	6,469,136	487,685
VI	5,753,579	6,897,678	6,414,139	483,539
VII	5,646,124	6,897,678	6,414,139	483,539
VIII	5,721,672	6,897,678	6,414,139	483,539
IX	5,729,379	6,897,678	6,414,139	483,539
X	5,773,814	6,897,678	6,414,139	483,539
XI	5,972,011	6,897,678	6,414,139	483,539
XII	5,972,011	6,897,678	6,414,139	483,539
УКУПНО	69,131,987	83,067,849	77,244,655	5,823,194

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

## 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	74,728	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
II	74,730	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
III	74,728	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
IV	74,728	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
V	63,298	0	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
VI	74,728	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
VII	74,730	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
VIII	74,730	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
IX	74,730	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
X	74,730	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
XI	74,730	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
XII	74,730	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
УКУПНО	885,323	125,752	94,947	8	896,760	137,184	94,947	8
ПРОСЕК	73,777	10,479	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8

## 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	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	136,026	18,089	14,742	8		123,001	18,089	13,114	8	
II	119,668	18,089	12,697	8		123,001	18,089	13,667	8	
III	119,668	18,089	12,697	8		123,001	18,089	13,667	8	
IV	119,668	18,089	12,697	8		123,001	18,089	13,667	8	
V	83,490	0	10,436	8		123,001	18,089	13,667	8	
VI	95,464	18,089	9,672	8		123,001	18,089	13,667	8	
VII	119,668	18,089	12,697	8		123,001	18,089	13,667	8	
VIII	119,668	18,089	12,697	8		123,001	18,089	13,667	8	
IX	119,668	18,089	12,697	8		123,001	18,089	13,667	8	
X	119,668	18,089	12,697	8		123,001	18,089	13,667	8	
XI	119,668	18,089	12,697	8		123,001	18,089	13,667	8	
XII	119,668	18,089	12,697	8		123,001	18,089	13,667	8	
УКУПНО	1,391,994	198,982	149,127	8		1,476,012	217,068	163,447	8	
ПРОСЕК	116,000	16,582	12,616	8		123,001	18,089	13,621	8	

## 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										

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20\_\_ ГОДИНИ\*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

\* година за коју се доноси Програм пословања

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	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.
<b>1</b>	<b>Добра</b>					
1.	Дигитална вага	180,000				
2.	Спремиште за опасан отпад	180,000				
3.	Преса	169,800				
4.	Возила -камioni	17,280,000				
5.	Контејнери	2,227,200				
	Транспортна средства	340,070				
	Опрема	1,095,420				
6.	Компактор за сабијање отпада на телу депоније					
7.	Аброл китер за транспорт аброл контејнера		16,250,000	16,250,000	16,250,000	16,250,000
8.	Компактор за сабијање отпада на телу депоније			38,000,000	37,750,000	38,000,000
9.	Надстрешница за путничка возила				250,000	
10.	Аброл контејнер 30м3		2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000
11.	Дијагностички уређај за камione					490,000
12.	Тример професионални			100,000	100,000	100,000
13.	Телескопска тестера		100,000	1,000,000	100,000	100,000
14.	Испорука и монтажа стабилног система откривање и дојаву пожара		490,000	490,000	490,000	490,000
15.	Машина за прање ( професионална )за прање возила и механизације			400,000	400,000	400,000
16.	Надземна метална колска вага 60 t		1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>21,472,490</b>	<b>21,560,000</b>	<b>60,960,000</b>	<b>60,060,000</b>	<b>60,060,000</b>
	<b>Услуге</b>					
1	<b>Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова</b>		10,870,000	10,870,000	10,870,000	10,870,000
2	Израда процене утицаја на животну средину за		300,000	300,000	300,000	300,000
3	Прибављање документације за израду пројеката		450,000	450,000	450,000	450,000
4	Израда Студије о процени утицаја на животну		30,000	300,000	300,000	300,000
5	Техничка контрола пројеката			20,000	20,000	20,000
6	Израда пројекта – нацртања резервоара		100,000	100,000	100,000	100,000
7	Стручни надзор рециклажног дворишта				1,500,000	1,500,000
8	Техн.контр. Прој. рец.двор. Косјерић				110,000	110,000
9	Пријава изведених радова у РГЗ				10,000	10,000
10	Технички преглед изведених радова				100,000	100,000
11	Израда пројекта т.с. Пожега			1,700,000	1,700,000	1,700,000
12	Прибављање документације за гр.дозв.		150,000	150,000	150,000	150,000
13	Прибављање докум.тр.ст Пожега		150,000	150,000	150,000	150,000
14	Прибављање документације за грађевински дозволу		90,000	90,000	90,000	90,000
15	Надзор на из радова		150,000	150,000	150,000	150,000
16	Техн.контр.прој. тр.ст.Пожега-		220,000	220,000	222,000	220,000
17	Технички преглед					200,000
18	Стручни надзор резервоар за воду за воду			100,000	100,000	100,000
19	Израда пројекта рец. Двориште Чајетина			1,400,000	1,400,000	1,400,000
20	Израда пројекта р.дв.Ивањича-			1,550,000	1,550,000	1,550,000
21	Израда пројекта рец. Двориште Косјерић			1,500,000	1,500,000	1,500,000
22	Техн.контр.прој.рец. Двор. Чајетина				110,000	110,000
23	Стручни надзор на изградњи дезобаријере				50,000	50,000
24	Геодетско снимање изведених радова дезобаријера					10,000
25	Техн.контрола пројекта дезобаријере					10,000
26	Израда пројекта дезобаријере			50,000	50,000	50,000
27	Укњижење изграђених инсталација					30,000
28	Технички преглед стабилног система за откривање			50,000	50,000	50,000
29	Тех.кон.прој.рец.двор.Ивањича			110,000	110,000	110,000
30	Надзор			350,000	350,000	350,000
	<b>Укупно услуге:</b>		<b>10,870,000</b>	<b>19,610,000</b>	<b>21,492,000</b>	<b>10,870,000</b>

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	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.
<b>Радови</b>						
1	Експропријација земљишта	9,173,634				10,409,966
	Стабилизација и проширење депоније					226,874,079
	Проширење депоније 2 фаза					296,400,000
3	изградња дезобаријере					500,000
2	Стабилизација и проширење депоније	32,475,921				
	Пречистач отпадних вода	898,800				
	Извођење радова на изградњи дезобаријере					
	Извођење радова на зацвљену преливну цев из сабиног шахта					
	Израда система за повезивање и спаљивање - експлоатацију депонијског гаса					
	Извођење радова на повезивању гасних бунара и инсталацији бакље са пратећом опремом					
	Израда система за препумпавање отпадне и проведне воде		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
	Сепаратор за уља	956,760				
	Депонијски гас	480,000				
	Извођење радова на постављању хабајућег слоја асфалта на приступној саобраћајници			4,920,000	4,920,000	4,920,000
	Надградња резервоара за воду				2,800,000	2,800,000
	Извођење радова на постављању ограде комплекса депоније			1,035,000	1,035,000	1,035,000
	Извођење радова на повезивању гасних бунара и инсталацији бакље са пратећом опремом			17,500,000	17,500,000	17,500,000
	Извођење радова на изградњи рециклажног дворишта Косјерић			30,000,000	30,000,000	30,000,000
...	Изградња трансфер станице Пожега				60,000,000	60,000,000
	Укупно радови:	43,985,115	6,000,000	59,455,000	122,255,000	656,439,045
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>65,457,605</b>	<b>38,430,000</b>	<b>131,285,000</b>	<b>193,185,000</b>	<b>727,369,045</b>

\*Претходна година

План редовног одржавања у 2018. години

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План за 01.01.-31.12.2018.
<b>1.</b>	<b>Добра</b>						
1.1	Материјал за одржавање основних средстава	3,400,000	8,878,000	2,219,500	4,439,000	6,658,500	8,878,000
1.2	Ауто гуме	3,468,000	4,963,000	1,240,750	2,481,500	3,722,250	4,963,000
1.3	Ситан инвентар	110,000	4,968,000	1,242,000	2,484,000	3,726,000	4,968,000
1.4	Канцеларијски материјал	255,500	1,788,550	447,137	894,274	1,341,411	1,788,550
1.5	Остали материјал	6,824,337	314,692	78,673	157,346	236,019	314,692
1.6	Гориво	31,844,815	17,952,940	4,488,235	8,976,470	13,464,705	17,952,940
1.7	Огревни материјал	189,753	34,140,000	8,535,000	17,070,000	25,605,000	34,140,000
1.8	Електрична енергија	3,691,079	337,500	84,375	168,750	253,125	337,500
1.9	Стручни часописи и публикације	160,000	4,800,000	1,200,000	2,400,000	3,600,000	4,800,000
		49,943,484	<b>200,000</b>	50,000	100,000	150,000	<b>200,000</b>
		<b>99,886,968</b>	<b>78,342,682</b>	<b>19,585,670</b>	<b>39,171,340</b>	<b>58,757,010</b>	<b>78,342,682</b>
<b>2.</b>	<b>Услуге</b>						
2.2	Превоз запослених на посао и са посла	3,982,593	4,405,362	1,101,340	2,202,680	3,304,020	4,405,362
2.3	Услуге транспорта	3,600	14,400	3,600	7,200	10,800	14,400
2.4	ПТТ услуге	892,972	804,000	201,000	402,000	603,000	804,000
2.5	Услуге на текућем одржавању основних средстава	7,235,244	15,260,500	3,815,125	7,630,250	11,445,375	15,260,500
2.6	Регистрација возила	120,000	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000
2.7	Закуп	3,057	6,000	1,500	3,000	4,500	6,000
2.8	Реклама и пропаганда	338,200	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
2.9	Комуналне услуге	3,150,513	6,368,020	1,592,005	3,184,010	4,776,015	6,368,020
2.10	Физичко техничко обезбеђење	3,156,000	3,156,805	789,201	1,578,403	2,367,604	3,156,805
2.11	Заштита на раду и мерење услова радне околине	118,800	330,000	82,500	165,000	247,500	330,000
2.12	Остале производне услуге	4,200,000	5,845,000	1,461,250	2,922,500	4,383,750	5,845,000
2.13	Лична заштитна средства	519,587	992,080	248,020	496,040	744,060	992,080
2.14	Ревизија	260,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
2.15	Трошкови-извршитеља		300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
2.16	Адвокатске услуге	1,200,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
2.17	Здравствене услуге	100,000	440,000	110,000	220,000	330,000	440,000
2.18	Стручно образовање запослених	100,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
2.19	Остале непроизводне услуге	2,725,438	4,404,000	1,101,000	2,202,000	3,303,000	4,404,000
2.20	Трошкови осталих услуга-мониторинг	1,900,000	3,064,000	766,000	1,532,000	2,298,000	3,064,000
2.21	Репрезентација	70,000	180,000	45,000	90,000	135,000	180,000
2.22	Осигурање	2,100,422	3,200,000	800,000	1,600,000	2,400,000	3,200,000
2.23	Огласи у штампаним и другим медијима	95,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
2.24	Остали нематеријални трошкови	226,500	840,000	210,000	420,000	630,000	840,000
		<b>32,497,926</b>	<b>51,330,167</b>	<b>12,832,541</b>	<b>25,665,083</b>	<b>38,497,624</b>	<b>51,330,167</b>

ПЛАН ИБВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
<b>1.</b>	<b>Добра</b>						
1.1	Материјал за одржавање основних средстава	3,400,000	8,878,000	2,219,500	4,439,000	6,658,500	8,878,000
1.2	Резервни делови	700,000	4,963,000	1,240,750	2,481,500	3,722,250	4,963,000
1.3	Остали материјал	6,824,337	17,952,949	4,488,235	8,976,470	13,464,705	17,952,949
		10,924,337	<b>31,793,949</b>	7,948,485	15,896,970	23,845,455	<b>31,793,949</b>
<b>2.</b>	<b>Услуге</b>						
2.2	Услуге на текућем одржавању основних средстава	7,735,244	15,260,500	3,815,125	7,630,250	11,445,375	15,260,500
2.3	Остале производне услуге	4,200,000	5,845,000	1,461,250	2,922,500	4,383,750	5,845,000
2.4	Остале непроизводне услуге	2,725,438	4,404,000	1,101,000	2,202,000	3,303,000	4,404,000
		<b>14,660,682</b>	<b>25,509,500</b>	<b>6,377,375</b>	<b>12,754,750</b>	<b>19,132,125</b>	<b>25,509,500</b>

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.215 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Накоп2021 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Тело депоније	2010	2015	599,084	599,084	Сопствена средства	599,084	23,500	12,500	11,000	14,000
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	Инфраструктура депоније	2009	2015	901,149	901,149	Сопствена средства	901,149	9,255	10,500	10,000	11,000
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	Трансфер станице	2015	2015	1,716	1,716	Сопствена средства	1,716	90,000	20,000	18,000	17,800
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4	Техничка постројења и опрема	2010	2015	207,779	207,779	Сопствена средства	207,779	60,550	13,100	35,700	11,500
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5	Транспортна средства	2010	2015	155,820	155,821	Сопствена средства			20,750		18,000
						Позajмљена средства	155,821				
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
6	Грађевински објекти	2010	2015	344,231	344,230	Сопствена средства					
8	Експропријација земљишта					Сопствена средства		10,410			
9	Стабилизација и проширење депоније					Донације	226,874				
10	Проширење депоније 2 фаза					Донације	296,400				
11	Израда и ревизија пројеката, надзор и технички пријем радова					Сопствена средства	10,870	4,000	3,500	3,500	
							1,709,728	727,859	80,850	78,200	75,800



## 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	Тело депоније		2010	2015	599,084	23,500		7,833	15,666	23,500
2	Инфраструктура депоније		2009	2015	901,149	9,255		3,085	6,170	9,255
3	Трансфер станице		2015	2015	1,716	90,000		30,000	60,000	90,000
4	Техничка постројења и опрема		2010	2015	207,779	44,300	11,075	22,150	33,225	44,300
5	Транспортна средства		2010	2015	155,820	16,250	4,063	8,125	12,188	16,250
6	Проширење депоније		2010	2015	344,230	226,874				
7	Експроприација земљишта						10,410	10,410	10,410	10,410
8	Стабилизација и проширење депоније							75,625	151,249	226,874
9	Проширење депоније 2 фаза							98,800	197,600	296,400
10	Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова								10,870	10,870
<b>Укупно:</b>					2,209,778	410,179	25,548	256,028	486,508	727,859

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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.
1.	Спонзорство				
2.	Донације				
3.	Хуманитарне активности	146,160	60,000	37,125	74,250
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	200,000	70,000	45,000	90,000
6.	Реклама и пропаганда	424,833	338,400	100,000	200,000
7.	Остало				

Славенко Миликић  
Обрадио

Недељко Милосављевић  
Директор



Преселнице Упра