1829
20.12. 2017 год.

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон.), члана 41. став 1. тачка 22. и члана 138. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа„ број 21/08 и 8/09 и Службени гласник Града Врања“, број 11/13, 5/17 и 14/17) и члана 128. Пословника Скупштине општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 12/14-пречишћен текст, 22/15, 43/16 и 17/17), Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној 17.12.2017. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан за 2018. годину.

2. Закључак доставити Јавном предузећу за комунално уређење Владичин Хан, Одељењу за финансије и привреду Општинске управе Општине Владичин Хан и архиви ради евиденције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ: 06-217/24-2/17-IV/04

ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић

"ЈП за комунално уређење"
Владичин Хан
Бр. 1764.
13. 12. 2017 год.

JP za komunalno uređenje Vladičin Han
Vladičin Han
Ul.Vladike Pajsija bb
PIB: 106705858
MB: 20663944

Na osnovu člana 42.Statuta JP za komunalno uređenje Vladičin Han, Nadzorni odbor JP za komunalno uređenje Vladičin Han, na svojoj 67.sednici održanoj dana 13.12.2017.godine doneo je sledeću

O D L U K U

Donosi se Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han za 2018.godinu ,zaveden pod brojem 1760 od 12.12.2017.godine.

Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han za 2018.godinu je u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.

Odluku sa Godišnjim programom poslovanja Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han za 2018.godinu,dostaviti osnivaču – Skupštini Opštine Vladičin Han na saglasnost i arhivi .

Dana: 13.12.2017.god.

U Vlad.Hanu

Predsednik Nadzornog odbora
JP za komunalno uređenje
Vladičin Han

Božidar Aleksić

13 DEC 2017

ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ – Владичин Хан

ул. Владике Пајсија бб. ПИБ: 106705858, Матични број: 20663944
Текући рачун: 160-398725-08
Тел. 017 473 648 Факс 017 473 648
E-mail: komunalnohan@gmail.com

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН

"ЈП за комунално уређење"
Владичин Хан
Бр. 1766.
13. 12. 2017 год.

Предмет: Достава Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2018. годину, на сагласност

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/2016) и члановима 31. и 32. Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан, достављамо Вам на сагласност Годишњи програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2018. годину, заведен под бројем 1760 од 12.12.2017.год.

Образложење

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/2016) и члана 42. Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Надзорни одбор ЈП за комунално уређење Владичин Хан, на предлог директора, на својој 67. седници, одржаној дана 13.12.2017.год, донео је Одлуку бр.1764 о доношењу Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2018. годину, који је заведен под бројем 1760 од 12.12.2017.године.
У складу са Законом и Статутом, достављамо Вам Одлуку са Годишњим програмом пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2018. годину, на сагласност.

ПРИЛОГ:
1. Годишњи програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2018. годину, бр.1760 од 12.12.2017.год.
2. Одлука Надзорног одбора о доношењу Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2018. годину, бр.1764 од 13.12.2017.год.

У Влад.Хану, дана 13.12.2017.год.

ЈП за комунално уређење
Владичин Хан
Директор

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ПО1 Владичин Хан Владике Пајсија бб

Драган Димитријевић

"ЈП за комунално уређење"
Владичин Хан
Бр. 1760.
12. 12. 2017 год.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
ЗА 2018. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће за комунално уређење Владичин Хан

СЕДИШТЕ: Владичин Хан, ул.Владике Пајсија бб.

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 38.11 - Сакупљање отпада који није опасан

МАТИЧНИ БРОЈ: 20663944

ПИБ: 106705858

ЈББК: 82618

НАДЛЕЖНИ ОРГАН: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Врање екс.Влад. Хан

Владичин Хан, 12.12.2017.године

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
8. ЗАДУЖЕНОСТ
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
10. ЦЕНЕ
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

УВОД

Програм пословања као документ формулише тренутну позицију предузећа, будуће циљеве и задатке, и стратегије и акционе планове за постизање тих циљева.

Програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2018. годину је општи стратешки план управе предузећа и садржи прецизне актуелне податке и реална предвиђања пословања у наредном периоду и као такав, представља комбинацију стратешког, оперативног, инвестиционог, комерцијалног и финансијског планирања.

Програмом пословања дефинишу се оквири даљег развоја јавног предузећа, унапређења нивоа техничке опремљености, унутрашње организације и квалитета економије, као и унапређење квалитета животне средине, пре свега, кроз подизање нивоа квалитета и обима пружених услуга од општег интереса.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Скраћено име : ЈП за комунално уређење Владичин Хан

Оснивач: Скупштина општине Владичин Хан

Матични број: 20663944

ПИБ : 106705858

ЈББК: 82618

Седиште: Владичин Хан, Владике Пајсија бб.

Текући рачуни код пословних банака:	Банка Интеса	160-398725-08
	Трезор	840-557743-52

Организациони облик: Јавно предузеће

Величина правног лица: микро

Датум оснивања и регистрације: ЈП за комунално уређење Владичин Хан основано је Одлуком Скупштине општине Владичин Хан бр.06-85/7/2009-01 од 29.12.2009.године а уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број БД 69845/2010 од 15.07.2010.године.

ЈП за комунално уређење обавља делатност на начин којим у потпуности обезбеђује редовно задовољење потреба корисника за комуналним услугама на подручју општине Владичин Хан.

Основна делатност предузећа: 38.11 скупљање отпада који није опасан.

Остале делатности:

- 01.24 Гајење јабучастог и коштичавог воћа,
- 01.30 Гајење садног материјала,
- 01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада,
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан,
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада,
- 41.10 Разрада грађевинских пројеката,
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда,
- 42.11 Изградња путева и аутопутева,

1.2.2. Визија

ЈП за комунално уређење Владичин Хан настоји, да у региону, постане узор успешног предузећа у области комуналног уређења.

Једино је предузеће у Општини Владичин Хан које обавља делатност комуналног уређења и као такво има све предиспозиције за прерастање у модерно, савремено предузеће, технички опремљено на завидном нивоу, са кадровском структуром обученом за обављање свих послова и радних задатака, што ће значајно побољшати квалитет живота и сигурност у пружању наших услуга, уз пуно уважавање стандарда ЕУ у области екологије и заштите животне средине.

1.2.3. Циљеви

Циљеви предузећа су планиране и организоване активности ЈП за комунално уређење Владичин Хан у остварењу своје мисије и визије и представљају примарне планске одлуке управе у одрживом развоју предузећа.

ЈП за комунално уређење Владичин Хан усвојило је следеће циљеве које жели да реализује у наредном планском периоду:

1. Повећање ефикасности пословања, кроз унапређење квалитета и квантитета пружених услуга и остваривање максималних резултата са расположивим средствима.
2. Повећање продуктивност рада и економичности пословања, кроз пружање услуга одговарајућег квалитета и обима, испоручених у право време и на правом месту, уз најниже трошкове.
3. Наставак усаглашавања са политикама, плановима, процедурама, законима и другом регулативом, кроз даље праћење и примену законске регулативе из области пословања, доношење и примена интерних аката којима се ближе уређују поједини сегменти пословања.
4. Унапређење унутрашње организације.

1.3. Законски оквир пословања

Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим прописима:

а) Прописи Републике Србије:

- Закон о јавним предузећима,
- Закон о привредним друштвима
- Закон о комуналним делатностима,
- Закон о планирању и изградњи,
- Закон о јавним путевима,
- Закон о облигационим односима,
- Закон о ПДВ,
- Закон о порезу на доходак грађана,
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање
- Закон о сахрањивању и гробљима,
- Закон о раду,
- Закон о буџетском систему,
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава,

- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,
- Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава,
- Закон о јавним набавкама,
- Закон о безбедности и здрављу на раду,
- Закон о заштити од пожара,
- Закон о рачуноводству,
- Закон о ревизији,
- Закон о заштити узбуњивача,
- Закон о заштити потрошача,
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава,
- Други закони и подзаконска акта (правилници, уредбе, одлуке и др.)

б) Акта СО Владичин Хан:

- Одлука о оснивању јавног предузећа,
- Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан,
- Статут СО Владичин Хан,
- Одлука о сахрањивању и гробљима,
- Одлука о одржавању чистоће,
- Одлука о комуналном уређењу општине Владичин Хан,
- Одлука о правобранилаштву Општине Владичин Хан,
- Одлука о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2017.годину,
- Одлука о јавним и некатегорисаним путевима на територији Општине Владичин Хан.

г) Акта ЈП за комунално уређење Владичин Хан:

- Статут Јавног предузећа,
- Правилник о раду,
- Правилник о организацији и систематизацији послова,
- Правилник о безбедности и здрављу на раду,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама,
- Правилник о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације,
- Одлука о утврђивању цена услуга,
- Правилник о начину и роковима вршења пописа,
- Пијачни ред,
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне страгегије и развоја

Дугорочни план пословне страгегије и развоја ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 2017-2027. године, бр.292/1 донешен је од стране Надзорног одбора предузећа, дана 02.03.2017.године, на који је оснивач, Скупштина Општине Владичин Хан дала сагласност Закључком бр.06-90/10/17- IV/04 од 11.06.2017. године.

Средњорочни план пословне страгегије и развоја ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 2017-2021. године, бр.292/2 донешен је од стране Надзорног одбора

предузећа, дана 02.03.2017.године, на који је оснивач, Скупштина Општине Владичин Хан дала сагласност Закључком бр.06-90/9/17-IV/04 од 11.06.2017. године.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Предузеће обавља своју делатност организовано као јединствена целина.
Организациона шема предузећа утврђена је Правилником о организацији и систематизацији послова.
Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних и међусобно повезаних послова, у предузећу су образовани следећи организациони делови:

1) ПРАВНО ЕКОНОМСКА СЛУЖБА,
- Обавља и води правне послове: уговоре, нормативе, радне односе, заступање, кадровске послове, послове припреме и обраде материјала за органе управљања и пословођења, административне послове и архивирање, послове техничког секретара и др.
- Обавља и организује финансијске, књиговодствене и комерцијалне послове, послове плана и анализе, испитивања тржишта и послове јавних набавки робе, услуга и радова.
- Службом непосредно руководи извршни директор, који је одговоран директору предузећа.

3) ТЕХНИЧКА СЛУЖБА
- Обавља и води послове градске чистоће, пијаце, градског зеленила, погребних и пратећих услуга, послове нешкодљивог уклањања лешева животиња са јавних површина и послове на огледном пољопривредном добру.
- Обавља и води послове одржавања уличне расвете на територији Општине Владичин Хан и послове управљања, одржавања, заштите и развоја јавних и некатегорисаних путева на територији Општине Владичин Хан.
- Рукује возилима и механизацијом и обавља све техничке послове за потребе нормалног и несметаног функционисања процеса рада у предузећу.
- Службом непосредно руководи технички директор, који је одговоран директору предузећа.
- У оквиру техничке службе, образоване су радне јединице као унутрашњи организациони делови са следећим утврђеним делокругом рада (пословима):

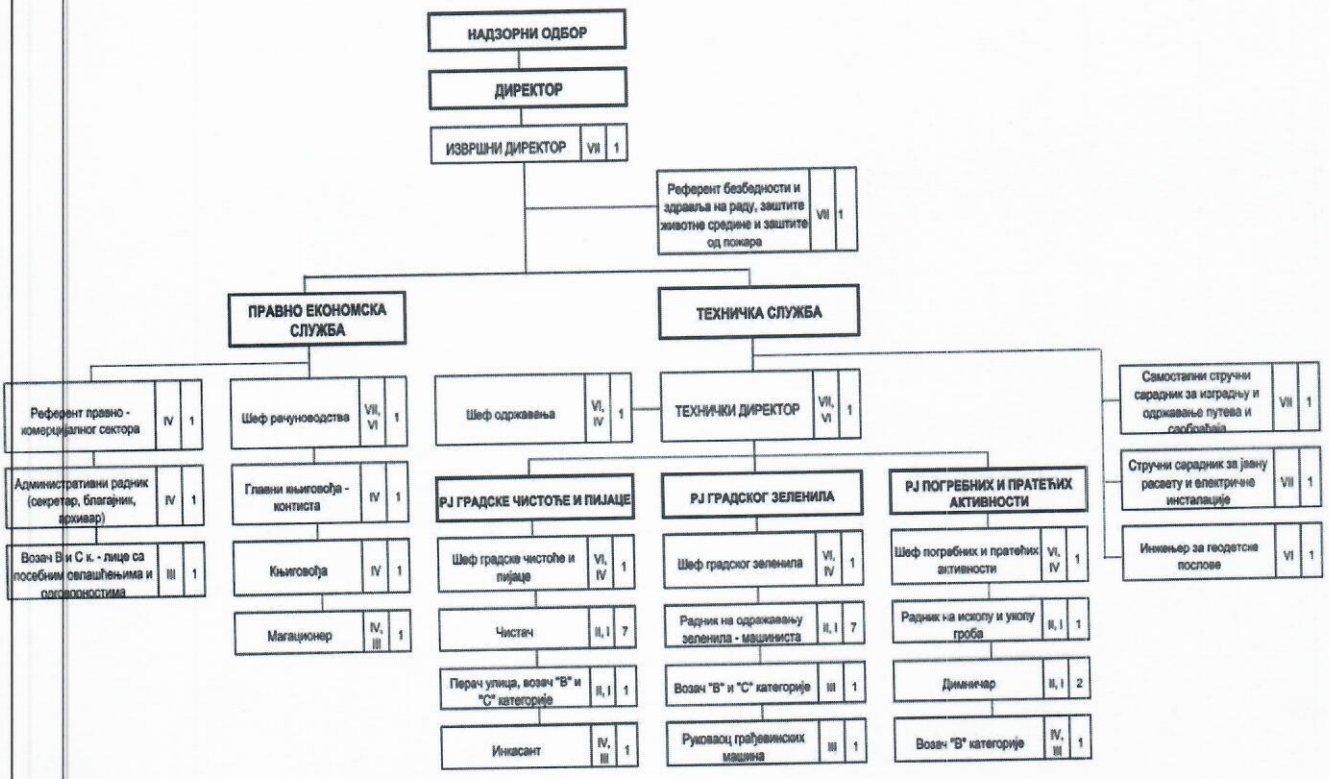
  - РЈ ГРАДСКЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦЕ
    - Одржавање хигијене града, чишћење и прање улица,
    - Чишћење снега са улица и тротоара у зимском периоду,
    - Организовање рада на пијаци и уређење и одржавање исте,
    - Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина.

  - РЈ ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА
    - Одржавање, изградња и уређење зелених површина,
    - Одржавање чистоће кеја и обала реке Јужне Мораве, кеја, обала и корита река Врле и Калиманке и потока Дулан и Топило,
    - Подизање и одржавање цветњака и дрворедних садница,
    - Обрада земље, ђубрење, наводњавање, орезивање и третирање воћног засада на Огледном пољопривредном добру,
    - Берба и складиштење плодова са Огледног пољопривредног добра.

- РЈ ПОГРЕБНИХ И ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ
  - Ископ гробног места, превоз покојника и укоп,
  - Бетонирање гробних парцела, израда бетонских цокли,
  - Одржавање гробља,
  - Одржавање атмосферске канализације,
  - Пружање димничарских услуга,
  - Спровођење радова на рушењу објеката.

Радним јединицама руководе шефови радних јединица.
Шефови радних јединица организују и обезбеђују средства за несметани рад радних јединица, старају се о правовременом извршењу послова и радних дужности запослених.
За свој рад, шефови радних јединица непосредно су одговорни техничком директору и директору предузећа.

Организациона шема ЈП за комунално уређење Владичин Хан



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Основне смернице за израду програма пословања у складу су са Смерницама Владе Р.Србије за израду годишњих програма пословања за 2018.годину, број 023-10241/2017 од 26.10.2017.год.

Показатељи за текућу годину дати су на бази евидентираних и процењених износа до краја 2017. године.

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

4.1. Процена физичког обима активности у 2017. години и план за 2018. годину

ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Програмом пословања за 2018. годину, планира физички обим активности на нивоу процењене реализације за 2017.годину, имајући у виду достигнути ниво обима и квалитета пружених услуга, захтеве корисника и расположиве ресурсе предузећа.

Р.бр	Назив услуге	Јед. мер	План 2017	Процена 2017	План 2018	индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Чишћење улица	м²	22.006.348	22.006.348	22.006.348	1,00	1,00	1,00
2	Укоп	ком	100	80	80	0,80	1,00	1,00
3	Бетонажа			30	30			1,00
4	Пијаца и тезге закуп	ком	104	104	104	1,00	1,00	1,00
5	Чишћење корита река	м²	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1,00	1,00	1,00
6	Уређење зеленила	м²	1.506.755	1.506.755	1.506.755	1,00	1,00	1,00

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

5.1. План и процена финансијских показатеља за 2017. годину и план за 2018.годину.

У наредним табелама дати су табеларни прегледи прихода и расхода, по својој структури за 2017.годину - планирани и процењени износи, и план за 2018.годину, као и пословни резултат.

Приходи и расходи ЈП за комунално уређење Владичин Хан, планирани су за 2018.годину на реалним основама, имајући у виду процењене износе истих за 2017.годину и планирани обим пословних активности.

5.1.1. Приходи

Р.бр.	Назив	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Приходи од одржавање чистоће на површинама јавне намене	19.636.000,00	20.810.777,00	**24.000.000,00**	6.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	24.000.000,00
2.	Приходи од одржавања јавних зелених површина	13.091.000,00	15.076.218,80	**15.300.000,00**	3.825.000,00	7.650.000,00	11.475.000,00	15.300.000,00
3.	Приходи од одржавања саобраћајне инфраструктуре - јавних некатегорисаних путева и улица	6.000.000,00	1.901.794,58	**2.400.000,00**	600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00
4.	Приходи од пијачних услуга	3.650.000,00	3.137.030,01	**3.000.000,00**	650.000,00	1.300.000,00	2.350.000,00	3.000.000,00
5.	Приход од погребних услуга	1.500.000,00	945.106,29	**950.000,00**	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
6.	Приходи од услуга трећим лицима	2.500.000,00	218.276,36	**240.000,00**	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00

7.	Приход од премија, субвенција, дотација - Капиталне инвестиције	2.500.000,00	2.350.523,27	**6.700.000,00**	3.400.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
7.1.	Отплата лизинга за вишенаменску машину PALAZZANI PB30	300.000,00	281.079,27					
7.2.	Теренско путничко возило DACIA DUSTER 1,5 dCi 4WD, 80kW (110KS) DIZEL	2.200.000,00	2.029.764,00					
7.3.	Ауто хидраулична зглобна радна платформа			**3.000.000,00**	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.4.	Кранска косачица, таруп са руком			**1.700.000,00**		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
7.5.	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације			**1.600.000,00**		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
7.6.	Хладњача за анимални отпад, димензије 2x3x2m			**400.000,00**	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7.7.	Јавни радови		39.680,00					
8.	Приход од закупнина	60.000,00	66.000,00	**66.000,00**	16.500,00	33.000,00	49.500,00	66.000,00
9.	Остали приходи	200.000,00	27.968,71	**30.000,00**	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
10.	**Укупни приходи**	**49.137.000,00**	**44.533.695,02**	**52.686.000,00**	**14.796.500,00**	**29.493.000,00**	**41.289.500,00**	**52.686.000,00**

У 2017.години планиране су субвенције у износу од 2.500.000,00 дин. и то: набавка теренског путничког возила у оквиру капиталних инвестиција, у износу од 2.200.000,00 дин. и отплата две лизинг рате за набављену машину Palazzani PB30, у износу од 300.000,00 динара. Реализовани износ субвенција је 2.350.523,27динара.

У 2018.години планиране субвенције износе 6.700.000,00 динара:

- набавку аутохидрауличне зглобне радне платформе у износу од 3.000.000,00 дин
- набавку кранске косачице - тарупа са руком у износу од 1.700.000,00 дин.
- набавку машине за обележавање хоризонталне сигнализације у износу од 1.600.000,00 дин.
- изградњу хладњаче за анимални отпад, димензије 2x3x2м, у износу од 400.000,00 дин.

5.1.2. Расходи

Р.бр.	Назив	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Трошкови материјала за израду, осталог и канцеларијског материјала	3.000.000,00	2.041.416,39	3.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
2	Трошкови горива и енергије	3.000.000,00	2.589.415,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
3	Трошкови зарада, пореза и доприноса	30.749.000,00	28.177.253,88	31.061.102,00	7.800.000,00	15.500.000,00	23.300.000,00	31.061.102,00
4	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.000.000,00	1.698.644,00	1.500.000,00	350.000,00	760.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00
5	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	250.000,00	200.260,93	260.000,00	65.000,00	130.000,00	195.000,00	260.000,00
6	Јубиларне награде	90.371,00	110.556,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7	Отпремнине за одлазак у пензију	400.000,00	700.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
8	Трошкови превоза запослених на посао и са посла	554.629,00	449.328,00	550.000,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
9	Трошкови дневница за службена путовања	20.000,00	15.184,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
10	Остали лични расходи - солидарна помоћ запосленима и др.	45.000,00	339.952,86	1.690.000,00	122.500,00	245.000,00	1.567.500,00	1.690.000,00
11	Трошкови услуга на изради учинка	500.000,00	366.240,00	500.000,00	100.000,00	250.000,00	400.000,00	500.000,00
12	Трошкови транспортних и ПТТ услуга	250.000,00	327.849,28	350.000,00	50.000,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
13	Трошкови услуга одржавања основних средстава	1.000.000,00	647.865,39	1.000.000,00	100.000,00	500.000,00	900.000,00	1.000.000,00
14	Трошкови закупнина пословног простора	350.000,00	169.564,88	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
15	Трошкови рекламе и пропаганде	65.000,00	15.333,33	65.000,00	16.250,00	32.500,00	48.750,00	65.000,00
16	Трошкови спортских активности - радничке спортске игре	35.000,00	31.400,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	Трошкови осталих услуга - комуналне услуге	60.000,00	57.025,36	100.000,00	10.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
18	Трошкови осталих услуга - јавно информисање	120.000,00	106.666,67	120.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
19	Трошкови амортизација	2.850.000,00	2.785.567,88	3.375.820,44	723.366,19	1.594.024,04	2.489.934,57	3.375.820,44

20	Трошкови непроизводних услуга	450.000,00	449.085,90	500.000,00	50.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00
20.1.	Трошкови непроизводних услуга - послови безбедности и здравља на раду	60.000,00	13.333,33	0,00				
20.2.	Трошкови непроизводних услуга - адвокатске услуге	60.000,00		0,00				
20.3.	Трошкови непроизводних услуга - ревизија годишњих ФИ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20.4.	Трошкови непроизводних услуга (пуњење тонера, здравствене услуге, редовно одржавање терминала и каса, и др.)	230.000,00	335.752,57	400.000,00	50.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
21	Трошкови репрезентације	120.000,00	123.234,67	200.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	200.000,00
22	Трошкови премија осигурања	350.000,00	206.008,84	300.000,00	50.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
23	Трошкови платног промета	120.000,00	150.437,07	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
24	Трошкови доприноса привредним коморама и пореза	130.000,00	32.839,77	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
25	Остали нематеријални трошкови (регистрација возила, судске и др. таксе и накнаде)	150.000,00	109.828,32	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
26	Остали нематеријални трошкови - Умањење зараде по Уредби	2.791.000,00	1.731.532,76	2.200.000,00	530.000,00	1.086.000,00	1.620.000,00	2.200.000,00
27	Расходи камата	50.000,00	187.203,37	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
28	Расходи (курсне разлике)	30.000,00	20.551,21					
29	Остали расходи (накнада штета по судским споровима)	500.000,00	360.435,25	1.000.000,00	100.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
30	**Укупно расходи**	**49.030.000,00**	**44.200.681,01**	**51.976.922,44**	**11.769.616,19**	**25.652.524,04**	**39.781.184,57**	**51.976.922,44**

5.1.3. Пословни резултат

Р.бр.	Назив	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Укупно приходи	49.137.000,00	44.533.695,02	52.686.000,00	14.796.500,00	29.493.000,00	41.289.500,00	52.686.000,00
2	Укупно расходи	49.030.000,00	44.200.681,01	51.976.922,44	11.769.616,19	25.652.524,04	39.781.184,57	51.976.922,44
3	**Добитак пре опорезивања**	**107.000,00**	**333.014,01**	**709.077,56**	**3.026.883,81**	**3.840.475,96**	**1.508.315,43**	**709.077,56**
4	Порез на добит из резултата	16.050,00	49.952,10	106.361,63	454.032,57	576.071,39	226.247,31	106.361,63
5	**Нето добит**	**90.950,00**	**283.061,91**	**602.715,93**	**2.572.851,24**	**3.264.404,57**	**1.282.068,12**	**602.715,93**

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У 2018.години не планира се повећање броја запослених, који остаје на нивоу од 31.12.2017.године.

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**	5	5	3	3
2	**ВС**	5	5		
3	**ВКВ**				
4	**ССС**	21	21		
5	**КВ**				
6	**ПК**				
7	**НК**	11	11		
	УКУПНО	42	42	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	**До 30 година**	2	1
2	**30 до 40**	8	6
3	**40 до 50**	13	14
4	**50 до 60**	16	18
5	**Преко 60**	3	3
	УКУПНО	42	42
	Просечна старост	46,10	47.10

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**	31	31	2	3
2	**Женски**	11	11	1	
	УКУПНО	42	42	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	**До 5 година**	1	1
2	**5 до 10**	9	8
3	**10 до 15**	6	7
4	**15 до 20**	4	2
5	**20 до 25**	11	13
6	**25 до 30**	4	3
7	**30 до 35**	4	5
8	**Преко 35**	3	3
	УКУПНО	42	42

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Р.бр.	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2018	План 31 12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018
1	Директор	1	1	1		1	1	1													1	1
2	Извршни Директор	1	1	1	1		1	1													1	1
3	Референт безбедности и здравља на раду	1	1	1	1		1	1													1	1
4	Правно економска служба	7	7	7	7				1	1			6	6							7	7
5	Техничка служба	5	5	5	4	1	2	2	3	3											5	5
6	РЈ.Градска чистоћа	10	12	12	10	2							5	5					7	7	12	12
7	РЈ.Градско зеленило	10	10	10	10				1	1			6	6					3	3	10	10
8	РЈ.Потребне и пратеће активности	5	5	5	5								4	4					1	1	5	5
9																						
10																						
...																						
	УКУПНО:	40	42	42	38	4	5	5	5	5	0	0	21	21	0	0	0	0	11	11	42	42

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП за комунално уређење Владичин Хан систематизовано је укупно 39 извршилаца на свим радним местима, у складу са Одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2017.годину ("Службени гласник града Врања", бр. 20/17).

У 2017.години у складу са Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл.гласник РС" бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС) и Уредбом о интерном конкурсу ("Сл. гласник РС", бр. 17/2016), извршено је попуњавање два извршилача радна места спровођењем поступка интерног конкурса.

Зараде запослених планиране су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14) и Посебаним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 27/15 и 36/17), односно Правилником о раду ЈП за комунално уређење Владичин хан.

У 2018.години планирана вредност радног часа је на нивоу претходних година и пре умањења износи 115,00 дин. у нето износу (155,34 дин. у бруто износу), односно, 103,50 дин. у нето износу (139,81 дин. у бруто износу), након умањења зараде 10%.

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – децембар 2018. године износи 143 динара (нето), по радном часу ("Службени гласник РС" бр.88/2017).

У складу са чланом 67. став 5. тачка 3) Посебаног колективног уговора у 2018.години планира се исплата солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у укупном нето износу од 1.070.000,00 дин. (бруто износ 1.200.000,00 дин) као износ помоћи на годишњем нивоу, утврђен за сваког запосленог у висини производа минималне цене рад (143,00 дин.) и просечног месечног фонда од 174 сата, са припадајућим порезом у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

У 2018.години планирана је исплата јубиларних награда, у складу са Правилником о раду, за навршених: 10, 20, и 30 година непрекидног рада у овом јавном предузећу, рачунајући и време проведено у радном односу код послодавца претходника, као и код повезаних лица са послодавцем у складу са чланом 147. Закона о раду ("Сл.гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014).

Јубиларна награда у 2018.години планирана је у истим износима као и у 2017.години: за 10 година - 20.000,00 дин, за 20 година - 35.000,00 дин. и за 30 година - 50.000,00 дин,

У 2018.години планирана је исплата јубиларне награде за 2 запослена у укупном износу од 50.000,00 дин, са обрачунатим порезом у складу са Законом о порезу на доходак грађана, за навршених 10 година непрекидног рада у предузећу.

У 2018.год. резервисана су средства за отпремнине у износу од 500.000,00 дин.

Председнику и члановима Надзорног одбора ЈП за комунално уређење, у 2017.год, у складу са Одлуком СО Владичин Хан, бр.06-184/15/20014-01 од 20.12.2014. године, законом припадајућа накнада исплаћивана је у висини неопорезивог износа дневнице за службена путовања у земљи од 2.236,00 дин, по одржаној седници надзорног одбора. План за 2018.годину рађен је на истим основама, са планираним средствима у износу 260.000,00 дин. (износ 2.236,00 дин. коригован годишњом стопом раста цена на мало - XI/2017 : XI/2016 = 2,8%)

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У 2017. години ЈП за комунално уређење Владичин Хан набавило је следећа значајнија средства - опрему:

- Теренско путничко возило DACIA DUSTER 1,5 dCi 4WD, 80kW (110KS) DIZEL, дана 28.06.2017.год. у износу од 1.691.470,00 дин. без ПДВ-а, односно 2.029,764,00 дин. са ПДВ-ом, средствима СО Владичин Хан на име капиталних инвестиција.
  Набавком теренског путничког возила омогућује се редовно и благовремено присуство запослених на терену посебно у оквиру обављања послова одржавања објеката и инсталација јавног осветљења и послова управљања, одржавања и заштите јавних и некатегорисаних (пољских и шумских) путева на територији Општине Владичин Хан.
- Рачунар MSG RYZE, дана 28.09.2017.год. у износу од 55.416,67 дин. без ПДВ-а, односно 66.500,00 дин. са ПДВ-ом, из сопствених средстава.

- Фискалну касу, дана 06.09.2017.год. у износу од 23.520,00 дин. без ПДВ-а, односно 28.224,00 дин. са ПДВ-ом, из сопствених средстава.
- Моторну косу STIHL FS-350, дана 12.07.2017.год. у износу од 48.500,00 дин. без ПДВ-а, односно 58.200,00 дин. са ПДВ-ом, из сопствених средстава.

Укупна вредност набављених средстава - опреме у 2017.год. износи 1.818.906,67 дин, без ПДВ-а, односно 2.182.688,00 дин. са ПДВ-ом.

У 2018.години, планирана су следећа инвестициона улагања:

- Аутохидраулична зглобна радна платформа у износу од 3.000.000,00 дин. на име капиталних инвестиција из средстава буџета Општине Владичин Хан.
  Набавком хидрауличне платформе у потпуности би се одговорило захтевима посла на одржавању јавне расвете и високог растиња, чиме би се елиминисали садашњи трошкови које локална самоуправа има.
- Кранска косачица - таруп са руком у износу од 1.700.000,00 дин. на име капиталних инвестиција из средстава буџета Општине Владичин Хан.
  Набавком кранске косачице повећала би се ефикасност и скратило време обављања послова на одржавању јавних зелених површина, и употпунио сегмент пружања услуга на одржавању путне инфраструктуре - банкина поред путева.
- Машина за обележавање хоризонталне сигнализације у износу од 1.600.000,00 дин. на име капиталних инвестиција из средстава буџета Општине Владичин Хан.
  Набавком машине за обележавање хоризонталне сигнализације употпунило би се пружање услуга на одржавању путне инфраструктуре и других јавних површина - паркиралишта, спортских и школских игралишта и избегли би се досадашњи трошкови на тим позицијама. Такође би се повећала безбедност саобраћаја.
- Изградња хладњаче за анимални отпад, димензије 2x3x2м, у износу од 400.000,00 дин. на име капиталних инвестиција из средстава буџета Општине Владичин Хан.
  У складу са Законом о ветеринарству ("Службени гласник РС", број 91/05, 30/10 і 93/12) и обавезом локалне самоуправе да на својој територији организује зоохигијенску службу, предузеће би изградњом хладњаче за анимални отпад, одговорило захтевима послова из делокруга зоохигијене: нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину.
  У ту сврху је у 2017.години извршена набавка хоризонталног замрзивача од 410 литара.
- Машина за сечење асфалта из сопствених средстава, у вредности до 400.000,00 динара.
  Набавком машине за сечење асфалта употпунило би се пружање услуга на одржавању путне инфраструктуре и других јавних површина и избегли досадашњи трошкови на тим позицијама.

Планираним инвестиционим улагањима у 2018.години употпунио би се обим и квалитет пружених услуга јавног предузећа, пре свега из области комуналних делатности, побољшали услови живота грађана и заштита животне средине, повећала безбедност у саобраћају и одговорило законској регулативи.

План инвестиционих улагања

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа год.)	2019 план (текућа +1 год.)	2020 план (текућа +2 год.)	Након 2021 (+3 год.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Набавка теренско путничког возила DACIA DUSTER	2017	2017	2.200.000	2.200.000	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	2.200.000				
2	Рачунар	2017	2017	55.417	55.417	Сопствена средства	55.417				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
3	Фиаскална каса	2017	2017	23.520	23.520	Сопствена средства	23.520				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
4	Моторна коса фц 350	2017	2017	48.500	48.500	Сопствена средства	48.500				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
5	Ауто хидраулична зглобна радна платформа	2018	2018	3.000.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	3.000.000	3.000.000			
6	Кранска косачица, таруп са руком	2018	2018	1.700.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	1.700.000	1.700.000			
7	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	2018	2018	1.600.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	1.600.000	1.600.000			
8	Хладњача за анимални отпад, димензије 2x3x2 м	2018	2018	400.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	400.000	400.000			
9	Набавка и инсталирање видео надзора за Пијацу	2019	2019	500.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)			500.000		
10	Погребно возило	2019	2019	2.000.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)			2.000.000		
11	Камион Кипер запремине товарног сандука 10-12 кубних метара	2019	2019	4.000.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)			4.000.000		
12	Комбинована машина типа JCB 4	2020	2020	5.000.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)				5.000.000	
13	Камионски посипач соли	2020	2020	900.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)				900.000	
14	Раоник за снег камионски	2020	2020	600.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)				600.000	
15	Цистерна за прање улица запремине суда 10м³	2021	2021	3.000.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					3.000.000
16	Теренско возило-доставно/ pick up	2021	2021	1.000.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					1.000.000
17	Машина за сечење асфалта	2018	2018	400.000		Сопствена средства	400.000				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					

План инвестиција у 2018.години

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Укупна вредност	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
I	**Извор финансирања: Средства буџета Општине Владичин Хан**					
1.	Ауто хидраулична зглобна радна платформа	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.	Кранска косачица, таруп са руком	1.700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000
3.	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	1.600.000		1.600.000	1.600.000	1.600.000
4.	Хладњача за анимални отпад, димензије 2x3x2 м	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.	**Укупно средства буџета**	**6.700.000**	**3.400.000**	**6.700.000**	**6.700.000**	**6.700.000**
II	**Извор финансирања: Сопствена средства**					
1.	Машина за сечење асфалта	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2.	**Укупно сопствена средства**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
	УКУПНО (I + II) :	**7.100.000**	**3.800.000**	**7.100.000**	**7.100.000**	**7.100.000**

8. ЗАДУЖЕНОСТ

У 2017.год. ЈП за комунално уређење имало је обавезу према NBG Leasing - Beograd на име куповине вишенаменске машине Palazzani PB30.

На име доспелих обавеза за лизинг рате плаћено је у 2017.години 281.079,00 дин, из средстава буџета СО Владичин Хан, од планираних 300.000,00 дин.

Отплатом две рате лизинг накнаде у месецима јануар и фебруар 2017.године, истекао је период финансирања по Уговору о финансијском лизингу и ЈП за комунално уређење Владичин Хан стекло је право власништва над вишенаменском машином Palazzani PB30.

У 2018.години не планира се кредитна задуженост.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

У наредној табели дат је преглед планираних средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. год.	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
	Добра					
1.	Гориво и енергија	2.420.116	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.	Набавка алата и инвентара	138.656	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	набавка резервних делова	268.649	300.000	300.000	300.000	300.000
4.	Набавка уља и мазива	129.299	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	Канцеларијски материјал	96.601	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	ХТЗ опрема	337.507	400.000	400.000	400.000	400.000
	Укупно добра:	3.390.828	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000
	Услуге					
1	Одржавање основних средстава	812.166	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Укупно услуге:	812.166	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Радови					
…						
	Укупно радови:					
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		**4.202.994**	**5.150.000**	**5.150.000**	**5.150.000**	**5.150.000**

10. ЦЕНЕ

У 2017.години није било повећања цена услуга.

ЈП за комунално уређење није мењало ценовник услуга од 2010. године.

У 2018.години не планира се повећања цена постојећих услуга ЈП за комунално уређење Владичин Хан.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће послује у познатим тржишним околностима тако да су ризици у пословању сведени на најмању могућу меру.

ЈП за комунално уређење
Владичин Хан
Директор

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ПО1 Владичин Хан Владике Павла 66

Драган Димитријевић

ПРИЛОГ:

Обрасци Програма пословања за 2018.годину

Прилог I

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	13.122	12.848
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	23	23
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	23	23
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	13.099	12.825
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	110	110
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.325	1.352
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	11.664	11.363
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		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	7.220	9.624
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	320	745
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		

14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4.000	5.779
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	4.000	5.779
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059		
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	1.100	1.600
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	1.600	1.500
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	200	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	20.342	22.472
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	15.806	16.972
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	3.843	3.843
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414		
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415		
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416		
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	11.963	13.129
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.872	12.846
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	91	283
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425		
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		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	4.536	5.500
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450		
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	305	1.500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	305	1.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	2.715	2.700
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	1.500	1.250
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	16	50
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	20.342	22.472
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	48.937	44.506
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	1002		
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	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	1009	46.377	42.089
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	46.377	42.089
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	2.500	2.351
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	60	66
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	1018	48.450	43.633
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.000	2.042
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.000	2.589
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	33.109	31.691
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.380	1.722
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.850	2.786
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.111	2.803
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	487	873
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032		
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
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	80	208
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1046	50	187

563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	30	21
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	80	208
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	**J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	200	28
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	500	360
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	107	333
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	107	333
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	16	50
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**	91	283
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	49.861	47.323
1. Продаја и примљени аванси	3002	46.937	44.926
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.924	2.397
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	46.861	44.712
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	8.467	10.317
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	33.144	30.280
3. Плаћене камате	3008	50	187
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.200	3.928
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.000	2.611
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. 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		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.200	1.819
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.200	1.819
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.200	1.819
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	300	281
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	300	281
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	300	281
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	49.861	47.323
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	49.361	46.812
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	500	511
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.100	989
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.600	1.500

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	44.820	43.460	48.937	52.656
Реализација	37.780	42.446	44.506	-
Реализација/План (%)	84%	98%	91%	-

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	43.023	42.613	48.450	50.802
Реализација	36.693	40.462	43.633	-
Реализација/План (%)	85%	95%	90%	-

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	44.820	43.460	49.197	52.686
Реализација	37.800	42.600	44.534	-
Реализација/План (%)	84%	98%	91%	-

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	43.473	43.013	49.030	51.852
Реализација	37.103	41.900	44.201	-
Реализација/План (%)	85%	97%	90%	-

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	1.347	497	107	834
Реализација	697	700	333	-
Реализација/План (%)	52%	141%	311%	-

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	1.145	423	91	709
Реализација	592	595	283	-
Реализација/План (%)	52%	141%	311%	-

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	45	43	43	41
Реализација	45	43	41	-
Реализација - план	0	0	-2	-

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	31.878	35.455	36.574	38.716
Реализација	34.761	32.412	35.776	-
Реализација/План (%)	109%	91%	98%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
EBITDA	3133	3160	3119	4085
Ликвидност	2,5	1,24	1,3	1,33
Дуг / капитал	0,4	0,35	0,32	0,34
Профитна бруто маргина	0,02	0,02	0,01	0,02
Економичност	1,03	1,02	1,02	1,04
Продуктивност	0,69	0,68	0,71	0,68

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	15.525	17.954	17.058	16.172
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	20	16	13	10
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	20	16	13	10
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	15.505	17.938	17.045	16.162
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	110	110	110	110
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.341	1.130	1.319	1.308
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	14.054	16.498	15.616	14.744
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				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024				
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				
045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	9.824	8.358	7.322	7.450
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	800	500	300	350
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	800	500	300	350
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	5.924	5.158	4.521	4.500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	5.924	5.158	4.521	4.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059				
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	1.500	1.200	1.100	1.100
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061				
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	1.600	1.500	1.400	1.500
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	25.349	26.312	24.380	23.622
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	19.545	20.236	18.254	17.575
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	3.843	3.843	3.843	3.843
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	3.843	3.843	3.843	3.843
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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414				
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415				
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416				
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	15.702	16.393	14.411	13.732
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	13.129	13.129	13.129	13.129
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.573	3.264	1.282	603
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425				
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				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				

41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441				
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	5.804	6.076	6.126	6.047
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450				
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	1.100	1.400	1.800	1.691
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.100	1.400	1.800	1.691
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	2.950	2.850	2.700	2.850
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	1.300	1.250	1.400	1.400
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	454	576	226	106
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	25.349	26.312	24.380	23.622
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465				

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	15.878	32.514	46.498	59.054
1. Продаја и примљени аванси	3002	12.354	25.366	39.226	51.758
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	524	7.148	7.272	7.296
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	12.378	25.814	39.898	52.354
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.835	5.919	8.525	10.437
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8.280	17.320	27.140	36.147
3. Плаћене камате	3008	13	25	38	50
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.250	2.550	4.195	5.720
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.500	6.700	6.600	6.700
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. 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				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.400	6.700	6.700	6.700
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.400	6.700	6.700	6.700
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.400	6.700	6.700	6.700
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	15.878	32.514	46.498	59.054
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	15.778	32.514	46.598	59.054
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	100			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			100	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.500	1.500	1.500	1.500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.600	1.500	1.400	1.500

Прилог 3а

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
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	14.790	29.478	41.268	52.656
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	1002				
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	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	1009	11.373	22.745	34.518	45.890
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	11.373	22.745	34.518	45.890
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	1.400	6.700	6.700	6.700
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	17	33	50	66
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	1018	11.657	25.128	38.994	50.927
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	500	1.500	2.500	3.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	750	1.500	2.250	3.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8.530	17.470	27.140	35.631
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	356	1.203	1.961	2.370
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	723	1.594	2.490	3.376
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	798	1.861	2.653	3.550
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.133	4.350	2.274	1.729
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032				
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
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	13	25	38	50
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1046	13	25	38	50
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	13	25	38	50
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**	7	15	22	30
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	100	500	750	1.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.027	3.840	1.508	709
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	3.027	3.840	1.508	709
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	454	576	226	106
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**	2.573	3.264	1.282	603
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.500.000	2.310.843	2.310.843		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.500.000	2.310.843	2.310.843		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3.400.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	3.400.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000

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

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.872.231	17.601.906	4.800.000	9.491.000	14.300.000	19.048.119
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26.080.297	24.263.704	6.600.000	13.200.000	19.700.000	26.345.294
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30.748.670	28.177.254	7.800.000	15.500.000	23.300.000	31.061.102
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43	42	42	42	42	42
4.1.	- на неодређено време	37	39	39	39	39	39
4.2.	- на одређено време	6	3	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.000.000	1.698.644	350.000	760.000	1.100.000	1.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	10	2	5	7	9
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	250.000	200.261	65.000	130.000	195.000	260.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	554.629	449.328	137.500	275.000	412.500	550.000
20	Дневнице на службеном путу	20.000	15.184	5.000	10.000	15.000	20.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију и др.	400.000	700.000		500.000	500.000	500.000
23	Јубиларне награде	90.371	110.556	50.000	50.000	50.000	50.000
24	Број прималаца	2	3	2	2	2	2
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	20.000	19.196	10.000	20.000	1.230.000	1.240.000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25.000	320.757	112.500	225.000	337.500	450.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018
1	Директор	1	1	1		1	1	1													1	1
2	Извршни Директор	1	1	1	1		1	1													1	1
3	Референт безбедности и здравља на раду	1	1	1	1		1	1													1	1
4	Правно економска служба	7	7	7	7				1	1			6	6							7	7
5	Техничка служба	5	5	5	4	1	2	2	3	3											5	5
6	РЈ. Градска чистоћа	10	12	12	10	2							5	5					7	7	12	12
7	РЈ. Градско зеленило	10	10	10	10				1	1			6	6					3	3	10	10
8	РЈ. Погребне и пратеће активности	5	5	5	5								4	4					1	1	5	5
9																						
10																						
...																						
УКУПНО:		40	42	42	38	4	5	5	5	5	0	0	21	21	0	0	0	0	11	11	42	42

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	**ВСС**	5	5	3	3
2	**ВС**	5	5		
3	**ВКВ**				
4	**ССС**	21	21		
5	**КВ**				
6	**ПК**				
7	**НК**	11	11		
	УКУПНО	42	42	3	3

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	**До 30 година**	2	1
2	**30 до 40**	8	6
3	**40 до 50**	13	14
4	**50 до 60**	16	18
5	**Преко 60**	3	3
	УКУПНО	42	42
	Просечна старост	46,10	47,10

**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**	31	31	2	3
2	**Женски**	11	11	1	
	УКУПНО	42	42	3	3

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	**До 5 година**	1	1
2	**5 до 10**	9	8
3	**10 до 15**	6	7
4	**15 до 20**	4	2
5	**20 до 25**	11	13
6	**25 до 30**	4	3
7	**30 до 35**	4	5
8	**Преко 35**	3	3
	УКУПНО	42	42

**Претходна година*

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	**42**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	**42**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2018. године	**42**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2018. године	**42**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	**42**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	**42**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2018. године	**42**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2018. године	**42**

**Претходна година*

Прилог 9

Испл[illegible]а маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месеци[illegible] 2017. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	42	2.053.186	48.885	41	1.963.395	47.888				1	89.791	89.791
II	41	1.880.903	45.876	40	1.798.922	44.973				1	81.981	81.981
III	41	2.020.208	49.273	40	1.926.493	48.162				1	93.715	93.715
IV	41	1.818.272	44.348	40	1.736.286	43.407				1	81.986	81.986
V	41	1.993.248	48.616	40	1.900.089	47.502				1	93.159	93.159
VI	41	1.913.044	46.660	40	1.823.442	45.586				1	89.602	89.602
VII	43	2.013.971	46.837	40	1.828.667	45.717	2	99.101	49.551	1	86.203	86.203
VIII	43	2.183.652	50.783	40	1.980.951	49.524	2	109.525	54.763	1	93.176	93.176
IX	43	2.043.705	47.528	40	1.846.976	46.174	2	110.526	55.263	1	86.203	86.203
X	44	2.114.505	48.057	41	1.909.903	46.583	2	115.309	57.655	1	89.293	89.293
XI	44	2.114.505	48.057	41	1.909.903	46.583	2	115.309	57.655	1	89.293	89.293
XII	42	2.114.505	50.345	39	1.909.903	48.972	2	115.309	57.655	1	89.293	89.293
УКУПНО	506	24.263.704	575.264	482	22.534.930	561.071	12	665.079	332.540	12	1.063.695	1.063.695
ПРОСЕК	42	2.021.975	47.939	40	1.877.911	46.756	2	55.423	55.423	1	88.641	88.641

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	42	2.313.710	55.088	41	2.210.829	53.923				1	102.881	102.881
II	42	2.029.865	48.330	41	1.939.872	47.314				1	89.993	89.993
III	42	2.219.095	52.836	41	2.120.510	51.720				1	98.585	98.585
IV	42	2.124.480	50.583	41	2.030.191	49.517				1	94.289	94.289
V	42	2.313.710	55.088	41	2.210.829	53.923				1	102.881	102.881
VI	42	2.124.480	50.583	41	2.030.191	49.517				1	94.289	94.289
VII	42	2.219.095	52.836	41	2.120.510	51.720				1	98.585	98.585
VIII	42	2.313.710	55.088	41	2.210.829	53.923				1	102.881	102.881
IX	42	2.029.865	48.330	41	1.939.872	47.314				1	89.993	89.993
X	42	2.313.710	55.088	41	2.210.829	53.923				1	102.881	102.881
XI	42	2.219.095	52.836	41	2.120.510	51.720				1	98.585	98.585
XII	42	2.124.480	50.583	41	2.030.191	49.517				1	94.289	94.289
УКУПНО	504	26.345.294	627.269	492	25.175.160	614.028				12	1.170.134	1.170.134
ПРОСЕК	42	2.195.441	52.272	41	2.097.930	51.169				1	97.511	97.511

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

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	42	2.727.864	64.949	41	2.606.567	63.575				1	121.297	121.297
II	42	2.393.211	56.981	41	2.287.037	55.781				1	106.174	106.174
III	42	2.616.313	62.293	41	2.500.081	60.978				1	116.232	116.232
IV	42	2.504.762	59.637	41	2.393.595	58.380				1	111.167	111.167
V	42	2.727.864	64.949	41	2.606.567	63.575				1	121.297	121.297
VI	42	2.504.762	59.637	41	2.393.595	58.380				1	111.167	111.167
VII	42	2.616.313	62.293	41	2.500.081	60.978				1	116.232	116.232
VIII	42	2.727.864	64.949	41	2.606.567	63.575				1	121.297	121.297
IX	42	2.393.211	56.981	41	2.287.037	55.781				1	106.174	106.174
X	42	2.727.864	64.949	41	2.606.567	63.575				1	121.297	121.297
XI	42	2.616.313	62.293	41	2.500.081	60.978				1	116.232	116.232
XII	42	2.504.762	59.637	41	2.393.595	58.380				1	111.167	111.167
УКУПНО	504	31.061.102	739.550	492	29.681.369	723.936				12	1.379.732	1.379.732
ПРОСЕК	42	2.588.425	61.629	41	2.473.447	60.328				1	114.978	114.978

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

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	2.420.706	2.916.328	2.727.864	188.464
II	2.217.585	2.559.059	2.393.211	165.848
III	2.381.825	2.794.516	2.616.313	178.203
IV	2.143.743	2.687.149	2.504.762	182.387
V	2.350.039	2.916.328	2.727.864	188.464
VI	2.255.479	2.687.149	2.504.762	182.387
VII	2.374.472	2.794.516	2.616.313	178.203
VIII	2.574.526	2.916.328	2.727.864	188.464
IX	2.409.528	2.559.059	2.393.211	165.848
X	2.493.001	2.916.328	2.727.864	188.464
XI	2.493.001	2.794.516	2.616.313	178.203
XII	2.493.001	2.687.149	2.504.762	182.387
УКУПНО	28.606.906	33.228.422	31.061.102	2.167.320

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

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	13.416	4.472	4.472	2	13.800	4.600	4.600	2
II	13.416	4.472	4.472	2	13.800	4.600	4.600	2
III	13.416	4.472	4.472	2	13.800	4.600	4.600	2
IV	6.708	2.236	2.236	2	13.800	4.600	4.600	2
V	6.708	2.236	2.236	2	13.800	4.600	4.600	2
VI	6.708	2.236	2.236	2	13.800	4.600	4.600	2
VII	6.708	2.236	2.236	2	13.800	4.600	4.600	2
VIII				2	13.800	4.600	4.600	2
IX				2	13.800	4.600	4.600	2
X	13.416	4.472	4.472	2	13.800	4.600	4.600	2
XI	13.416	4.472	4.472	2	13.800	4.600	4.600	2
XII	13.416	4.472	4.472	2	13.800	4.600	4.600	2
УКУПНО	107.328	35.776	35.776	24	165.600	55.200	55.200	24
ПРОСЕК	8.944	2.981	2.981	2	13.800	4.600	4.600	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	21.228	7.076	7.076	2		22.000	7.340	7.330	2	
II	21.228	7.076	7.076	2		22.000	7.340	7.330	2	
III	21.228	7.076	7.076	2		22.000	7.340	7.330	2	
IV	10.614	3.538	3.538	2		22.000	7.340	7.330	2	
V	10.614	3.538	3.538	2		22.000	7.340	7.330	2	
VI	10.614	3.538	3.538	2		22.000	7.340	7.330	2	
VII	10.614	3.538	3.538	2		22.000	7.340	7.330	2	
VIII				2		22.000	7.340	7.330	2	
IX				2		22.000	7.340	7.330	2	
X	21.228	7.076	7.076	2		22.000	7.340	7.330	2	
XI	21.228	7.076	7.076	2		22.000	7.340	7.330	2	
XII	21.228	7.076	7.076	2		22.000	7.340	7.330	2	
УКУПНО	169.824	56.608	56.608	24		264.000	88.080	87.960	24	
ПРОСЕК	14.152	4.717	4.717	2		22.000	7.340	7.330	2	

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20__. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
	Добра					
1.	Гориво и енергија	2.420.116	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.	Набавка алата и инвентара	138.656	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	набавка резервних делова	268.649	300.000	300.000	300.000	300.000
4.	Набавка уља и мазива	129.299	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	Канцеларијски материјал	96.601	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	ХТЗ опрема	337.507	400.000	400.000	400.000	400.000
7.						
8.						
9.						
...						
	Укупно добра:	3.390.828	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000
	Услуге					
1	Одржавање основних средстава	812.166	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
	Укупно услуге:	812.166	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Радови					
1						
2						
...						
	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	4.202.994	5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000

**Претходна година*

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Укупно издатак до 31.12.2017 процењене вредности	Структура финансирања	Средства из буџета за финансирање	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Планом 2021 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Набавка теренско путничког возила DACIA DUSTER	2017	2017	2.200.000	2.200.000	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	2.200.000				
						Остало					
2	Рачунар	2017	2017	55.417	55.417	Сопствена средства	55.417				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	Фискална каса	2017	2017	23.520	23.520	Сопствена средства	23.520				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4	Моторна коса фц 350	2017	2017	48.500	48.500	Сопствена средства	48.500				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5	Ауто хидраулична ногобна радна платформа	2018	2018	3.000.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	3.000.000	3.000.000			
						Остало					
6	Кранска косачица, тарун са руком	2018	2018	1.700.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	1.700.000	1.700.000			
						Остало					
7	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	2018	2018	1.600.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	1.600.000	1.600.000			
						Остало					
8	Хидраулична за вилмани отвор, димензије 2x3x2 м	2018	2018	400.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	400.000	400.000			
						Остало					
9	Набавка и инсталирање видео надзора за Пијацу	2019	2019	500.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)			500.000		
						Остало					
10	Погребно возило	2019	2019	2.000.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)			2.000.000		
						Остало					
11	Камион Џипер запремине товарног сандука 10-12 кубних метара	2019	2019	4.000.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)			4.000.000		
						Остало					
12	Комбинована машина типа ЈСВ 4	2020	2020	5.000.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)				5.000.000	
						Остало					
13	Камионски посипач соли	2020	2020	900.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)				900.000	

						Остало					
14	Разник за снег вашионски	2020	2020	600.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)				600.000	
						Остало					
15	Цистерна за прање улица запремине суда 10м³	2021	2021	3.000.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					3.000.000
						Остало					
16	Теренско возило-доставно/ pick up	2021	2021	1.000.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					1.000.000
						Остало					
17	Машина за сечење асфалта	2018	2018	400.000		Сопствена средства	400.000				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	План инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01. 31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Ауто задрмулична ждобна радна платформа	Средства Буџета	2018	2018	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	Кранска полачица, тарун са рупом	Средства Буџета	2018	2018	1.700.000	1.700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000
3	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	Средства Буџета	2018	2018	1.600.000	1.600.000		1.600.000	1.600.000	1.600.000
4	Хладњача за анималин отпад, димензије 2x3x2 м	Средства Буџета	2018	2018	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	Машина за сечење асфалта	Сопствена сред.	2018	2018	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6										
7										
...										
	Укупно:				7.100.000	7.100.000	3.800.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**						
3.	**Хуманитарне активности**						
4.	**Спортске активности**	35.000	31.400		35.000	35.000	35.000
5.	**Репрезентација**	120.000	123.235	80.000	100.000	120.000	200.000
6.	**Реклама и пропаганда**	65.000	65.333	16.250	32.500	48.750	65.000
7.	**Остало**						