

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 измене и допуне **Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2018. годину**, који је Управни одбор усвојио Одлуком број 390-1/18-02 од 01.02.2018.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".
3. Решење доставити ЈКП "Дубоко" и Градској управи за инфраструктуру и развој.

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ГРАД УЖИЦЕ**

**СКУПШТИНА ГРАДА**

**I број 023-221/17**

**Датум: \_\_\_\_\_ 2018. 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 13.03.2018.године, разматрало измене и допуне Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2018.годину, и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

ЖКП ДУБОКО УЖИЦЕ  
УПРАВНИ ОДБОР  
БРОЈ: 114/7  
ДАТУМ: 30.01.2018. године  
У Ж И Ц Е

На основу члана 60 и 66 Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 15/16), члана 19 Статута и члана 17 Пословника о раду, Управни одбор ЖКП "Дубоко" Ужице, је на седници одржаној 30.01.2018. године донео

### О д л у к у

Управни одбор усваја измене и допуне Програма пословања ЖКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину, усвојеног одлуком Управног одбора број 112/4 од 07.12.2017. године (у даљем тексту: Програм).

1. Промене су извршене у делу финансијског плана, који се односи на исплату солидарне помоћи запосленим тако што је извршено повећање планираног износа сагласно могућности датој Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, који се примењује од 01.01.2018. године.

2. План расхода по наменама за 2018. годину промењен је у оквиру групе 55 (нематеријални трошкови-повећање) и групе конта 57-58 (остали расходи-смањење). Трошкови чланарина (конто 5540) повећани су са 32.400.00 динара на 554.497.00 динара, на име повећања чланарине за Привредну комору Србије.

Према усвојеним изменама и допунама износ укупних трошкова у Програму пословања ЖКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину остаје непромењен.

Измене и допуне Програма пословања ЖКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину саставни је део ове одлуке.

У складу са Законом о јавним предузећима и чланом 21. Статута предузећа, задужује се Директор Предузећа да Измене и допуне Програма пословања ЖКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину достави оснивачима ради давања сагласности.

### Образложење

Репрезентативни синдикати у комуналној делатности организовани за територију Републике Србије и Влада Републике Србије закључили су Анекс II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, који се примењује од 01.01.2018. године.

Наведеним Анексом извршена је измена члана 67. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, којим је регулисано право запосленог на солидарну помоћ. Новим ставом 6 утврђено је да је послодавац дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Новим ставом 7 утврђено је да висина солидарне помоћи по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800 динара, без пореза и доприноса.

На основу потписаног Анекса II Колективног уговора код послодавца ЖКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице а ради обезбеђење услова за исплату солидарне помоћи запосленим у ЖКП Дубоко Ужице урађен је предлог Првог ребаланса Програма пословања за 2018 годину.

Промене су извршене у структури плана расхода по наменама за 2018. годину без промене укупних расхода.

Извршене су корекције у Табели 12 План расхода по наменама за 2018. годину у оквиру групе конта 52 (Трошкови зарада-повећање) и групе конта 57-58 (Остали расходи- смањење). Трошкови помоћи запосленим (конто 52904) су повећани са износа 3.905.962,00 динара на износ 5.503.773,00 динара и у исто време остали расходи су смањени са износа 7.486.224,00 динара на износ од 5.366.316,00 динара.

Извршене су корекције и у оквиру групе 55 (нематеријални трошкови-повећање) и групе конта 57-58 (остали расходи-смањење). Трошкови чланарина (конто 5540) повећани су са 32.400.00 динара на 554.497.00 динара, на име повећања чланарине за Привредну комору Србије.



Председница Управног одбора

Марина Ђиримановић

Достављено:

- Директор
- свим оснивачима
- а/а

Прва измена и допуна Програма пословања ЈКП Дубоко за 2018. годину



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

# **ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018 . ГОДИНУ**

НАЗИВ: **ЈКП "Дубоко" Ужице**  
АДРЕСА: **УЖИЦЕ, Дубоко бб**  
ОСНИВАЧИ: **УЖИЦЕ, ЧАЧАК, ИВАЊИЦА, ПОЖЕГА, БАЈИНА БАШТА  
ЛУЧАНИ, АРИЉЕ, ЧАЈЕТИНА, КОСЈЕРИЋ**  
ДЕЛАТНОСТ: **3811- сакупљање отпада који није опасан**  
МАТИЧНИ БРОЈ: **20104279**  
ПИБ: **104384299**  
ЈББК: **81212**

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

Јануар 2018. године, Ужице

## САДРЖАЈ

|   |          |
|---|----------|
| <b>4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ</b> | <b>3</b> |
| 4.2. План расхода за 2018. годину   | 3        |
| <b>11. ПРИЛОЗИ -ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ</b>   | <b>5</b> |
| Прилог 3. - Биланс стања на дан 31.12.2018.                                       | 6        |
| Прилог 3а- Биланс успеха у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.                  | 10       |
| Прилог 3б- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.   | 12       |
| Прилог 5- Трошкови запослених у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.             | 13       |



### Образложење

Репрезентативни синдикати и Влада републике Србије 18. децембра 2017. године закључили су Анекс II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, којим је дефинисан износ солидарне помоћи запосленим већи од планираног Програмом пословања ЈКП Дубоко Ужице за 2018. годину..

Привредна Комора Србије је 18.12.2017. године донела Одлуку о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању привредне коморе Србије у 2018. години број 18/03, која је већа од планиране Програмом пословања ЈКП Дубоко Ужице за 2018.годину.

Ради обезбеђења услова за исплату солидарне помоћи запосленим у ЈКП Дубоко Ужице у складу са потписаним Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, планирана средства за исплату солидарне помоћи увећана су за 1,597,811.00 динара. Измена и допуна финансијских средстава извршена је у Табели 12 План расхода по наменама за 2018.годину у оквиру групе конта 52 (трошкови зарада- повећање ) и групе конта 57-58 (остали расходи -смањење). Трошкови помоћи запосленим (конто 52904) повећани са 3.905.962,00 динара на 5.503.773.00 динара.

Друга извршена корекција односи се на повећање чланарине Привредној комори Србије. Измене су извршене у Табели 12 План расхода по наменама за 2018.годину у оквиру групе 55 ( нематеријални трошкови-повећање) и групе конта 57-58 (остали расходи -смањење). Трошкови чланарина (конто 5540) повећани су са 32.400.00 динара на 554.497.00 динара.

Група конта 57-58 остали расходи смањена је са 7.486.224.00 на 5.366.316.00 динара.Укупни расходи за 2018 години остају непромењени.

Имајући у виду да је Програм пословања ЈКП Дубоко Ужице за 2018. годину достављен оснивачима на сагласност 1. децембра 2017. године и да се наведене промене нису могла предвидети финансијским планом, урађена је измена и допуна Програма пословања ЈКП Дубоко Ужице за 2018. годину.

Прва измена и допуна Програма пословања ЈКП Дубоко за 2018. годину

Табела 12 План расхода по наменама за 2018. годину

| Р.б. | Конто | Врста расхода  | План за 2017.      | Процена за 2017.   | План 2018.         | измена     | План за 2018       | Индекс    |           |            |
|------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|-----------|------------|
|      |       |  |                    |                    |                    |            |                    | 5/4       | 6/4       | 6/5        |
| 1    | 2     | 3  | 4                  | 5                  | 6                  | 7          | 8                  | 9         | 10        | 9          |
| 1    |       | <b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>  | <b>290,943,920</b> | <b>211,114,788</b> | <b>281,773,263</b> |            | <b>281,773,263</b> | <b>73</b> | <b>97</b> | <b>133</b> |
| 1    | 51    | Трошкови материјала  | 71,290,119         | 50,483,484         | 78,142,691         |            | 78,142,691         | 71        | 110       | 155        |
|      | 5120  | Материјал за одржавање основних средстава                        | 7,881,000          | 3,400,000          | 8,878,000          |            | 8,878,000          | 43        | 113       | 261        |
|      | 5121  | Трошкови резервних делова  | 4,673,000          | 700,000            | 4,963,000          |            | 4,963,000          | 15        | 106       | 709        |
|      | 51260 | Утрешене ауто-гуме   | 4,968,000          | 3,468,000          | 4,968,000          |            | 4,968,000          | 70        | 100       | 143        |
|      | 5150  | Трошкови ситног инвентара  | 1,929,150          | 110,000            | 1,788,550          |            | 1,788,550          | 6         | 93        | 1626       |
|      | 5128  | Трошкови канцеларијског материјала                               | 321,890            | 255,500            | 314,692            |            | 314,692            | 79        | 98        | 123        |
|      | 51280 | Трошкови осталог материјала                                      | 12,672,079         | 6,824,337          | 17,952,949         |            | 17,952,949         | 54        | 142       | 263        |
|      | 5130  | Трошкови горива и мазива   | 34,045,000         | 31,844,815         | 34,140,000         |            | 34,140,000         | 94        | 100       | 107        |
|      | 5132  | Трошкови огревног материјала                                     | 300,000            | 189,753            | 337,500            |            | 337,500            | 63        | 113       | 178        |
|      | 5131  | Трошкови електричне енергије                                     | 4,500,000          | 3,691,079          | 4,800,000          |            | 4,800,000          | 82        | 107       | 130        |
| 2    | 52    | Трошкови зарада  | 91,264,774         | 82,609,961         | 99,094,078         |            | 100,691,889        | 91        | 109       | 120        |
|      | 5200  | Трошкови бруто зарада  | 61,144,851         | 58,442,390         | 65,303,327         |            | 65,303,327         | 96        | 107       | 112        |
|      | 5210  | Трошкови доприноса на терет пословања                            | 11,330,141         | 10,689,597         | 11,941,327         |            | 11,941,327         | 94        | 105       | 112        |
|      | 5240  | Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима | 7,241,516          | 1,452,395          | 5,809,300          |            | 5,809,300          | 20        | 80        | 400        |
|      | 5260  | Трошкови накнада члановима УО и НО                               | 1,476,000          | 1,270,578          | 1,476,012          |            | 1,476,012          | 86        | 100       | 116        |
|      | 52900 | Остали лични расходи и накнаде-убијарна награда                  | 35,000             | 35,000             | 264,594            |            | 264,594            | 0         | 0         | 756        |
|      | 52909 | Средства по основу привременог смањења                           | 4,014,556          | 5,166,889          | 5,823,194          |            | 5,823,194          | 129       | 145       | 113        |
|      | 52904 | Трошкови помоћи запосленим                                       | 1,853,296          | 1,499,520          | 3,905,962          | +1,597,811 | 5,503,773          | 81        | 211       | 260        |
|      | 52910 | Трошкови накнаде превоза на посао и са посла                     | 4,013,653          | 3,982,593          | 4,405,362          |            | 4,405,362          | 99        | 110       | 111        |
|      | 52911 | Трошкови дневница на службеном путу                              | 155,761            | 71,000             | 165,000            |            | 165,000            | 46        | 106       | 232        |
| 3    | 53    | Трошкови производних услуга                                      | 35,905,312         | 20,337,973         | 33,296,805         |            | 33,296,805         | 57        | 93        | 164        |
|      | 5310  | Трошкови транспорта  | 67,600             | 3,600              | 14,400             |            | 14,400             | 5         | 21        | 400        |
|      | 5314  | Трошкови птт услуга  | 1,410,000          | 892,972            | 804,000            |            | 804,000            | 63        | 57        | 90         |
|      | 5320  | Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава          | 12,905,150         | 7,735,244          | 15,260,500         |            | 15,260,500         | 60        | 118       | 197        |
|      | 5321  | Трошкови регистрације возила (технички посед)                    | 120,000            | 120,000            | 120,000            |            | 120,000            | 100       | 100       | 100        |
|      | 5330  | Трошкови закула  | 6,000              | 3,057              | 6,000              |            | 6,000              | 51        | 100       | 196        |
|      | 5350  | Трошкови рекламе и пропаганде                                    | 424,833            | 338,200            | 400,000            |            | 400,000            | 80        | 94        | 118        |
|      | 5392  | Трошкови комуналних услуга                                       | 9,721,000          | 3,250,513          | 6,368,020          |            | 6,368,020          | 33        | 66        | 196        |
|      | 5393  | Трошкови услуга ФТО  | 3,051,049          | 3,156,000          | 3,156,805          |            | 3,156,805          | 103       | 103       | 100        |
|      | 5394  | Трошкови заштите на раду и мерење услова радне околине           | 300,000            | 118,800            | 330,000            |            | 330,000            | 40        | 110       | 278        |
|      | 53940 | Трошкови осталих производних услуга                              | 6,638,000          | 4,200,000          | 5,845,000          |            | 5,845,000          | 63        | 88        | 139        |
|      | 5395  | Трошкови ЛЗС   | 1,261,680          | 519,587            | 992,080            |            | 992,080            | 41        | 79        | 191        |
| 4    | 54    | Трошкови амортизације  | 72,117,835         | 49,112,215         | 53,362,214         |            | 53,362,214         | 68        | 74        | 109        |
|      | 5400  | Трошкови амортизације  | 51,375,591         | 34,530,085         | 35,530,085         |            | 35,530,085         | 67        | 69        | 103        |
|      | 5401  | Трошкови амортизације -средства из донације                      | 20,742,244         | 14,582,129         | 17,832,129         |            | 17,832,129         | 70        | 86        | 122        |



Табела 12 План расхода по наменама за 2018. годину

| Код   | Врста расхода  | План за 2017.      | Процена за 2017.   | План 2018.         | измена     | план за 2018       | Индекс    |           |            |
|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|-----------|------------|
|       |  |                    |                    |                    |            |                    | 5/4       | 6/4       | 6/5        |
| 2     | 3  | 4                  | 5                  | 6                  | 7          | 8                  | 9         | 10        | 9          |
| 55    | Нематеријални трошкови                                       | 20,379,935         | 8,571,156          | 15,757,567         |            | 16,279,664         | 42        | 77        | 184        |
| 5500  | Трошкови ревизије  | 400,000            | 260,000            | 400,000            |            | 400,000            | 65        | 100       | 154        |
| 5501  | Трошкови адвокатских услуга извршитеља                       | 1,200,000          | 34,692             | 400,000            |            | 400,000            | 3         | 33        | 1153       |
| 55010 | Трошкови извршитеља  | 800,000            | 0                  | 300,000            |            | 300,000            | 0         | 0         | 0          |
| 5502  | Трошкови за хуманитарне и друге солидарне намене             | 146,160            | 60,000             | 148,500            |            | 148,500            | 41        | 102       | 248        |
| 5503  | Трошкови здравствених услуга                                 | 600,000            | 100,000            | 440,000            |            | 440,000            | 17        | 73        | 440        |
| 5504  | Трошкови стручног образовања запослених                      | 200,000            | 100,000            | 200,000            |            | 200,000            | 50        | 100       | 200        |
| 5505  | Трошкови стручних часописа и публикација                     | 200,000            | 160,000            | 200,000            |            | 200,000            | 80        | 100       | 125        |
| 5508  | Остале непроизводне услуге                                   | 3,889,000          | 2,725,438          | 4,404,000          |            | 4,404,000          | 70        | 113       | 162        |
| 5509  | Трошкови осталих услуга (мониторинг)                         | 3,976,000          | 1,900,000          | 3,064,000          |            | 3,064,000          | 48        | 77        | 161        |
| 5514  | Трошкови репрезентације                                      | 200,000            | 70,000             | 180,000            |            | 180,000            | 35        | 90        | 257        |
| 5520  | Трошкови премије осигурања                                   | 3,200,000          | 2,100,422          | 3,200,000          |            | 3,200,000          | 66        | 100       | 152        |
| 5530  | Трошкови платног промета                                     | 350,000            | 276,652            | 350,000            |            | 350,000            | 79        | 100       | 127        |
| 5540  | Трошкови чланарина   | 277,720            | 18,000             | 32,400             | +522.097   | 554,497            | 6         | 12        | 180        |
| 5550  | Трошкови пореза, спорова (накнаде за воде преме по земљишту) | 1,172,680          | 426,451            | 898,667            |            | 898,667            | 36        | 77        | 211        |
| 5590  | Трошкови огласа у штампи и по медијима                       | 100,000            | 95,000             | 200,000            |            | 200,000            | 95        | 200       | 211        |
| 5591  | (административне, судске,                                    | 2,878,375          | 18,000             | 500,000            |            | 500,000            | 1         | 17        | 2778       |
| 5593  | Остали нематеријалних трошкови                               | 790,000            | 226,500            | 840,000            |            | 840,000            | 29        | 106       | 371        |
| 56    | <b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                                   | 200,000            | 150,000            | 200,000            |            | 200,000            | 75        | 100       | 133        |
| 5620  | Расходи камата   | 100,000            | 80,000             | 100,000            |            | 100,000            | 80        | 100       | 125        |
| 5630  | Негативне курсне разлике                                     | 100,000            | 70,000             | 100,000            |            | 100,000            | 70        | 100       | 143        |
| 57-58 | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | 18,400,395         | 12,705,000         | 7,486,224          | -2,119,908 | 5,366,316          | 69        | 41        | 59         |
|       | <b>УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)</b>                             | <b>309,544,315</b> | <b>223,969,788</b> | <b>287,339,579</b> | <b>0</b>   | <b>287,339,579</b> | <b>72</b> | <b>93</b> | <b>128</b> |

**11. ПРИЛОЗИ -ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ**

Прилог 3. - Биланс стања на дан 31.12.2018.

Прилог 3а- Биланс успеха у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.

Прилог 3б- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.

Прилог 5- Трошкови запослених у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.

5

6

10

12

13



**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.**

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуни    | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План 31.03.2018. | План 30.06.2018. | План 30.09.2018. | План 31.12.2018. |
|----------------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |   |      | 4                | 5                | 6                | 7                |
| 1                          | 2   | 3    | 4                | 5                | 6                | 7                |
|                            | <b>АКТИВА</b>   |      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>   | 0002 | 1,398,840        | 1,515,254        | 1,592,531        | 1,932,556        |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 0003 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој   | 0004 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                           | 0005 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил   | 0006 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина   | 0007 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми   | 0008 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину  | 0009 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 0010 | 1,398,840        | 1,515,254        | 1,592,531        | 1,932,556        |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 0011 | 6,500            | 16,910           | 16,910           | 16,910           |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 0012 | 1,064,676        | 1,057,151        | 1,049,626        | 1,019,526        |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 0013 | 237,765          | 263,989          | 237,591          | 248,141          |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине  | 0014 |                  |                  |                  |                  |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема   | 0015 |                  |                  |                  |                  |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми   | 0016 | 55,495           | 142,800          | 254,000          | 613,575          |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми   | 0017 | 34,404           | 34,404           | 34,404           | 34,404           |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему  | 0018 |                  |                  |                  |                  |
| 3                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 0019 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади  | 0020 |                  |                  |                  |                  |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо  | 0021 |                  |                  |                  |                  |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми   | 0022 |                  |                  |                  |                  |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства  | 0023 |                  |                  |                  |                  |
| 04, остат 047              | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 0025 |                  |                  |                  |                  |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 0026 |                  |                  |                  |                  |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 0027 |                  |                  |                  |                  |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима  | 0028 |                  |                  |                  |                  |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима  | 0029 |                  |                  |                  |                  |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 0030 |                  |                  |                  |                  |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству  | 0031 |                  |                  |                  |                  |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа   | 0032 |                  |                  |                  |                  |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани  | 0033 |                  |                  |                  |                  |

Прва измена и допуна Програма пословања ЈКП Дубоко за 2018. годину

|                         |   |      |           |           |           |           |
|-------------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5                       | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)                 | 0034 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 050 и део 059           | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица  | 0035 |           |           |           |           |
| 051 и део 059           | 2. Потраживања од осталих повезаних лица  | 0036 |           |           |           |           |
| 052 и део 059           | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит  | 0037 |           |           |           |           |
| 053 и део 059           | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                             | 0038 |           |           |           |           |
| 054 и део 059           | 5. Потраживања по основу јемства  | 0039 |           |           |           |           |
| 055 и део 059           | 6. Спорна и сумњива потраживања   | 0040 |           |           |           |           |
| 056 и део 059           | 7. Остала дугорочна потраживања   | 0041 |           |           |           |           |
| 288                     | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 |           |           |           |           |
|                         | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>   | 0043 | 54,019    | 49,757    | 48,777    | 50,144    |
| Класа 1                 | <b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                | 0044 | 6,572     | 6,610     | 6,630     | 6,644     |
| 10                      | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                      | 0045 | 5,230     | 5,230     | 5,230     | 5,230     |
| 11                      | 2. Недовршена производња и недовршене услуге  | 0046 |           |           |           |           |
| 12                      | 3. Готови производи   | 0047 | 1,342     | 1,380     | 1,400     | 1,414     |
| 13                      | 4. Роба   | 0048 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                      | 5. Стална средства намењена продаји   | 0049 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге  | 0050 |           |           |           |           |
|                         | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | 0051 | 30,300    | 31,300    | 30,800    | 30,800    |
| 200 и део 209           | 1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица  | 0052 |           |           |           |           |
| 201 и део 209           | 2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица                                   | 0053 |           |           |           |           |
| 202 и део 209           | 3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица  | 0054 | 10,500    | 11,500    | 11,000    | 11,000    |
| 203 и део 209           | 4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица                                     | 0055 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 204 и део 209           | 5. Кулци у земљи  | 0056 | 19,800    | 19,800    | 19,800    | 19,800    |
| 205 и део 209           | 6. Кулци у иностранству   | 0057 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје   | 0058 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 21                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>  | 0059 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>  | 0060 | 8,947     | 3,147     | 2,147     | 2,500     |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>       | 0061 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>            | 0062 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                         | 0063 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 231 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                           | 0064 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 0065 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0066 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани  | 0067 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>   | 0068 | 6,500     | 7,000     | 7,500     | 8,500     |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0069 |           |           |           |           |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>   | 0070 | 1,700     | 1,700     | 1,700     | 1,700     |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                    | 0071 | 1,452,859 | 1,565,011 | 1,641,308 | 1,982,700 |



Прва измена и допуна Програма пословања ЈКП Дубоко за 2018. годину

|             |  |      |         |         |         |         |
|-------------|--|------|---------|---------|---------|---------|
| 88          | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА  | 0072 | 50,000  | 50,000  | 50,000  | 50,000  |
|             | ПАСИВА   |      | 0       | 0       | 0       | 0       |
|             | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 812,438 | 815,887 | 817,220 | 818,305 |
| 30          | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)   | 0402 | 613,080 | 613,080 | 613,080 | 613,080 |
| 300         | 1. Акцијски капитал  | 0403 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 301         | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу  | 0404 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 302         | 3. Улози   | 0405 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 303         | 4. Државни капитал   | 0406 | 613,080 | 613,080 | 613,080 | 613,080 |
| 304         | 5. Друштвени капитал   | 0407 |         |         |         |         |
| 305         | 6. Задружни удели  | 0408 |         |         |         |         |
| 306         | 7. Емисиона премија  | 0409 |         |         |         |         |
| 309         | 8. Остали основни капитал  | 0410 |         |         |         |         |
| 31          | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ   | 0411 |         |         |         |         |
| 047 и 237   | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ  | 0412 |         |         |         |         |
| 32          | IV. РЕЗЕРВЕ  | 0413 |         |         |         |         |
| 330         | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, ПУКРЕТНИЦА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ         | 0414 | 201     | 201     | 201     | 201     |
| 33 осмн 330 | ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна)                           | 0415 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 33 осмн 330 | ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна)                            | 0416 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 34          | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)  | 0417 | 199,157 | 202,606 | 203,939 | 205,024 |
| 340         | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 197,052 | 197,052 | 197,052 | 197,052 |
| 341         | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0419 | 2,105   | 5,554   | 6,887   | 7,972   |
|             | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 0420 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 35          | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)   | 0421 |         |         |         |         |
| 350         | 1. Губитак ранијих година  | 0422 |         |         |         |         |
| 351         | 2. Губитак текуће године   | 0423 |         |         |         |         |
|             | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)   | 0424 | 90,810  | 97,071  | 103,332 | 109,593 |
| 40          | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)   | 0425 | 711     | 711     | 711     | 711     |
| 400         | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року  | 0426 |         |         |         |         |
| 401         | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава  | 0427 |         |         |         |         |
| 403         | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања   | 0428 |         |         |         |         |
| 404         | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  | 0429 | 711     | 711     | 711     | 711     |
| 405         | 5. Резервисања за трошкове судских спорова   | 0430 |         |         |         |         |
| 402 и 409   | 6. Остала дугорочна резервисања  | 0431 |         |         |         |         |



Прва измена и допуна Програма пословања ЈКП Дубоко за 2018. годину

|                     |   |      |           |           |           |           |
|---------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)   | 0432 | 90,099    | 96,360    | 102,621   | 108,882   |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал  | 0433 | 90,099    | 96,360    | 102,621   | 108,882   |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима   | 0434 |           |           |           |           |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима   | 0435 |           |           |           |           |
| 413                 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана  | 0436 |           |           |           |           |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи  | 0437 |           |           |           |           |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 |           |           |           |           |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 |           |           |           |           |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440 |           |           |           |           |
| 498                 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ   | 0441 | 8,650     | 8,650     | 8,650     | 8,650     |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)   | 0442 | 540,961   | 643,403   | 712,106   | 1,046,152 |
| 42                  | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)  | 0443 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица  | 0444 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица  | 0445 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 0446 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0447 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намњених продаји  | 0448 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе   | 0449 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 430                 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ   | 0450 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 43 осим 430         | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)  | 0451 | 8,500     | 8,500     | 8,500     | 8,500     |
| 431                 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи  | 0452 |           |           |           |           |
| 432                 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству   | 0453 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 433                 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи  | 0454 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 434                 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству   | 0455 |           |           |           |           |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи  | 0456 | 8,500     | 8,500     | 8,500     | 8,500     |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |           |           |           |           |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |           |           |           |           |
| 44, 45 и 46         | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  | 0459 | 101,896   | 91,896    | 71,896    | 51,896    |
| 47                  | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  | 0460 | 350       | 350       | 350       | 350       |
| 48                  | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ   | 0461 |           |           |           | 0         |
| 49 осим 498         | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0462 | 430,215   | 542,657   | 631,360   | 985,406   |
|                     | Д. УВНУТРАШЊИ НАСТАВНИЦИ КАПИТАЛА (0412 + 0419 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0411 + 0424 + 0437 - 0071) > 0 | 0463 | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                     | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0   | 0464 | 1,452,859 | 1,565,011 | 1,641,308 | 1,982,700 |
| 89                  | E. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА  | 0465 | 51,528    | 51,528    | 51,528    | 51,528    |

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2018.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун    | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | ИЗНОС                     |                           |                           |                           |
|---------------------------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |   |      | План<br>01.01-31.03.2018. | План<br>01.01-30.06.2018. | План<br>01.01-30.09.2018. | План<br>01.01-31.12.2018. |
| 1                         | 2   | 3    | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
|                           | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>  |      |                           |                           |                           |                           |
| 60 до 65, осим<br>62 и 63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>  | 1001 | 68,578                    | 137,156                   | 205,734                   | 274,312                   |
| 60                        | <b>Г. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                 | 1002 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 600                       | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                            | 1003 |                           |                           |                           |                           |
| 601                       | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                         | 1004 |                           |                           |                           |                           |
| 602                       | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                              | 1005 |                           |                           |                           |                           |
| 603                       | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                           | 1006 |                           |                           |                           |                           |
| 604                       | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту   | 1007 |                           |                           |                           |                           |
| 605                       | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту  | 1008 |                           |                           |                           |                           |
| 61                        | <b>Д. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                   | 1009 | 57,173                    | 114,346                   | 171,519                   | 228,692                   |
| 610                       | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту              | 1010 |                           |                           |                           |                           |
| 611                       | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту           | 1011 |                           |                           |                           |                           |
| 612                       | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                | 1012 | 19,253                    | 38,506                    | 57,759                    | 77,011                    |
| 613                       | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту             | 1013 |                           |                           |                           |                           |
| 614                       | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту   | 1014 | 37,920                    | 75,840                    | 113,760                   | 151,681                   |
| 615                       | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                      | 1015 |                           |                           |                           |                           |
| 64                        | <b>Ж. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>  | 1016 | 11,405                    | 22,810                    | 34,215                    | 45,620                    |
| 65                        | <b>ИВ. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>   | 1017 |                           |                           |                           |                           |
|                           | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>  |      |                           |                           |                           |                           |
| 80 до 85, 62 и<br>63      | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b> | 1018 | 71,616                    | 141,790                   | 212,580                   | 281,774                   |
| 80                        | <b>Г. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>   | 1019 |                           |                           |                           |                           |
| 82                        | <b>Д. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>  | 1020 |                           |                           |                           |                           |
| 830                       | <b>Е. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                    | 1021 |                           |                           |                           |                           |
| 831                       | <b>Ж. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                     | 1022 |                           |                           |                           |                           |
| 51 осим 513               | <b>В. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>   | 1023 | 9,801                     | 19,602                    | 29,402                    | 39,203                    |
| 513                       | <b>ВІ. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>   | 1024 | 9,735                     | 19,470                    | 29,205                    | 38,940                    |
| 52                        | <b>ВІІ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПАКИЈАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>   | 1025 | 26,346                    | 52,343                    | 76,771                    | 100,692                   |
| 53                        | <b>ВІІІ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>  | 1026 | 8,324                     | 16,648                    | 24,973                    | 33,297                    |
| 540                       | <b>ІХ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>  | 1027 | 13,341                    | 26,681                    | 40,022                    | 53,362                    |
| 541 до 549                | <b>Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>   | 1028 |                           |                           |                           |                           |
| 55                        | <b>ХІ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>   | 1029 | 4,069                     | 7,046                     | 12,207                    | 16,280                    |



Прва измена и допуна Програма пословања ЈКП Дубоко за 2018. годину

|                         |  |      |       |        |        |        |
|-------------------------|--|------|-------|--------|--------|--------|
|                         | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0  | 1030 |       |        |        | 0      |
|                         | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0  | 1031 | 3,038 | 4,634  | 6,846  | 7,462  |
| 66                      | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)  | 1032 | 250   | 500    | 750    | 1,000  |
| 66, осим 662, 663 и 664 | 1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)        | 1033 | 250   | 500    | 750    | 1,000  |
| 660                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   | 1034 |       |        |        |        |
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица   | 1035 |       |        |        |        |
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                          | 1036 |       |        |        |        |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи  | 1037 | 250   | 500    | 750    | 1,000  |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)   | 1038 |       |        |        |        |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                  | 1039 |       |        |        |        |
| 56                      | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)  | 1040 | 50    | 100    | 150    | 200    |
| 56, осим 562, 563 и 564 | ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)                                  | 1041 | 0     | 0      | 0      | 0      |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                                   | 1042 |       |        |        |        |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                     | 1043 |       |        |        |        |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                          | 1044 |       |        |        |        |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи  | 1045 |       |        |        |        |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)   | 1046 | 25    | 50     | 75     | 100    |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                  | 1047 | 25    | 50     | 75     | 100    |
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)  | 1048 | 200   | 400    | 600    | 800    |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)  | 1049 |       |        |        |        |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  | 1050 |       |        |        |        |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  | 1051 |       |        |        |        |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ  | 1052 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ  | 1053 | 57    | 212    | 1,867  | 5,266  |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 2,105 | 5,554  | 6,887  | 7,972  |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 |       |        |        |        |
| 69-59                   | ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА                            | 1056 |       |        |        |        |
| 59-69                   | РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА                           | 1057 |       |        |        |        |
|                         | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)   | 1058 | 2,105 | 5,554  | 6,887  | 7,972  |
|                         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)   | 1059 | 0     | 0      | 0      | 0      |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  |      |       |        |        |        |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА  | 1060 |       |        |        |        |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА   | 1061 |       |        |        |        |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА  | 1062 |       |        |        |        |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА  | 1063 |       |        |        |        |
|                         | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)  | 1064 | 2,105 | 5,554  | 6,887  | 7,972  |
|                         | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)  | 1065 |       |        |        |        |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА   | 1066 |       |        |        |        |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ   | 1067 |       |        |        |        |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА   | 1068 |       |        |        |        |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ   | 1069 |       |        |        |        |
|                         | У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ  |      |       |        |        |        |
|                         | 1. Основна зарада по акцији  | 1070 |       |        |        |        |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији   | 1071 |       |        |        |        |



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01.2018 до 31.12. 2018. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ                       |                           |                           |                           |
|---|------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |      | План<br>01.01-31.03.202018. | План<br>01.01-30.06.2018. | План<br>01.01-30.09.2018. | План<br>01.01-31.12.2018. |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                             |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             |      | 77,319                      | 153,040                   | 232,347                   | 305,314                   |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3001 | 65,228                      | 128,858                   | 196,074                   | 256,948                   |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 25                          | 50                        | 75                        | 100                       |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 12,066                      | 24,132                    | 36,198                    | 48,266                    |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             |      | 85,390                      | 172,638                   | 260,016                   | 309,264                   |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 51,380                      | 103,020                   | 154,790                   | 205,885                   |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 26,393                      | 54,384                    | 82,375                    | 100,779                   |
| 3. Плаћене камате   | 3008 | 25                          | 50                        | 75                        | 100                       |
| 4. Порез на добитак   | 3009 |                             |                           |                           |                           |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 7,592                       | 15,184                    | 22,776                    | 2,500                     |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 |                             |                           |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 | 12,066                      | 24,132                    | 36,198                    | 3,950                     |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                             |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           |      | 12                          | 24                        | 36                        | 50                        |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014 |                             |                           |                           |                           |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                             |                           |                           |                           |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 |                             |                           |                           | 0                         |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 | 12                          | 24                        | 36                        | 50                        |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |                             |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           |      | 181,964                     | 363,928                   | 545,892                   | 727,859                   |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |                             |                           |                           |                           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 181,964                     | 363,928                   | 545,892                   | 727,859                   |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |                             |                           |                           | 0                         |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                             |                           |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 181,964                     | 363,928                   | 545,892                   | 727,809                   |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                             |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           |      | 181,964                     | 363,928                   | 545,892                   | 727,859                   |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 |                             |                           |                           | 0                         |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 |                             |                           |                           | 0                         |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 |                             |                           |                           | 0                         |
| 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |                             |                           |                           |                           |
| 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 | 181,964                     | 363,928                   | 545,892                   | 727,859                   |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           |      | 0                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |                             |                           |                           | 0                         |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 |                             |                           |                           | 0                         |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 |                             |                           |                           | 0                         |
| 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 |                             |                           |                           | 0                         |
| 5. Финансијски лизинг   | 3036 |                             |                           |                           |                           |
| 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |                             |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 | 181,964                     | 363,928                   | 545,892                   | 727,859                   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 |                             |                           |                           |                           |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 259,295                     | 516,992                   | 778,275                   | 1,033,223                 |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 267,354                     | 536,566                   | 805,908                   | 1,037,123                 |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>  | 3042 |                             |                           |                           |                           |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>   | 3043 | 8,059                       | 19,574                    | 27,633                    | 3,900                     |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 12,500                      | 12,500                    | 12,500                    | 12,500                    |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРERAЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 |                             |                           |                           |                           |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРERAЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 |                             |                           |                           | 100                       |
| <b>Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>      | 3047 | 6,500                       | 7,000                     | 7,500                     | 8,500                     |

Прва измена и допуна Програма пословања ЈКП Дубоко за 2018. годину

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

у динарима

| Трошкови запослених  | План<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | План<br>01.01-31.03.2018. | План<br>01.01-30.06.2018. | План<br>01.01-30.09.2018. | План<br>01.01-31.12.2018. |
|--|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 44,482,879                                    | 41,925,735  | 11,829,203                | 23,591,523                | 35,253,847                | 47,639,825                |
| Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 61,144,851                                    | 58,442,390  | 16,360,703                | 32,767,901                | 49,035,614                | 65,303,327                |
| Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 72,474,992                                    | 69,131,987  | 19,352,411                | 38,759,820                | 58,002,237                | 77,244,654                |
| Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 88  | 84  | 85                        | 85                        | 85                        | 85                        |
| - на неодређено време  | 78  | 72  | 72                        | 72                        | 72                        | 72                        |
| - на одређено време  | 10  | 12  | 13                        | 13                        | 13                        | 13                        |
| Накнаде по уговору о делу  |   |   |                           |                           |                           |                           |
| Број прималаца накнаде по уговору о делу*  |   |   |                           |                           |                           |                           |
| Накнаде по ауторским уговорима   |   |   |                           |                           |                           |                           |
| Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*   |   |   |                           |                           |                           |                           |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 7,241,516                                     | 1,452,395   | 1,452,325                 | 2,904,650                 | 4,356,975                 | 5,809,300                 |
| Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  | 10  | 10  | 5                         | 5                         | 5                         | 5                         |
| Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  |   |   |                           |                           |                           |                           |
| Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*  |   |   |                           |                           |                           |                           |
| Накнаде члановима скупштине  |   |   |                           |                           |                           |                           |
| Број чланова скупштине*  |   |   |                           |                           |                           |                           |
| Накнаде члановима надзорног одбора   | 1,476,000                                     | 1,270,578   | 369,003                   | 738,006                   | 1,107,009                 | 1,476,012                 |
| Број чланова надзорног одбора*   | 9   | 9   | 9                         | 9                         | 9                         | 9                         |
| Накнаде члановима Комисије за ревизију   |   |   |                           |                           |                           |                           |
| Број чланова Комисије за ревизију*   |   |   |                           |                           |                           |                           |
| Превоз запослених на посао и са посла  | 4,013,653                                     | 3,982,593   | 1,101,341                 | 2,202,682                 | 3,304,023                 | 4,405,362                 |
| Дневнице на службеном путу   | 135,761                                       | 60,000  | 37,500                    | 75,000                    | 112,500                   | 145,000                   |
| Накнаде трошкова на службеном путу   | 20,000  | 11,000  | 3,750                     | 7,500                     | 11,250                    | 20,000                    |
| Отпремнина за одлазак у пензију  |   |   |                           |                           |                           |                           |
| Јубиларне награде  | 35,000  | 35,000  |                           |                           |                           | 264,594                   |
| Број прималаца   | 1   | 1   |                           |                           |                           | 5                         |
| Смештај и исхрана на терену  |   |   |                           |                           |                           |                           |
| Помоћ радницима и породици радника   | 1,861,029                                     | 1,499,000   | 2,383,780                 | 4,733,747                 | 5,238,769                 | 5,503,773                 |
| Стипендије   |   |   |                           |                           |                           |                           |
| Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            |   |   |                           |                           |                           |                           |

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода планиране и 2 породице чији

\*\* познице од 5 до 28 тун се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Обрадио:

Славенко Миликић

*S. Miličić*



Директор

Недељко Милосављевић

*Nedeljko Milosavljević*