

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 "Биоктош" Ужице за 2018. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 09-01/13-17 од 01.12.2017.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**ГРАД УЖИЦЕ**  
**СКУПШТИНА ГРАДА**  
**I број 023-209/17**  
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 "Биоктош" Ужице за 2018.годину, и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

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

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2018. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

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





**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
“БИОКТОШ“  
У Ж И Ц Е**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2018. ГОДИНУ**

НАЗИВ: *ЈКП "БИОКТОШ"*

АДРЕСА: *УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2*

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: *031/520-173*

Е – mail: *jkpbioktos@gmail.com*

ОСНИВАЧ: *ГРАД УЖИЦЕ*

ДЕЛАТНОСТ: *38.11 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН*

МАТИЧНИ БРОЈ: *07156421*

ПИБ: *101501733*

ЈББК: *81165*

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: *МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ*

*МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ*

*МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА*

*УЖИЦЕ, новембар 2017. године*

С А Д Р Ж А Ј

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

## 1. Опште информације о правном лицу

### 1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

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

Регистарски број: 6187605571

Порески идентификациони број (ПИБ) је 101501733

Шифра делатности: 38.11 - сакупљање отпада који није опасан

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

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

#### Делатност предузећа

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

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

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

## 1.2. Мисија и визија јавног комуналног предузећа

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

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

### I Технички сектор

- 1) РЈ "Скупљање и транспорт комуналног отпада"
- 2) РЈ "Одржавање јавне хигијене"
- 3) РЈ "Зеленило"
- 4) РЈ "Градска гробља"
- 5) РЈ "Пијаце"
- 6) РЈ "Паркинг сервис"

### II Сектор за економско финансијске и опште послове

- 1) Служба за економско рачуноводствене послове
- 2) Служба за комерцијалне послове
- 3) Служба за правне и опште послове

#### 1. РЈ "Сакупљање и транспорт комуналног отпада"

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

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

#### 2. РЈ "Одржавање јавне хигијене"

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

#### 3. РЈ "Зеленило"

Посебним годишњим уговором предвиђени су следећи радови:

- одржавање и чување зелених површина на Тргу партизана
- одржавање паркова, скверова и дрвореда
- радови на одржавању 6,95 ха зеленог појаса и чување 220 ха зеленог појаса
- остали радови

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

Продаја цвећа врши се у Расадику и Продавници цвећа бр.2.

#### 4. РЈ “Градска гробља”

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

Продаја погребне опреме се врши у 2 малопродајна објекта и то:

- Продавница бр. 3 на Сарића Осоју
- Продавница бр. 6 на Доварју

#### 5. РЈ ”Пијаце”

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

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

#### 6. РЈ “Паркинг сервис”

У оквиру Радне целине Паркинг сервис врше се услуге:

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

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

### 1.3. Правни оквир

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

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

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

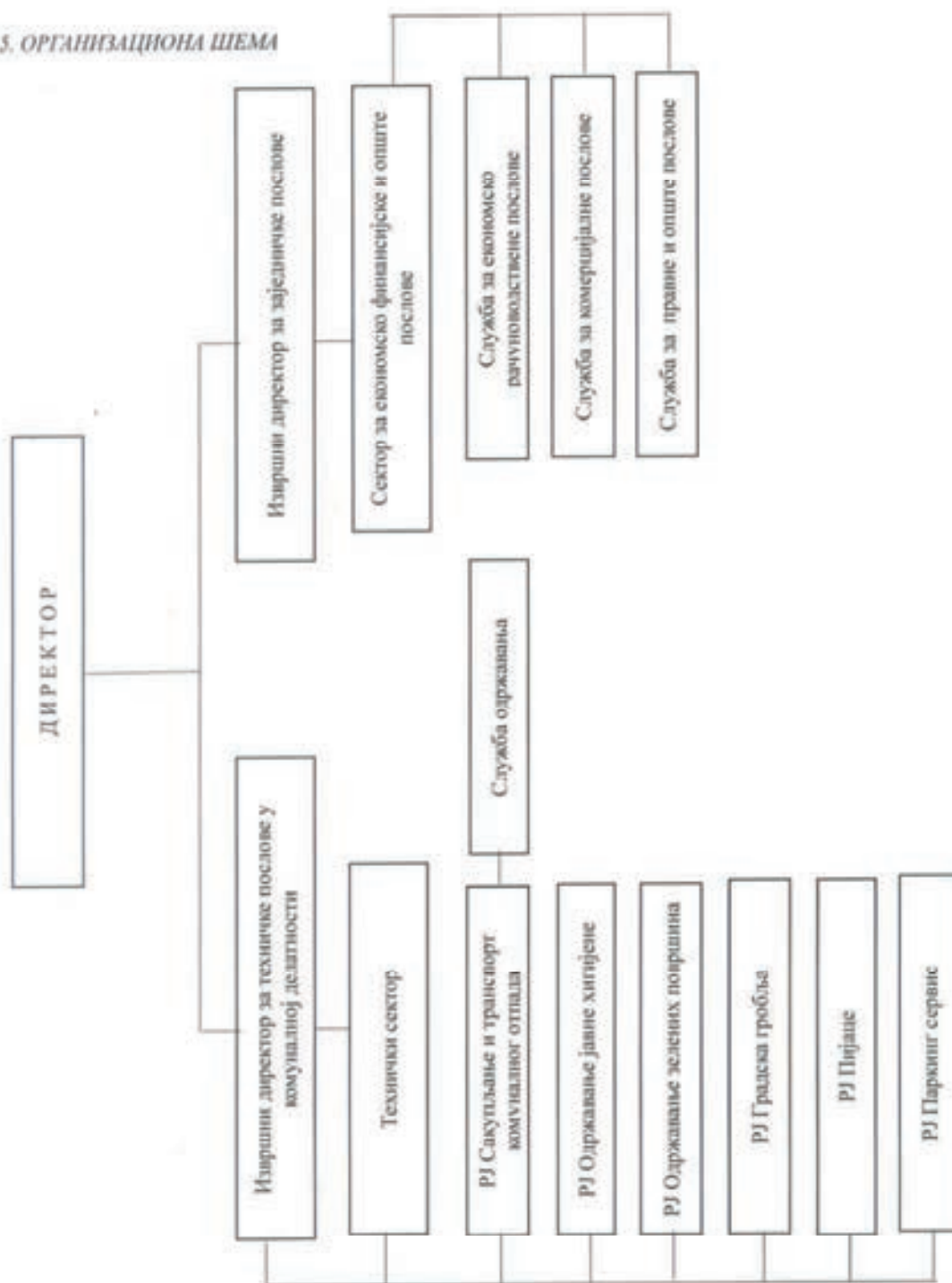
#### **1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја**

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

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



1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



## **1.6. Управљање предузећем**

Органи предузећа су Надзорни одбор и Директор.

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

Чланови Надзорног одбора:

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

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

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

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

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

2. Мирјана Радивојчевић, Извршни директор за заједничке послове.

## **1.7. Корпоративно управљање**

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

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

## **2. Анализа пословања у 2017. години**

### **2.1. Процењени физички обим активности**

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

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

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

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

- Физички обим активности - услуга

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

## 2.2. Пројекција резултата пословања

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

### Пројекција биланса стања:

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

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

Пројекција биланса успеха:

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

Структура прихода:

	- у динарима -
- пословни приходи	380.526.000
- финансијски приходи	2.500.000
- остали приходи	<u>13.000.000</u>
Укупно:	396.026.000

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

Структура расхода:

	- у динарима -
- пословни расходи	377.578.000
- финансијски расходи	1.500.000
- остали расходи	<u>14.900.000</u>
Укупно:	393.978.000

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

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

Пројекција токова готовине:

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

## 2.3. Анализа остварених индикатора пословања

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

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

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

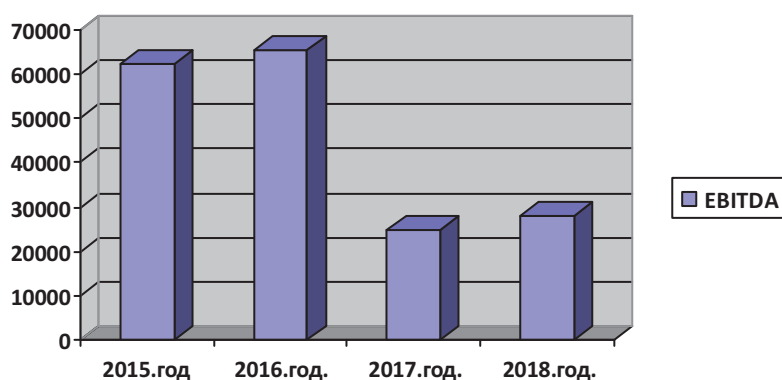
ЕБИТДА за 2015. годину =  $42.111 + 1.635 + 18.533 = 62.279$

ЕБИТДА за 2016. годину =  $44.941 + 1.131 + 19.456 = 65.658$

ЕБИТДА за 2017. годину =  $2.048 + 1.500 + 21.300 = 24.848$

ЕБИТДА за 2018. годину =  $4.176 + 1.700 + 22.300 = 28.176$

Графикон 1. Радио анализа ЕБИТДА 2015-2018



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

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

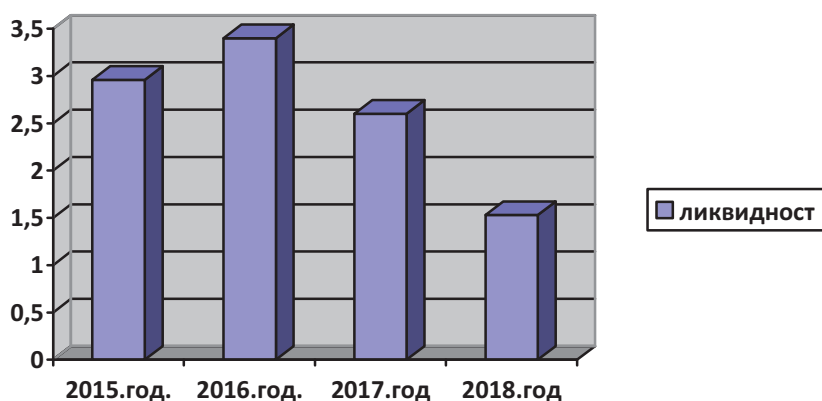
Ликвидност за 2015. годину =  $141.851/47.845=2,96$

Ликвидност за 2016. годину =  $135.087/39.685=3,40$

Ликвидност за 2017. годину =  $133.184/51.250=2,60$

Ликвидност за 2018. годину =  $98.623/64.494=1,53$

Графикон 2. Рацио анализа ликвидност 2015-2018



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

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

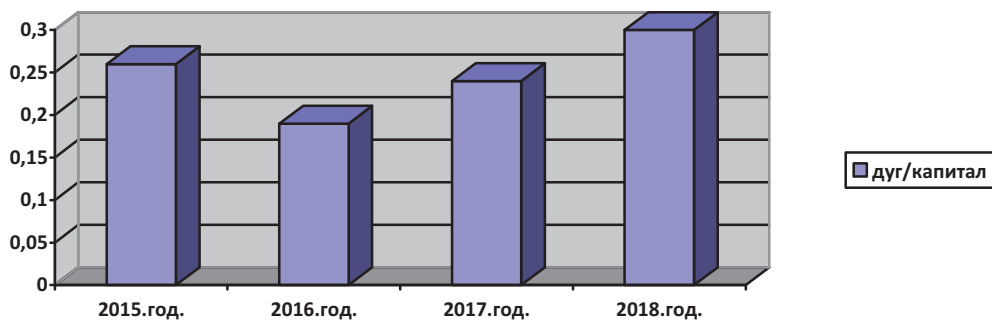
Дуг/капитал за 2015. годину =  $(23.795+47.875)/278.143=0,26$

Дуг/капитал за 2016. годину =  $(16.950+39.685)/300.768=0,19$

Дуг/капитал за 2017. годину =  $(21.667+51.250)/302.509=0,24$

Дуг/капитал за 2018. годину =  $(27.598+64.494)/306.060=0,30$

Графикон 3. Рацио анализа дуг/капитал 2015-2018



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

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

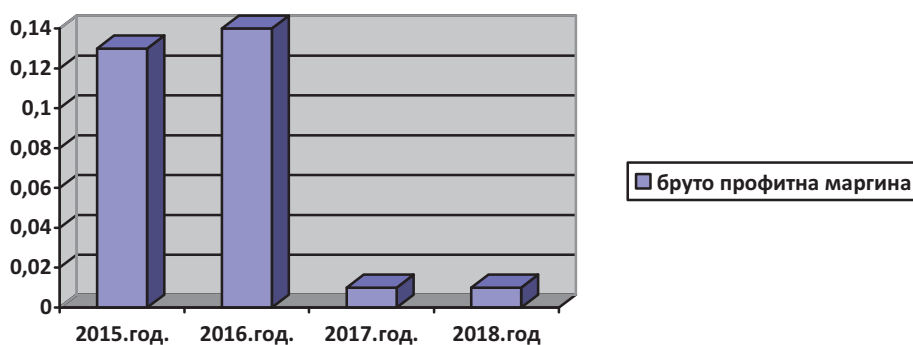
Профитна бруто маргина за 2015. годину =  $42.111/322.251=0,13$

Профитна бруто маргина за 2016. годину =  $44.941/317.990=0,14$

Профитна бруто маргина за 2017. годину =  $2.048/380.526=0,01$

Профитна бруто маргина за 2018. годину =  $4.176/389.327=0,01$

Графикон 4. Рацио анализа профитна бруто маргина 2015-2018



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

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

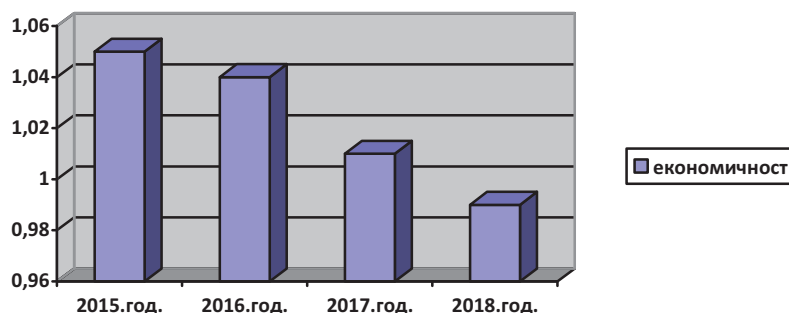
Економичност за 2015. годину =  $322.251/307.936=1,05$

Економичност за 2016. годину =  $317.990/305.395=1,04$

Економичност за 2017. годину =  $380.526/377.578=1,01$

Економичност за 2018. годину =  $384.703/386.851=0,99$

Графикон 5. Рацио анализа економичност 2015-2018



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

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода и укупног прихода.

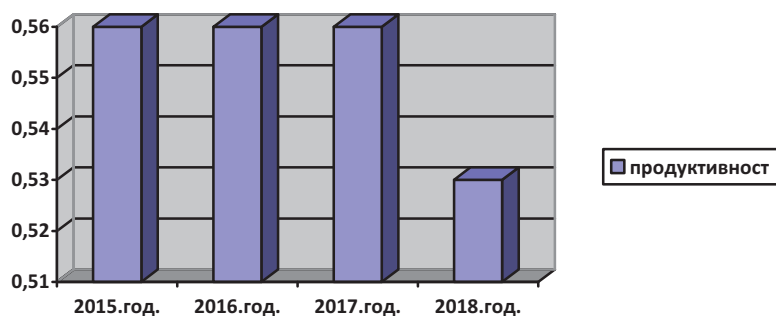
Продуктивност за 2015. годину =  $206.020/369.199=0,56$

Продуктивност за 2016. годину =  $204.686/367.232=0,56$

Продуктивност за 2017. годину =  $222.901/396.026=0,56$

Продуктивност за 2018. годину =  $217.962/408.127=0,53$

Графикон 6. Рацио анализа продуктивности 2015-2018



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

## 2.4. - Сprovedене активности за унапређење процеса пословања

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

## 3. Циљеви и планиране активности за 2018. годину

### 3.1. Циљеви:

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

1. Пораст квалитета и квантитета услуга изношења и депоновања смећа, чишћења и прања јавних површина, сакупљања секундарних сировина, одржавање јавних зелених површина и производње и промета цвећа и расадног материјала, паркинг услуга, погребних услуга и промета погребне опреме и пијачних услуга;

2. Унапређење и осавремењавање механизације, односно комуналних возила и машина чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања већ дотрајале механизације, кроз набавку одређеног броја возила;

3. Смањење оперативних трошкова на свим нивоима у свим фазама реализације пословних процеса што представља један од сталних циљева у свим пословним годинама;

4. Увођење система квалитета кроз прецизно дефинисање свих пословних процеса у



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

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

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

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

7. Побољшање информационог система кроз умрежавање постојећих модула предузећа;

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

### 3.2. Ризици у пословању и план управљања ризицима

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Стандарди пословања

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

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

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

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

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

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

#### **4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама**

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

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

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

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

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

Структура планираних прихода за 2018.годину:

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

обезвређених потраживања	<u>15.000.000</u>
Укупно:	408.127.077

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

Основни извори прихода предузећа за 2018.годину су:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
ПРИХОДА ПО ДЕЛАТНОСТИМА У ЈКП “БИОКТОШ”**

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

**РЈ “СКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА”**

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

РЈ “ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ”

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

РЈ “ГРАДСКА ГРОБЉА”

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

РЈ “ПИЈАЦЕ”

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

РЈ “ЗЕЛЕНИЛО”

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

РЈ “ПАРКИНГ СЕРВИС”

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

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

Структура планираних расхода:

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

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

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

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

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

- у динарима -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Текуће одржавање - у динарима -

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

Инвестиционо одржавање - у динарима -

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

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

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

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА  
НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА**

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

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

План токова готовине (Прилог 3б стр. 43)

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

## 5. Планирани начин расподеле добити

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

## 6. План зарада и запошљавања

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **7. Кредитна задуженост**

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

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

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

## **8. Планиране набавке**

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

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

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

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

## 9. План инвестиција

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

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

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

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

## 10. Критеријум за коришћење средстава за посебне намене

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

ДИРЕКТОР,  
Горан Станић, инж. маш  
*G. Stanić*

A circular official stamp of the company JKP Bioktosh. The text inside the stamp includes "ЈКП Биоктош" at the top, "ДИРЕКТОР" on the right, "Горан Станић, инж. маш" in the center, and "Биоктош" at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

# ПРИЛОЗИ

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План 31.12.2017.	Реализација (примена) 31.12.2017.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0013+0024+0034)</b>	0002	297.457	241.337
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003		
010 и део 019	1. Упатња у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Комерцијални патенти, знаменке, робне и услужне марке, софтвер и остали права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остале нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси на нематеријалну имовину	0009		
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	296.047	239.940
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	69.598	69.598
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	98.265	81.013
023 и део 029	3. Постројња и опрема	0013	86.729	82.981
024 и део 029	4. Невзвештани некретности	0014	4.453	4.453
025 и део 029	5. Остале некретности, постројња и опрема	0015	128	128
026 и део 029	6. Некретности, постројња и опрема у припреми	0016	36.883	1.767
027 и део 029	7. Упатња на губав некретности, постројња и опрема	0017		
028 и део 029	8. Аванси на некретности, постројња и опрему	0018		
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вегетационих масе	0020		
032 и део 039	2. Основно стање	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси на биолошка средства	0023		
04, део 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	1.410	1.397
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и здрезитених подухвата	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге вредности на вредности расположиве и ликвидне	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни плашмани издатих и зависних правних лица	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни плашмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни плашмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни плашмани 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 плашмани	0033	1.410	1.397
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичних 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. Спорни и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		905
	<b>G. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)</b>	0043	61.118	133.184
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	12.760	12.750
10	1. Материјал, резервно делови, заплет и остали инвентар	0045	6.350	6.239
11	2. Неодрађена производа и недовршене услуге	0046	190	68



12	3 Готови производи	0047	4.900	5.150
13	4 Раба	0048	1.100	1.253
14	5 Стакно средства постојећа прецеди	0049		
15	6 Падених аванси за запосле и услуге	0050	20	40
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	21.433	43.125
200 и док 209	1. Купце у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и док 209	2. Купце у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и док 209	3. Купце у земљи – остали повезана правна лица	0054		
203 и док 209	4. Купце у иностранству – остали повезана правна лица	0055		
204 и док 209	5. Купце у земљи	0056	21.433	43.125
205 и док 209	6. Купце у иностранству	0057		
206 и док 209	7. Остали потраживања по основу продаје	0058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	1.300	950
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЗНАС УСПЕХА</b>	0061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	24.390	73.900
230 и док 239	1. Краткорочни кредити и плаќањени – матична и зависна правна лица	0063		
231 и док 239	2. Краткорочни кредити и плаќањени – остали повезана правна лица	0064		
232 и док 239	3. Краткорочни кредити и плаќањени у земљи	0065	4.390	3.900
233 и док 239	4. Краткорочни кредити и плаќањени у иностранству	0066		
234, 235, 238 и док 239	5. Остали краткорочни финансијски плаќањени	0067	20.000	70.000
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	785	2.051
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	200	175
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАГРАНЧЕЊА</b>	0070	250	233
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	358.575	375.426
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	6.983	6.527
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ± 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	295.710	302.509
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	189.410	189.410
300	1. Андојски капитал	0403		
301	2. Удео друштва с ограниченим одговорношћу	0404		
302	3. Удео	0405		
303	4. Државни капитал	0406	75.705	75.705
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Ваздушни удео	0408		
306	7. Емисиони тројева	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	113.705	113.705
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограњна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограњна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	106.300	113.099
340	1. Нераспоредени добитак прошле године	0418	105.127	111.358
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1.173	1.741
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		
350	1. Губитак прошле године	0422		

352	2. Губитак збоде године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	12.873	21.667
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	8.781	9.894
400	1. Резервисања за трошкове у гаранционим року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатства	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запосленима	0429	6.781	9.894
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остали дугогорочни резервисања	0431		
<b>41</b>	<b>И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	6.092	11.773
410	1. Обавезе које се могу амортизовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе на емисионим картicama од вредности у износу дужни по годишњу дима	0436		
414	5. Дугогорочни кредити и задужења у земљи	0437	6.092	11.773
415	6. Дугогорочни кредити и задужења у иностранству	0438		
416	7. Обавезе на основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугогорочне обавезе	0440		
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	49.992	51.250
<b>42</b>	<b>Д. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	-5.000	8.365
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и задужења у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	0447		
427	5. Обавезе на основу ставки кредитних и средстава обустављеног пословања <b>измативних процена</b>	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	5.000	8.365
430	<b>И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		
<b>43 осим 438</b>	<b>ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	24.365	25.513
431	1. Добитници – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добитници – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добитници – остали повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добитници – остали повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добитници у земљи	0456	24.365	25.513
436	6. Добитници у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	17.300	16.320
47	<b>ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	3.120	2.900
48	<b>ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	207	150
<b>49 осим 498</b>	<b>ИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАИФРАВИЧЕЊА</b>	0462		
	<b>Д. ГУБИТАК ИЛИ АД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0461 - 0463) ≥ 0</b>	0464	358.575	375.426
<b>89</b>	<b>Е. ВАЊИЦАНИСНА ПАСИВА</b>	0465	6.983	6.527

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2017. \_\_\_

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	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>	1001	380 626	380 526
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	17 800	17 800
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	17 800	17 800
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	279 916	278 500
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	279 916	278 500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016		
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	82 910	84 226
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
80 до 85, 82 и 83	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	383 771	377 578
80	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9 000	9 000
82	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
810	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
811	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	21 800	18 700
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	30 120	26 020
82	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	223 012	222 901
83	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	51 980	52 910
340	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	21 300	21 300
341 до 349	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЈА</b>	1028	677	677
85	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	25 882	26 070
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	/	2 948
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	3 143	/
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	2 800	2 500
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД НЕПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	2 800	2 500
665	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

603	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
605	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
609	4. Остали финансијски приходи	1037	2.800	2.500
642	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>		
643 и 644	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	1.700	1.300
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>		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичном и зависном 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>	1.700	1.300
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	1.100	1.000
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
683 и 687	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>	11.275	11.000
583 и 585	<b>II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1051</b>	5.460	11.400
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	-	2.000
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	2.300	1.300
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	1.380	2.048
	<b>М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>		
69-99	<b>Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, Е-ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАСУДОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>		
99-09	<b>II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАСУДОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>		
	<b>НЬ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	1.380	2.048
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	<b>II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>		
до 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1061</b>	307	307
до 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1062</b>		
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1063</b>		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	1.171	1.741
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УДАГАЧИМА</b>	<b>1066</b>		
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	<b>1067</b>		
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УДАГАЧИМА</b>	<b>1068</b>		
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	<b>1069</b>		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071		

**БИРЖИТА И ТОКОВИНА ГОТОВИНА**  
з период од 01.01. до 31.12.2017... година

Страна 10

в МКД денari

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017...	Реализација (примena) 2017...
		1	2
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНА И ПОСЛОВНИС АКТИВНОСТИ</b>			
<b>A. Приходи согласно со изданието изданието (A до D)</b>	001	423.000	418.892
1. Продаj и трговина со стока	002	308.418	338.380
2. Приходи согласно со изданието изданието	003	2.800	2.938
3. Освоени приходи од размението на средства	004	71.582	77.974
<b>B. Изданија согласно со изданието изданието (E до H)</b>	005	287.663	382.863
1. Изданија од работната сила и други работници	006	136.122	143.912
2. Заплати, пензии, пензии и пензии, пензии, пензии	007	232.368	202.388
3. Изданија на стока	008	1.200	880
4. Изданија на добrotи	009	2.023	2.057
5. Изданија на имуществото на стока (различna стока)	010	23.950	32.626
<b>III. Нето приходи согласно со изданието изданието (I до H)</b>	011	49.342	37.029
<b>IV. Изданија согласно со изданието изданието (I до H)</b>	012		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНА И АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>C. Приходи согласно со изданието изданието (I до H)</b>	013		24
1. Продаj на стока и услуги (стока, услуги)	014		
2. Продаj на имуществото на стока, имуществото, имуществото, стока и бизнисното имуществото	015		24
3. Освоени приходи од размението на средства	016		
4. Приходи согласно со изданието изданието	017		
5. Приходи од имуществото	018		
<b>D. Изданија согласно со изданието изданието (I до H)</b>	019	68.128	43.968
1. Изданија на стока и услуги (стока, услуги)	020		
2. Изданија на имуществото на стока, имуществото, имуществото, стока и бизнисното имуществото	021	39.820	24.191
3. Освоени приходи од размението на средства	022	288	19.778
<b>III. Нето приходи согласно со изданието изданието (I до H)</b>	023		
<b>IV. Нето одливи согласно со изданието изданието (I до H)</b>	024	68.128	43.944
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНА И АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приходи согласно со изданието изданието (I до H)</b>	025	2.064	
1. Уделени приходи од имуществото	026		
2. Дивиденди, приходи од стока (стока)	027	2.064	
3. Финансирањето на кредитите (стока, услуги)	028		
4. Освоени приходи од имуществото	029		
5. Освоени приходи од имуществото	030		
<b>II. Изданија согласно со изданието изданието (I до H)</b>	031	346	8.380
1. Стока на имуществото на стока и услуги	032		
2. Дивиденди, приходи од стока (стока)	033		8.380
3. Финансирањето на кредитите (стока, услуги)	034		
4. Освоени приходи од имуществото	035	346	
5. Финансирањето на стока	036		
6. Нето приходи од имуществото	037		
<b>III. Нето приходи согласно со изданието изданието (I до H)</b>	038	1.718	
<b>IV. Нето одливи согласно со изданието изданието (I до H)</b>	039		8.380
<b>C. СВЕГА ПРИХОДИ ГОТОВИНА (001 + 003 + 005)</b>	040	423.000	418.916
<b>D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНА (005 + 007 + 011)</b>	041	446.137	434.412
<b>Ъ. НЕТО ПРИХОДИ ГОТОВИНА (040 - 041)</b>	042		
<b>E. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНА (042 - 043)</b>	043	9.068	15.496
<b>A. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	044	9.833	17.547
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНА ГОТОВИНА</b>	044		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНА ГОТОВИНА</b>	046		
<b>A. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (042 - 043 + 044 - 046 + 048)</b>	047	785	2.051

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

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

у 000 дин

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

у 000 дин

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

у 000 дин

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

у 000 дин

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

у 000 дин

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

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

у динарима

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

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

#### НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обрtnа 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 МЛ динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	238.689	297.520	304.187	298.653
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003				
010 и до 019	1. Упатња у развој	0004				
011, 012 и до 019	2. Конзорцијум, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и до 019	3. Патенти	0006				
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
017 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>II. НЕКРЕТНИШНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	237.325	296.190	302.890	297.390
020, 021 и до 029	1. Земљиште	0011	69.598	69.598	69.598	69.598
022 и до 029	2. Грађевински објекти	0012	79.796	83.039	81.032	79.023
023 и до 029	3. Постројња и опрема	0013	80.283	95.905	104.612	101.119
024 и до 029	4. Инвестиционе некретности	0014	4.453	4.453	4.453	4.453
025 и до 029	5. Остала некретности, постројња и опрема	0015	128	128	128	128
026 и до 029	6. Некретности, постројња и опрема у припреми	0016	3.007	43.067	43.067	43.067
027 и до 029	7. Упатња на губљив некретности, постројњима и опреми	0017				
028 и до 029	8. Аванси за некретности, постројња и опрему	0018				
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				
030, 031 и до 039	1. Шуме и животињски запаси	0020				
032 и до 039	2. Основни стади	0021				
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и до 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	1.364	1.330	1.297	1.263
040 и до 049	1. Учећа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и до 049	2. Учећа у капиталу придружених правних лица и придружених предузетника	0026				
042 и до 049	3. Учећа у капиталу осталих правних лица и друге харте од вредности испоштоване за продају	0027				
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни власнички издаци и зависних правних лица	0028				
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни власнички осталих зависних правних лица	0029				
до 045 и до 049	6. Дугорочни власнички у земљи	0030				
до 045 и до 049	7. Дугорочни власнички у иностранству	0031				
046 и до 049	8. Харте од вредности који се држе до доспећа	0032				
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски власници	0033	1.364	1.330	1.297	1.263
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034				
050 и до 059	1. Потраживања од зависних и повезаних правних лица	0035				
051 и до 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и до 059	4. Потраживања за продају по уговорима и финансијском деловању	0038				
054 и до 059	5. Потраживања по основу јеречтва	0039				
055 и до 059	6. Спирва и сумњива потраживања	0040				
056 и до 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	223	456	763	876
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	127.011	95.098	99.182	98.623
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	13.253	13.697	14.204	14.873
10	1. Материјал резервни делови, зали и сличан инвентар	0045	6.359	6.480	6.603	6.722
11	2. Неизвршена производња и недовршене услуге	0046	75	71	69	72
12	3. Готови производи	0047	5.504	5.808	6.112	6.509



13	4. Роба	0348	1.273	1.298	1.323	1.383
14	5. Стална средства нематеријална средства	0349				
15	6. Наплативи аванси за робу и услуге	0350	40	40	93	127
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>32.456</b>	<b>42.345</b>	<b>44.678</b>	<b>38.355</b>
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и до 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и до 209	5. Купци у земљи	0056	32.456	42.345	44.678	38.355
205 и до 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	874	953	1.143	987
230	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСРЕДА</b>	0061				
23 осам 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	<b>72.730</b>	<b>31.560</b>	<b>30.390</b>	<b>34.000</b>
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и пласмани у земљи	0065	2.730	1.560	390	4.000
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и пласмани у иностранству	0066				
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	70.000	30.000	30.000	30.000
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	7.678	6.543	8.765	9.876
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				250
28 осам 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАВНАНЊЕЊА</b>	0070				280
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВАНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>365.923</b>	<b>393.074</b>	<b>404.132</b>	<b>398.152</b>
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	6.342	6.234	5.897	5.768
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 – (0073 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>303.452</b>	<b>304.192</b>	<b>305.475</b>	<b>306.060</b>
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>189.411</b>	<b>189.411</b>	<b>189.411</b>	<b>189.411</b>
300	1. Асоцијални капитал	0403				
301	2. Удео друштва с ограниченим одговорношћу	0404				
302	3. Удео	0405				
303	4. Друшвени капитал	0406	75.705	75.705	75.705	75.705
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задржане улоге	0408				
306	7. Емисиони трошкови	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	113.706	113.706	113.706	113.706
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осам 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља сваки рачуна групе 33 осам 330)</b>	0415				
33 осам 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (друга свака рачуна групе 33 осам 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>114.041</b>	<b>114.781</b>	<b>116.064</b>	<b>116.649</b>
340	1. Нераспоређени добитак равнорес годима	0418	113.099	113.099	113.099	113.099
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	942	1.682	2.965	3.550
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
38	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421				
350	1. Губитак равнорес годима	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>16.109</b>	<b>29.222</b>	<b>38.771</b>	<b>27.598</b>
40	<b>XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>9.873</b>	<b>9.556</b>	<b>10.037</b>	<b>10.218</b>

400	1. Резервисna za troškove u garantnom roku	0426				
401	2. Резервисna za troškove obnavljanja prirodних богатстава	0427				
402	3. Резервисna za troškove реструктуририва	0428				
404	4. Резервисna za изводе и друге бенефиције запослених	0429	9.875	9.950	10.037	10.218
405	5. Резервисna za трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остали дугорочни резервисна	0431				
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>6.234</b>	<b>19.266</b>	<b>28.734</b>	<b>17.380</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према издатим и издатиим правима эмисије	0434				
412	3. Обавезе према осталим позиваним правима эмисије	0435				
413	4. Обавезе по издатим хартијаним вредностима у периоду дужи од године дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зарони у земљи	0437	6.234	19.266	28.734	17.380
415	6. Дугорочни кредити и зарони у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лењига	0439				
419	8. Друге дугорочне обавезе	0440				
498	<b>III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
42 и 49 (неки 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>	0442	<b>46.262</b>	<b>59.660</b>	<b>59.886</b>	<b>64.494</b>
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>4.147</b>	<b>4.265</b>	<b>2.933</b>	<b>8.767</b>
420	1. Краткорочни кредити по издатим и издатиим правима эмисије	0444				
421	2. Краткорочни кредити по осталим позиваним правима эмисије	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зарони у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зарони у иностранству	0447				
424	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања издатим правима	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4.147	4.265	2.933	8.767
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				
43 и/или 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>21.616</b>	<b>35.633</b>	<b>36.061</b>	<b>34.537</b>
431	1. Додатаци - издати и издати правима эмисије у земљи	0452				
432	2. Додатаци - издати и издати правима эмисије у иностранству	0453				
433	3. Додатаци - остали позивани правима эмисије у земљи	0454				
434	4. Додатаци - остали позивани правима эмисије у иностранству	0455				
435	5. Додатаци у земљи	0456	21.616	35.633	36.061	34.537
436	6. Додатаци у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>18.033</b>	<b>17.666</b>	<b>17.699</b>	<b>17.664</b>
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>2.400</b>	<b>1.800</b>	<b>2.670</b>	<b>2.900</b>
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖНИНЕ</b>	0461	<b>166</b>	<b>296</b>	<b>523</b>	<b>626</b>
49 и/или 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462				
	<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>Ђ. УКУПНА ПАСИВНА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>365.923</b>	<b>393.074</b>	<b>404.132</b>	<b>398.152</b>
89	<b>Е. ВАБИЦАВНОСТА ПАСИВНА</b>	0465	<b>6.342</b>	<b>6.234</b>	<b>5.987</b>	<b>5.768</b>

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2018. \_\_\_\_\_

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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>					
08 до 45, 46 до 47 и 48	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1014 + 1017)</b>	1001	97.111	101.000	201.399	184.701
48	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1009)</b>	1002	8.831	8.900	13.330	17.800
100	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
101	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
102	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
103	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
104	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	4.430	4.900	13.330	17.800
105	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
49	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	70.171	140.100	210.511	240.700
110	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
111	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
112	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
113	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
114	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	70.171	140.100	210.511	240.700
115	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
49	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРИБИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОБАЦИЈА И СЛ.</b>	1016				
49	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	22.709	61.411	68.158	66.201
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 65, 67 до 68	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	96.649	103.336	204.003	180.401
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.230	4.300	6.730	9.000
51	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШКА И РОБЕ	1020				
510	III. ПРОМЕНЕ ВАЛУАЦИЈЕ ЗАЛИХА НЕДОВЕРЛИВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВЕРЛИВИХ УСЛУГА	1021				
511	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВЕРЛИВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВЕРЛИВИХ УСЛУГА	1022				
51 до 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	6.679	8.130	14.011	18.711
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	6.371	13.040	19.390	26.120
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКОНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	54.757	109.752	163.800	217.942
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	13.476	27.940	41.910	53.880
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	1.113	11.130	16.721	23.910
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВНАСАЊА</b>	1028				1.321
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	8.890	17.778	26.666	35.555
	<b>II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	684	1.181	2.518	2.476
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031				
46	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	90	1.900	2.300	3.800
46, 48 до 502, 503 и 504	<b>С. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033				
503	1. Финансијски приходи од матичним и зависним правним лицима	1034				
504	2. Финансијски приходи од осталим повезаним правним лицима	1035				
505	3. Приходи од учешћа у добити придржаваних правних лица и одржаваних подручја	1036				
506	4. Остали финансијски приходи	1037	90	1.900	2.300	3.800
502	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038				
503 и 504	<b>III. ПОЗИТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039				
50	<b>В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	425	830	1.275	1.300
50, 502 до 503, 504 и 505	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041				
502	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
503	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
504	3. Расходи од учешћа у губитку придржаваних правних лица и одржаваних подручја	1044				

66 a 66b	4. Остали финансови расходи	1043				
66c	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	423	800	1.270	1.700
66d a 66d	ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАТУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	325	1.000	1.170	2.100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1042)	1049				
66e a 66e	З. ПРИХОДИ ОДУСКЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВНЕ КОЈА СЕ ИСКАТУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСТЕХА	1050	1.700	7.800	11.200	10.000
66f a 66f	И. РАСХОДИ ОДУСКЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВНЕ КОЈА СЕ ИСКАТУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСТЕХА	1051	1.200	4.800	4.700	10.000
67 a 67a, a 67b a 68	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
67 a 67a, a 67b a 68	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	900	1.200	600	2.400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПРОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1.000	1.970	3.400	4.170
	Б. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПРОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69.00	М. НЕТО ДОБИТАК ПРОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056				
69.00	И. НЕТО ГУБИТАК ПРОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057				
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	1.000	1.970	3.400	4.170
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕСНА ДОБИТАК					
70	Г. ПОРЕСНИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	300	200	320	420
69.00	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
69.00	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСНИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
70	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИБРА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	900	1.082	2.900	3.330
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УДАГАЦИМА	1066				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УДАГАЦИМА	1068				
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Деловна зарада по акцији	1070				
	2. Уплатени (раздвојени) заради по акцији	1071				

## БИЖЕТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3 месеци из 01.01. до 31.12.2018. године

у 1000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Износ 01.01.-31.03.2018.	Износ 01.04.-30.06.2018.	Износ 01.07.-30.09.2018.	Износ 01.10.-31.12.2018.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
I. Приходи готовине из пословних активности (I до J)	3001	98.996	187.816	306.605	427.972
1. Продаја и преносиве имови	3002	95.246	179.249	292.824	407.932
2. Приспеће камате из пословних активности	3003	354	1.290	1.800	2.790
3. Остали приходи из пословних активности	3004	3.200	7.277	11.981	17.250
II. Одливи готовине из пословних активности (I до J)	3005	89.300	185.830	279.181	371.717
1. Издати добављачици и други издаци	3006	29.492	61.314	93.136	123.139
2. Залици, запосле, порези и остали издаци	3007	52.306	108.621	161.378	213.589
3. Плаћање камата	3008	423	850	1.275	1.790
4. Порез на добitак	3009	166	307	523	427
5. Одливи на основу осталих изданих производа	3010	6.913	14.734	22.889	36.862
III. Neto приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.696	1.986	27.424	56.255
IV. Neto одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
I. Приходи готовине из активности инвестирања (I до J)	3013	1.204	42.408	43.612	39.836
1. Продаја имови и/или део (neto приливи)	3014				
2. Продаја инвестирањима, imovini, imovinski, imovinski, imovinski и imovinski imovinski	3015				
3. Остали финансијски приходи (neto приливи)	3016	1.204	42.408	43.612	39.836
4. Приспеће камате из активности инвестирања	3017				
5. Приспеће dividendi	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до J)	3019	2.850	31.330	85.455	85.480
1. Куповина имови и/или део (neto одливи)	3020				
2. Куповина инвестирањима, imovini, imovinski, imovinski, imovinski и imovinski imovinski	3021	2.850	31.330	85.455	85.480
3. Остали финансијски издаци (neto одливи)	3022				
III. Neto приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Neto одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.646	9.122	41.843	45.644
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
I. Приходи готовине из активности финансирања (I до J)	3025		11.628	21.043	
1. Уплата оснивачи капитала	3026				
2. Други приходи из кредита (neto приливи)	3027		11.628	21.043	
3. Кредиторни кредити (neto приливи)	3028				
4. Остали друге облиге	3029				
5. Остали кредиторни облиге	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до J)	3031	2.423			2.786
1. Откуп оснивачи имови и/или део	3032				
2. Други одливи из кредита (odliwi)	3033	2.423			2.786
3. Кредиторни кредити (odliwi)	3034				
4. Остали облиге (odliwi)	3035				
5. Финансијски издаци	3036				
6. Neto одливи dividendi	3037				
III. Neto приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		11.628	21.043	
IV. Neto одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.423			2.786
<b>G. SVETA PRIHLIVNI GOTOVINI (3011 + 3013 + 3023)</b>	3040	98.996	210.812	379.350	467.808
<b>D. SVETA ODLIWNI GOTOVINI (3012 + 3019 + 3024)</b>	3041	94.303	237.340	364.676	439.983
<b>B. NETO PRIHLIVNI GOTOVINI (3040 - 3041)</b>	3042	4.693	73.472	114.674	127.825
<b>E. NETO ODLIWNI GOTOVINI (3041 - 3040)</b>	3043				
<b>I. GOTOVINA NA POMETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	3044	2.051	2.051	2.051	2.051
<b>J. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACHUNA GOTOVINI</b>	3045				
<b>K. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACHUNA GOTOVINI</b>	3046				
<b>L. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	7.678	6.543	8.365	9.876

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА**

у динарима

Претходна година 20__					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано (процента)	Неу трошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201__ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>				

\* Под осталим приходима из буџета подразумевају се сви приходи који имају субвенцијске (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динаrima

Р.бр.	Трошкови запослених	План		Извршене		План		Извршене	
		01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01-30.09.2018.	01.01-31.12.2018.		
1.	Маса НЕТО зараде (зараде по кабину) припадних бораци и дорученици на терет (посланици)	109.919.707	109.919.707	26.866.933	53.862.747	88.187.713	106.917.713		
2.	Маса БРУТО 1. зараде (зараде са припадних бораци и дорученици на терет (посланици))	132.269.809	132.269.809	37.261.429	74.386.743	111.237.306	148.066.813		
3.	Маса БРУТО 2. зараде (зараде са припадних бораци и дорученици на терет (посланици))	179.796.142	179.796.142	47.607.621	88.612.918	131.814.232	174.638.386		
4.	Брод запослених на одређеном линијском - УКУПНО*	229	229	229	229	229	229		
4.1.	- на одређеном линијском	215	215	215	215	215	215		
4.2.	- на одређеном линијском	14	14	14	14	14	14		
5.	Напомена на уговорима и депа								
6.	Брод припадних запослених на уговорима и депа*								
7.	Напомена на ауторским уговорима								
8.	Брод припадних запослених на ауторским уговорима*								
9.	Напомена на уговорима и приређивањима и извршеним посланицима	4.500.000	4.500.000	1.275.000	2.530.000	3.825.000	4.600.000		
10.	Брод припадних запослених на уговорима и приређивањима и извршеним посланицима*	7	7	12	12	12	12		
11.	Напомена финансијских запослених на основу осталих уговорима								
12.	Брод припадних запослених на основу осталих уговорима*								
13.	Напомена члановима синдиката								
14.	Брод чланова синдиката*								
15.	Напомена члановима извршног сабора	700.000	700.000	175.000	350.000	465.000	620.000		
16.	Брод чланова извршног сабора*	1	1	1	1	1	1		
17.	Напомена члановима Клеванде за револвер								
18.	Брод чланова Клеванде за револвер*								
19.	Приватни запосленици на пошти и са пошти	8.000.000	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000		
20.	Деловодници на службеном путу	300.000	300.000	125.000	250.000	375.000	300.000		
21.	Напомена приватних на службеном путу								
22.	Опоруцима за одржавање уметности	6.870.000	6.870.000	788.310	1.577.000	2.365.300	3.154.000		
23.	Љубавници на путу	1.210.000	1.210.000	7	7	7	1.082.000		
24.	Брод припадних	32	32	7	7	7	31		
25.	Секретари и асистенти на терету								
26.	Помоћници радницама и поручницима радницама	7.430.000	7.430.000	800.000	2.200.000	5.500.000	8.500.000		
27.	Стенографи	700.000	700.000	221.000	440.000	620.000	740.000		
28.	Остали запосленици припадних запослених и осталих финансијских запослених								

\* Брод запослених/припадних/чланова извршног сабора или чланова синдиката

\*\* постоје од 7 до 24 броја се изражавају у милионима динарских јединица или броја ваздуха

## Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематично запослених у различитим мезама	Број издуживања	Број запослених на кадровској функцији	Број запослених на одређеном времену	БСС		БС		БКВ		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	Студија от.	15	61	62	1	/	/	2	2	4	4	2	2	14	14	3	2	38	38	62	62	
2	Јавна аген.	8	35	37	3	/	/	/	/	/	/	1	1	5	5	1	1	30	30	37	37	
3	Земљиште	13	29	28	3	2	/	/	/	/	/	2	2	2	2	1	1	21	21	28	28	
4	Гр. гробља	10	21	24	3	1	/	/	/	/	/	4	4	6	6	1	1	12	12	24	24	
5	Паркови	6	13	13	/	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	/	/	4	4	13	13	
6	Паркови	7	20	20	/	1	1	2	2	/	/	4	4	5	5	1	1	7	7	20	20	
7	Сефан	33	36	39	1	9	9	2	2	/	/	23	23	3	3	2	2	/	/	39	39	
8	УКУПНО	92	213	223	10	14	14	7	7	5	5	39	39	38	38	8	8	112	112	223	223	
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
	УКУПНО																					



## Квалификациона структура

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

\*Претходна година

## Старосна структура

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

\*Претходна година

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017_*	Број на дан 31.12.2018_	Број на дан 31.12.2017_*	Број на дан 31.12.2018_
1	Мушки	169	169	3	3
2	Женски	54	54		
<b>УКУПНО</b>		<b>223</b>	<b>223</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

\*Претходна година

## Структура по времену у радном односу

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

\*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлика/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлика/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017 __, __, године*	223		Стање на дан 30.06.2018 __, __, године	223
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018 __, __, године			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018 __, __, године	
1	месечни остаци		1	месечни остаци	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018 __, __, године			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018 __, __, године	
1	месечни остаци		1	месечни остаци	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018 __, __, године	223		Стање на дан 30.09.2018 __, __, године	223
Р. бр.	Основ одлика/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлика/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018 __, __, године	223		Стање на дан 30.09.2018 __, __, године	223
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018 __, __, године			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018 __, __, године	
1	месечни остаци		1	месечни остаци	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018 __, __, године			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018 __, __, године	
1	месечни остаци		1	месечни остаци	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018 __, __, године	223		Стање на дан 31.12.2018 __, __, године	223

\*Према подацима оствареним

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017 \_\_, годину\*, Бруто 1

Месец по месецима 2017 __	УКУПНО						СТАРОЗАПОСЛЕНИ**						НОВОЗАПОСЛЕНИ						ПОСЛОВОЈСТВО					
	Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада	
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	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	230	12.771.661	55.438	235	12.447.365	52.968	235	208.142	69.381	1	116.154	116.154	1	116.154	116.154	1	116.154	116.154	1	116.154	116.154	1	116.154	116.154
II	238	12.475.628	52.419	235	12.209.007	51.953	235	12.154.372	51.721	2	150.467	75.234	1	116.154	116.154	1	116.154	116.154	1	116.154	116.154	1	116.154	116.154
III	237	12.377.371	52.225	235	12.491.238	53.610	233	12.437.526	53.380	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869
IV	235	12.617.673	53.692	233	12.288.193	52.290	235	12.261.623	52.177	1	171.083	171.083	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869
V	235	12.628.160	53.737	233	12.306.276	53.044	232	12.306.276	53.044	2	331.171	165.586	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869
VI	237	12.600.896	53.168	235	12.521.730	53.741	233	12.521.730	53.741	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869
VII	237	12.513.176	52.798	235	12.964.044	55.166	235	12.964.044	55.166	1	120.932	120.932	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869
VIII	235	12.719.314	54.125	232	12.935.246	55.044	235	12.935.246	55.044	1	120.932	120.932	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869
IX	234	12.641.599	54.024	233	12.663.362	53.887	235	12.663.362	53.887	1	120.932	120.932	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869
X	236	13.083.913	55.440	235	149.679.982	53.248	234	149.679.982	53.248	1	103.151	71.520	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869
XI	236	13.056.178	55.327	235	12.473.332	53.248	234	12.473.332	53.248	1	103.151	71.520	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869
XII	236	12.784.294	54.171	235	12.003.074	54.559	220	12.003.074	54.559	1	144.036.888	144.036.888	1	144.036.888	144.036.888	1	144.036.888	144.036.888	1	144.036.888	144.036.888	1	144.036.888	144.036.888
УКУПНО		152.207.805			12.333.801	55.309		12.333.801	55.309															
ПРОСЕК		12.688.176	53.713	234	12.473.332	53.248	234	12.473.332	53.248	1	103.151	71.520	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869	1	119.869	119.869

\* исказано за периодом до краја године.

\*\* исказано за периодом до краја године старога запослених у 20 \_\_, годинах су они запослених који су били у радном односу у дану објављивања података.

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

План по месецима 2018.	УКУПНО						СТАРОЗАПОСЛЕНИ*						НОВОЗАПОСЛЕНИ						ПОСЛОВОЈСТВО					
	Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада	
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	223	12.426.195	55.723	220	12.095.894	54.981	220	12.095.894	54.981	3	330.301	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100
II	223	12.320.467	55.249	220	11.990.166	54.501	220	11.990.166	54.501	3	330.301	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100
III	223	12.454.767	55.851	220	12.124.466	55.111	220	12.124.466	55.111	3	330.301	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100
IV	223	12.716.339	57.024	220	12.386.038	56.300	220	12.386.038	56.300	3	330.301	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100
V	223	12.499.237	56.090	220	12.168.464	55.311	220	12.168.464	55.311	3	330.301	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100
VI	223	12.169.738	54.973	220	11.838.965	53.813	220	11.838.965	53.813	3	330.301	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100
VII	223	12.216.252	54.781	220	11.885.479	54.025	220	11.885.479	54.025	3	330.301	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100
VIII	223	12.261.008	54.982	220	11.930.235	54.228	220	11.930.235	54.228	3	330.301	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100
IX	223	12.193.503	54.679	220	11.862.730	53.922	220	11.862.730	53.922	3	330.301	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100	1	110.100	110.100
X	223	12.270.886	53.026	220	11.939.582	54.271	220	11.939.582	54.271	3	331.304	110.435	1	110.435	110.435	1	110.435	110.435	1	110.435	110.435	1	110.435	110.435
XI	223	12.307.873	55.192	220	11.976.096	54.437	220	11.976.096	54.437	3	331.304	110.435	1	110.435	110.435	1	110.435	110.435	1	110.435	110.435	1	110.435	110.435
XII	223	12.170.550	54.976	220	11.838.773	53.813	220	11.838.773	53.813	3	331.304	110.435	1	110.435	110.435	1	110.435	110.435	1	110.435	110.435	1	110.435	110.435
УКУПНО		148.006.413			12.333.801	55.309		12.333.801	55.309															
ПРОСЕК		12.333.801	55.309	220	12.003.074	54.559	220	12.003.074	54.559	1	144.036.888	144.036.888	1	144.036.888	144.036.888	1	144.036.888	144.036.888	1	144.036.888	144.036.888	1	144.036.888	144.036.888

\* исказано за периодом до краја године старога запослених у 20 \_\_, годинах су они запослених који су били у радном односу у дану објављивања података.

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

у динарима

План по месецима 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	223	15.941.599	71.489	220	15.508.593	70.494				3	433.356	144.452
II	223	15.821.743	70.950	220	15.388.387	69.947				3	433.356	144.452
III	223	15.986.933	71.690	220	15.553.577	70.698				3	433.356	144.452
IV	223	16.334.154	73.247	220	15.900.798	72.276				3	433.356	144.452
V	223	16.036.508	71.913	220	15.602.533	70.921				3	433.975	144.658
VI	223	15.618.688	70.039	220	15.184.713	69.021				3	433.975	144.658
VII	223	15.673.455	70.285	220	15.239.480	69.270				3	433.975	144.658
VIII	223	15.723.691	70.510	220	15.289.716	69.499				3	433.975	144.658
IX	223	15.652.722	70.192	220	15.218.747	69.176				3	431.670	144.890
X	223	15.737.881	70.572	220	15.302.911	69.559				3	433.289	145.096
XI	223	15.791.549	70.814	220	15.356.260	69.801				3	433.289	145.096
XII	223	15.617.978	70.036	220	15.182.689	69.012				3	5.208.547	144.682
УКУПНО		189.936.951			184.728.404							
ПРОСЕК	223	15.828.076	70.978	220	15.394.034	69.973				3	434.046	144.682

\*Старозапослени у 2018. години су сви запослени који су били у радном односу у претходну уговорну периоду претходних година

## ПЛАН ОБРАЧУНКА І ВІСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНІ

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

у динарима

\* Закон о привременом уређивању оснoвнaца за обрачуи и исплату плата, оснoвно зарада и других сталних прихода 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	32.609	12.295	10.157	2	32.654	12.312	10.171	2
II	25.321	9.547	7.887	2	32.654	12.312	10.171	2
III	28.664	10.808	8.928	2	32.654	12.312	10.171	2
IV	29.167	10.997	9.085	2	32.654	12.312	10.171	2
V	30.278	11.416	9.431	2	32.654	12.312	10.171	2
VI	28.751	10.841	8.956	2	32.654	12.312	10.171	2
VII	30.035	11.325	9.355	2	32.654	12.312	10.171	2
VIII	29.341	11.063	9.139	2	32.654	12.312	10.171	2
IX	28.805	10.861	8.972	2	32.654	12.312	10.171	2
X	29.809	11.089	9.160	2	32.654	12.312	10.171	2
XI	39.816	15.014	12.401	2	32.654	12.312	10.171	2
XII	40.681	15.741	12.670	2	32.654	12.312	10.171	2
УКУПНО	342.879	146.597	116.141		391.848	147.794	122.052	
ПРОСЕК	28.573	11.716	9.678		32.654	12.312	10.171	

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Уплата у буџет	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	51.596	19.454	16.071	2		51.666	19.480	16.093	2
II	40.065	15.107	12.479	2		51.666	19.480	16.093	2
III	45.355	17.101	14.127	2		51.666	19.480	16.093	2
IV	46.149	17.401	14.374	2		51.666	19.480	16.093	2
V	47.908	18.062	14.923	2		51.666	19.480	16.093	2
VI	45.436	17.154	14.171	2		51.666	19.480	16.093	2
VII	47.525	17.919	14.803	2		51.666	19.480	16.093	2
VIII	46.426	17.506	14.460	2		51.666	19.480	16.093	2
IX	45.577	17.183	14.197	2		51.666	19.480	16.093	2
X	46.534	17.546	14.494	2		51.666	19.480	16.093	2
XI	63.000	23.750	19.622	2		51.666	19.480	16.093	2
XII	64.369	24.275	20.048	2		51.674	19.488	16.093	2
УКУПНО	590.089	232.462	183.769			626.000	233.764	193.116	
ПРОСЕК	49.167	18.538	15.564			51.666	19.480	16.093	

## 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										





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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (прошлого)	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.
Добро						
1	Роба за даљу продају	9.000.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
2	Електрична енергија	3.900.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.000.000
3	Уља и нафна	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
4	Резервни делови	5.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
5	Аутогуми	1.800.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6	Канцеларијски материјал	700.000	225.000	450.000	675.000	900.000
7	Радио уређаји и обућа	3.800.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
8	Гориво	21.000.000	5.250.000	10.500.000	15.750.000	21.000.000
9	Контејнери од 1,1м3	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
10	Контејнери од 7м3	370.000		370.000	370.000	370.000
11	Камени хитер са дистанци				12.000.000	12.000.000
12	Камени аутомобил			15.000.000	15.000.000	15.000.000
13	Резервна опрема	600.000		400.000	400.000	400.000
14	Материјал за одржавање хигијене	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
15	Материјал за расадник	1.500.000	75.000	750.000	1.125.000	1.500.000
16	Грађев. електро возило и др. материјал	3.800.000	1.250.000	2.250.000	3.250.000	4.250.000
17	Тримери, косачице и други уређаји		390.000	390.000	390.000	390.000
18	Камни уређаји			100.000	100.000	100.000
19	Телефонски апарат	30.000	10.000	20.000	30.000	40.000
20	Метална бура		20.000	30.000	40.000	50.000
21	Пластични шакови	30.000	20.000	40.000	60.000	80.000
22	Пластичне канте за смеће	50.000	9.000	18.000	26.000	33.000
23	Набавка намештаја	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
24	Апарат за ел. свечасницу радног времена				200.000	200.000
25	Саборађајни шакови	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
26	Новогодишњи шикетићи	408.000				408.000
27	Санитетски матер. за без и здр. на раду	25.000	9.000	19.000	29.000	35.000
28	Панел лампе	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	Ручни алат	250.000	50.000	110.000	180.000	250.000
30	Радионижни алат	230.000	80.000	130.000	180.000	230.000
31	Гумени црева за цистерне	30.000	18.000	38.000	58.000	70.000
32	Фотопарати		35.000	70.000	105.000	150.000
33	Фискалне касе		40.000	40.000	40.000	40.000
34	ГПС за стабилну касу		5.000	10.000	15.000	20.000
35	Елект. уређаји за грејање	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
36	Канцелар. столице	200.000	20.000	40.000	60.000	80.000
37	Агрегат за струју		60.000	60.000	60.000	60.000
38	Грађевинска клима		30.000	30.000	30.000	30.000
39	Опрема за видео надзор		245.000	490.000	490.000	490.000
40	Леђна прскалица		20.000	20.000	20.000	20.000
41	Пегла за крпаљене појлове		15.000	15.000	15.000	15.000
42	Четке за чистање		30.000	50.000	70.000	90.000
43	Диктафон		15.000	15.000	15.000	15.000
44	Пресклице за возила		15.000	30.000	45.000	50.000
45	Пластичне канте за смеће-посуда за отпад	45.000	15.000	30.000	45.000	60.000
46	Вештачка љубрика		10.000	25.000	40.000	50.000

47	Прева за ланцање, струне за тримере и др		15.000	30.000	45.000	60.000
48	Средства за заштиту била	100.000	30.000	60.000	90.000	120.000
49	Мат. за шифаре (украшене траке, украсни шави)	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000
50	Пластичне, савијене, ваљане и платно	230.000	60.000	120.000	180.000	250.000
51	Рачне батерије	90.000	25.000	50.000	75.000	100.000
52	Специјални алуминијумски лимови	150.000	25.000	50.000	75.000	100.000
53	Разне врсте каблова	18.000	10.000	25.000	40.000	50.000
54	Алуминијумски лимови	30.000	20.000	70.000	90.000	100.000
55	Репрезентација	220.000	40.000	70.000	100.000	166.000
56	Стручна литература	390.000	100.000	200.000	290.000	390.000
57	Уређаји за навигацију		10.000	10.000	10.000	10.000
...						
	<b>Укупно добра:</b>	<b>59.416.000</b>	<b>14.456.000</b>	<b>46.995.000</b>	<b>72.288.000</b>	<b>87.312.000</b>
	<b>Услуге</b>					
1	Услуге текућег и инвестиционог одржавања	5.770.000	1.580.000	3.580.000	5.580.000	7.640.000
2	Услуга осигурања	1.500.000		1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Услуга пројектовања	490.000	90.000	290.000	390.000	490.000
4	Калибрација алко теста	30.000	30.000	50.000	60.000	70.000
5	Услуга испитивања радне средине на радном месту према Законом о БЗР	100.000	45.000	90.000	135.000	180.000
6	Услуга локаторских прегледа	55.000	20.000	40.000	60.000	80.000
7	Противопожарна заштита	160.000	45.000	90.000	135.000	180.000
8	Одржавање програма	240.000	50.000	110.000	180.000	250.000
9	Чистиње септичке јаме и канализације	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
10	Дезинсекција, дератизација	400.000	150.000	200.000	350.000	450.000
11	Услуга фотокопировања	40.000	12.000	26.000	38.000	50.000
12	Обавезна ревизија	200.000		200.000	200.000	200.000
13	Преглед садног материјала	30.000		30.000	50.000	50.000
14	Услуге Србија шума и института	80.000		50.000	150.000	150.000
15	Услуга одржавања стабала	490.000	100.000	250.000	400.000	490.000
16	Услуга радио дифузије агенције	210.000	3.000	6.000	9.000	12.000
17	Услуга мобилне телефоније	358.000	130.000	250.000	350.000	490.000
18	Услуга фиксне телефоније	535.000	200.000	330.000	450.000	710.000
19	Комуналне услуге	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
20	ПТТ услуге - поштарина	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
21	Ангаж. лица на по пословима	4.500.000	1.400.000	2.900.000	4.100.000	5.100.000
22	Рехабилитација радника - банке	490.000			290.000	490.000
23	Угоститељске услуге - репрезентација	100.000	35.000	50.000	60.000	100.000
24	Чистиње и зрање мебла	15.000		10.000	15.000	20.000
25	Ветеринарске услуге		5.000	20.000	35.000	50.000
26	Услуга савет. праћена возила	300.000	180.000	200.000	300.000	400.000
27	Услуга инсталмирања анти вируса	110.000	70.000	70.000	150.000	150.000
28	Услуга одржавања сајта	30.000	10.000	20.000	30.000	40.000
29	Одржавање софтвера у јавној гаражи		50.000	100.000	150.000	200.000
30	Услуга ангажовања проценитеља				100.000	100.000
31	Услуга ствародатности	490.000		290.000	490.000	490.000
32	Услуга агенција за чистиње		50.000	150.000	250.000	300.000
33	Услуга извођача механизације		90.000	290.000	390.000	490.000
34	Услуга промова кредита-баната		141.000	282.000	423.000	565.000
35	Услуга поправке и одрж. фискал. каса	150.000	25.000	50.000	100.000	150.000
36	Услуга поправке и одрж. рачна уређаја	250.000	50.000	100.000	150.000	250.000
37	Одржавање сервера и рутера		25.000	50.000	100.000	150.000
38	Услуга поправке рачунара и рач. опреме	200.000	50.000	100.000	150.000	240.000
...						
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>20.253.000</b>	<b>5.306.000</b>	<b>12.814.000</b>	<b>19.570.000</b>	<b>25.777.000</b>

	Radovi					
1	Radovi na uređenju parcela na gradskom groblju S. Osoje sa izradom pristupnog puteva			2.600.000	5.000.000	5.000.000
2	Izrada bunara u rasadniku			250.000	250.000	250.000
3	Izrada plastenika u rasadniku		300.000	300.000	300.000	300.000
4	Izvršeni radovi (ogradaivanje groblja)		490.000	490.000	490.000	490.000
5	Radovi na rekonstrukciji pijanice - treća faza			20.000.000	40.000.000	40.000.000
	Ukupno radovi	0	790.000	23.040.000	46.040.000	46.040.000
<b>UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVNI</b>		<b>79.669.000</b>	<b>20.552.000</b>	<b>82.849.000</b>	<b>137.898.000</b>	<b>139.129.000</b>

\*Prethodna godina

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЙ И ЗАДАЧА

Проект №№	Наименование проекта	Годы начала финансирования проекта	Годы завершения финансирования проекта	Убывающая арифметика проекта	Различные моменты на д.д.д.д.	Структура финансирования	Итого средств на проект (млн руб.)	2018 или (по) № 11 (млн руб.)	2019 или (по) № 11 (млн руб.)	2020 или (по) № 11 (млн руб.)	Итого (11+12+13) (млн руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I						Сельскохозяйственные культуры					
						Получение кредитов					
						Средства бюджета (по разделам)					
II						Общественные организации					
						Получение кредитов					
						Средства бюджета (по разделам)					
						Общественные организации					
						Получение кредитов					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИИ

Риски №№	Наименование проекта	Годы начала финансирования проекта	Годы завершения финансирования проекта	Убывающая арифметика проекта	Итого инвестиций за период (млн руб.)	Итого средств на проект (млн руб.)	2018 или (по) № 11 (млн руб.)	2019 или (по) № 11 (млн руб.)	2020 или (по) № 11 (млн руб.)	Итого (11+12+13) (млн руб.)
1	КОМТЕЛЕРИ 2 (млн руб.)	2018	2018	3000		3000	3000			3000
2	КОМТЕЛЕРИ 2ND	2018	2018	150		150	150			150
3	КАМБИОН КИРЕР СА ДИКАВИКЕ	2018	2018	42000		42000	42000			42000
4	КАМБИОН АУТОСМЕНАР	2018	2018	13000		13000	13000			13000
5	РАУТНАРСКА ОПРЕМА	2018	2018	400		400	400			400
6	ТРОМЕРИ КОСАРИК И 2P УРЕПАЛИ	2018	2018	100	300	400	300			300
7	СЕРМА УРЕПАЛ	2018	2018	100		100	100			100
8	НАВАРКА НАМШТАЛИ	2018	2018	200	80	280	100	150		250
9	АПАРАТ ЗА ЕВНДЕРИКУ РАЖИ ВУМЕРА	2018	2018	200		200	200			200
10	ПАНОВЕ ПЛОВЕ	2018	2018	40	40	80	40			40
11	СЕРВИС УРЕПАРИ ЗА ГРЕДНЕ	2018	2018	100	20	120	80	70		150
12	АГРЕГАТ ЗА СТРИЖ	2018	2018	60	60	120	60			60
13	ОПРЕМА ЗА ВУДЖО НАЗДОР	2018	2018	400	240	640	400			400
14	РАБОТНИЦА УРЕДНИКУ ПЛОВЕ ЗА НА ГРАДОНА ГРОВИКУ СОСОВЕ	2018	2018	8000		8000	8000			8000
15	БОРНА БОНАРА У РАСАДНИКУ	2018	2018	200		200	200			200
16	БОРНА БОНАРА У РАСАДНИКУ	2018	2018	300	300	600	300			300
17	ОГРАДНИЦИ ПРОКАЛНИ РАБОТНИ	2018	2018	400	400	800	400			400
18	РАБОТНИЦА ПРОКАЛНИ РАБОТНИ	2018	2018	4000		4000	4000			4000
	<b>Укупно:</b>			<b>34300</b>	<b>1400</b>	<b>35700</b>	<b>33400</b>	<b>3010</b>	<b>3010</b>	<b>36410</b>

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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