

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
Број 3950
14.12.2017 год.
КРУШЕВАЦ



Ј А В Н О
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
КРУШЕВАЦ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „КРУШЕВАЦ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

пословно име: Јавно комунално предузеће „Крушевац“ са потпуном одговорношћу

седиште: Крушевац - Лазарица, Ул. Николе Чоловића бр. 2

претежна делатност: скупљање отпада који није опасан

матични број: 07145667

ПИБ: 100323011

надлежно министарство: Министарство привреде РС

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ.....	5
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ.....	6
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	7
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	9
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	9
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	10
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	10
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	10
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	10

ПРИЛОЗИ

- Прилог 1 - Биланс стања на дан 31. 12. 2017.
- Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01.2017 - 31. 12. 2017.
- Прилог 1б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2017.
- Прилог 2 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 3 - Биланс стања на дан 31. 12. 2018.
- Прилог 3а - Биланс успеха за период 01.01.2018 - 31. 12. 2018.
- Прилог 3б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2018.
- Прилог 4 – Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 5 – Трошкови запослених
- Прилог 6 – Структура запослених по секторима/организационим јединицама
- Прилог 7 – Планирана структура запослених
- Прилог 8 – Динамика запошљавања
- Прилог 9 – Средства за зараде запослених
- Прилог 9а – План исплате средстава у буџет Републике Србије
- Прилог 10 – Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора
- Прилог 11 – Накнаде за рад Комисије за ревизију
- Прилог 12 – Кредитна задуженост
- Прилог 13 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. год.
- Прилог 14 – План и динамика инвестиционих улагања за 2018. год.
- Прилог 15 – Средства за посебне намене

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

ЈКП „Крушевац“ је основала локална самоуправа 1948. год. као Градско комунално предузеће са циљем обављања делатности од општег интереса за Крушевац, а то је:

- чишћење јавних површина и зимско одржавање,
- изношење и депоновање отпада,
- уређење и одржавање јавних зелених површина,
- одржавање гробаља и пружање погребних услуга и др.

У периоду који је уследио предузеће се ширило у сваком погледу: ширење обима услуга постојећих делатности и увођење нових врста услуга. То је нарочито дошло до изражаја после 2000. год. када су од стране оснивача поверене нове врсте услуга:

- зоохигијенске услуге – изградњом прихватилишта за псе у Срњу,
- сакупљање и балирање рециклабилног отпада – изградњом рециклажног центра,
- одржавање јавне расвете.

Мисија и визија

Мисија предузећа поставља питање зашто овај тип предузећа треба да послује? Одговор је – ради задовољења потреба грађана.

Визија предузећа даје одговор на питање куда предузеће треба да се креће? То је успостављање и довођење предузећа на ниво да може квалитетно и рационално да врши услуге због којих је основано. То подразумева осавременавање процеса рада у свим сегментима своје делатности.

За сваку делатност предузећа се доносе посебни годишњи програми, а контролу њихове реализације врше надлежни инспекцијски органи оснивача.

Стратешка документа која предузеће примењује у свом раду

Као основа за израду Програма пословања коришћене *Смернице за израду годишњих програма пословања за 2018. год.* усвојене Закључком Владе РС бр. 023-10241/2017 од 26. 10. 2017.

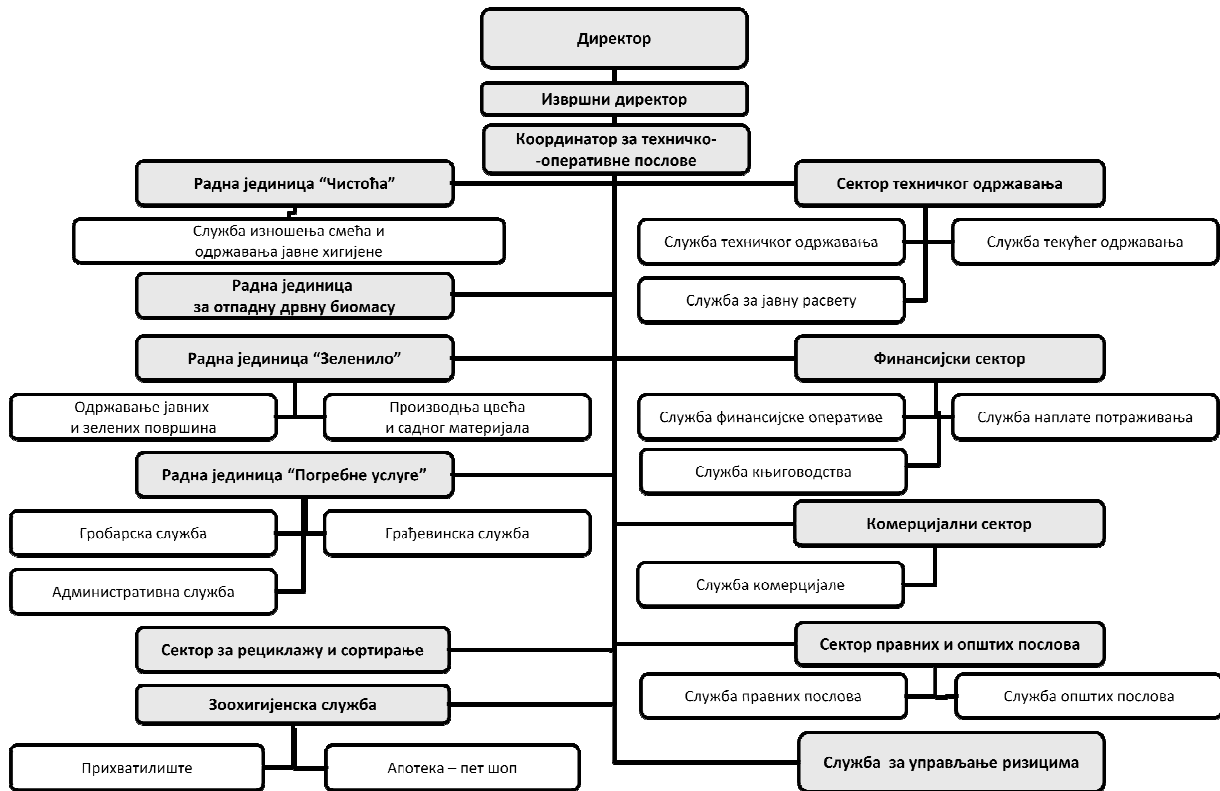
Законски оквир који уређује пословање предузећа чине: *Закон о раду, Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима, Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору, Закон о утврђивању максималне зареде у јавном сектору, Закон о буџетском систему, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на додату вредност, Закон о рачуноводству и ревизији, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама, Закон о гробљима и сахрањивању, Закон о добробити животиња, Закон о општем управном поступку*, као и следећи подзаконски акти: *Статут ЈКП „Крушевац“, Појединачни колективни уговор, Одлука о организовању ЈКП „Крушевац“ града Крушевца, Одлука о гробљима и сахрањивању града Крушевца и Одлука о одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених површина града Крушевца.*

Дугорочни и средњорочни циљеви

Средњорочни циљ пословне стратегије и развоја је унапређење делатности изношења смећа са максималном покривеношћу руралног подручја; унапређење рециклажне делатности и афирмација сакупљања рециклабилног отпада до те мере да она постане значајан извор прихода.

Дугорочни циљ је санација, ремедијација и проширење постојеће депоније кућног отпада у Срњу и изградња нове регионалне депоније са могућношћу коришћења отпадног материјала за производњу енергије уз доношење свих пропратних аката, пројеката и планова. Да би се то остварило потребна је сагласност и иницијатива оснивача.

Организациона шема ЈКП „Крушевац“



В. д. директор:

- Мирослав Милојковић, по Решењу о именовану бр. 023-91/2017 од 27. 11. 2017. Скупштине града Крушевца, на период од једне године.

Извршни директор:

- Славица Видојевић.

Надзорни одбор, по решењу о именовану бр. 023-66/2016 од 26. 08. 2016.,

Скупштине града Крушевца, на период од четири године, чине:

- Веселин Радуловић, председник,
- Миона Милетић, члан,
- Мирјана Дракулић, члан из редова запослених.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ
Физички обим активности у 2017. год. и план за 2018. год.

Р.бр.	Врсте услуге	Јед. мере	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.
1	2	3	4	5	6
I РЈ "ЧИСТОЋА"					
1	ИЗНОШЕЊЕ И САНИТАРНО ЗБРИЊАВАЊЕ СМЕЋА				
	* Грађани – градско подручје	м ²	14.447.430	14.449.967	14.458.380
	* Грађани – сеоско подручје	чл.	20.290	21.107	21.220
	* Привреда и ванпривреда	м ²	7.999.530	8.108.892	8.168.910
2	ЈАВНА ХИГИЈЕНА				
	* Прање улица	ч.	3.638	3.849	3.850
	* Чишћење улица	ч.	90.451	90.441	90.451
3	ИЗВОЖЕЊЕ ФЕКАЛИЈА				
	* Физичким лицима	тура	31	34	35
	* Правним лицима	тура	55	41	45
4	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ WС-а				
		м ²	400	400	400
II РЈ "ЗЕЛЕНИЛО"					
1	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ЗЕЛЕНИЛА				
		м ²	4.574.970	4.574.970	4.574.970
2	ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА ЦВЕЋА				
	* Саксијско (лончанице)	ком.	5.650	6.360	6.600
	* Резано	ком.	18.330	18.111	18.270
	* Расад, саднице, луковице	ком.	212.550	250.242	251.000
	* Остало	ком.	9.980	10.173	10.200
III РЈ "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"					
1	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				
		ком.	250	276	280
2	ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА				
		м ²	57.800	57.500	60.000
3	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ				
	* Сахране	ком.	615	630	630
4	ПРОДАЈА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ				
		ком.	140	41	50
IV СЕКТОР ЗА СОРТИРАЊЕ И РЕЦИКЛАЖУ					
1	СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ – БАЛИРАЊЕ И ПРОДАЈА				
	* Папир	кг	50.400	42.002	50.400
	* Пластика	кг	69.600	79.323	120.000
V ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА					
1	Интевенција зоохигијенске службе				
		бр.	735	741	750
VI ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ					
1	Одржавање јавног осветљења				
		ком.	3.000	2.900	3.000

Остварени извори прохода и позиције расхода по наменама дати су у прилозима:

- Прилог 1 - Биланс стања на дан 31. 12. 2017.
- Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01.2017 - 31. 12. 2017.
- Прилог 1б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2017. год.

Анализа остварених индикатора пословања

ЈКП „Крушевац“ је у 2017. год. остварило негативан финансијски резултат у износу од 5.727.175,00 дин. Поједини приходи су остварени у мањем обиму од планираних а има и оних који су остварени у већем обиму, али генерално, приходи су мањи од планираних за 1,09%. И поред тога, остварени приходи би били довољни да покрију трошкове који су остварени у знатно мањем обиму да није било хакерског напада који се десио 20. 10. 2017. кад су нелегалним путем преко ибанкинга скинута средства са рачуна ЈКП „Крушевац“ у укупном износу од 7.925.734 дин., што је утицало да се на крају године искаже овај губитак.

Надлежни органи раде на том случају и очекује се повраћај барем дела средстава у 2018. години. ЈКП „Крушевац“ је предузело мере обезбеђења да се овакав напад више не деси или ако се деси да напад буде одбијен.

Из тог разлога, скоро сви исказани параметри рачуна анализе показују негативне тенденције у 2017. години у односу на претходне године. У 2018. години планира се благо побољшање што ће довести до неких незнатних корекција рачуна анализе.

Индикатори пословања у 2017. год. дати су у прилогу:

- Прилог 2 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Краткорочни циљеви које треба остварити у наредном периоду су:

- извршавање планских задатака из делатности коју обавља,
- даљи развој и унапређење комуналне делатности и заштити животне средине,
- остваривање планираних прихода и добити и повећање вредности основних средстава, односно капитала предузећа,
- извршавање свих законом утврђених финансијских обавеза,
- побољшање наплате потраживања,
- побољшање ефикасности дневног управљања на пословима текућег одржавања возног парка,
- побољшање енергетске ефикасности.

У циљу унапређења пословања, а у складу са законским обавезама, уведена је функција извршног директора, уместо досадашњег помоћника директора који је изабран на нову функцију вршиоца дужности директора.

Ради ублажавања ценовног ризика ЈКП „Крушевац“ планира да у 2018. години тражи сагласност оснивача да повећа цене погребних услуга – основног вида, за 10%, као и цена услуга одржавања јавне хигијене, зимског одржавања и одржавања јавних зелених површина за 10%, ради превазилажења ницког нивоа цена ових услуга, које нису повећаване задњих неколико година.

Корпоративно управљање

У систему корпоративног управљања биће предузете мере да на све учеснике који учествују у вођењу и контроли пословања ЈКП „Крушевац“ буду правилно распоређена права и одговорности, што има за циљ дугорочно одржавање и повећање вредности имовине и капитала ЈКП „Крушевац“.

Таквом организацијом корпоративног управљања свих носиоца интереса у предузећу (Надзорни одбор, директор, извршни директор) и непосредних извршиоца обезбедиће се нови приходи уз истовремену рационализацију трошкова, што ће обезбедити услове за инвестирање и развој ЈКП „Крушевац“, као и већи прилив средстава из донација.

Циљ је остварење бољих учинака и побољшање ефикасности, што ће довести до побољшања система одговорности и тиме смањити ризик да запослени у предузећу изврше превару или послују и остварују сопствену корист.

У наредном периоду биће предузете мере у циљу боље координације свих сегмената пословног планирања, процеса управљања ризицима и ефикаснијој унутрашњој контроли, кроз доношење одговарајућих докумената и селектирање кадрова за њихову реализацију.

Планирани индикатори пословања за 2018. год. дати су у прилогу:

- Прилог 2 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
Финансијски план

Р. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		2017	2017	2018			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/3)	8 (5/4)
1	УКУПАН ПРИХОД	410.600.000	406.129.754,00	407.950.000	98,91	99,35	100,45
2	УКУПАН РАСХОД	410.371.000	411.856.929,00	407.659.000	100,36	99,34	98,98
	ДОБИТАК	229.000		291.000		127,07	
	ГУБИТАК		-5.727.175,00				

План прихода

Р. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		2017	2017	2018			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/4)	8 (5/3)
1	Изношење смећа	132.250.000	133.133.543,00	143.650.000	100,67	107,90	108,62
2	Јавна хигијена	90.900.000	90.900.000,00	90.900.000	100,00	100,00	100,00
3	Изношење фекалија	1.000.000	850.000,00	1.000.000	85,00	117,65	100,00
4	Продаја цвећа (стакленик и продавнице)	12.000.000	6.570.000,00	6.700.000	54,75	101,98	55,83
5	Јавно зеленило	65.880.000	65.880.000,00	57.200.000	100,00	86,82	86,82
6	Продаја гробне опреме	500.000	663.490,00	700.000	132,70	105,50	140,00
7	Одржавање гробља	15.500.000	14.000.000,00	14.500.000	90,32	103,57	93,55
8	Сахрањивање	9.700.000	9.680.770,00	9.700.000	99,80	100,20	100,00
9	Грађевински радови и таксе	8.800.000	7.730.810,00	8.000.000	87,85	103,48	90,91
10	Приходи од рециклажног центра	2.100.000	2.033.480,00	3.000.000	96,83	147,53	142,86
11	Приходи од зоохигијенске службе	5.800.000	6.300.000,00	5.850.000	108,62	92,86	100,86
12	Јавно и декоративно осветљење	19.170.000	10.627.200,00	17.000.000	55,44	159,97	88,68
13	Остали приходи *	47.000.000	57.760.461,00	49.750.000	122,89	86,13	105,85
	УКУПНО:	410.600.000	406.129.754,00	407.950.000	98,91	100,45	99,35

* Остале приходе чине:	Процена 2017.	План 2018.
Приходи од продаје робе у транзиту	19.636.474,00	4.800.000
Приходи од продаје робе у малопродаји, осим погребне опреме и рециклаже	11.826.665,00	12.000.000
Приходи од ванредног чишћења, прања и превоза воде	10.041.484,00	10.000.000
Приходи од осталих услуга у зеленилу	2.442.997,00	2.500.000
Приходи од услуга у транзиту	138.890,00	150.000
Приходи од употребе производа и услуга за сопствене потребе	558.253,00	2.500.000
Приходи од примљених донација	10.100.000,00	14.000.000
Приходи од закупнина	632.856,00	700.000
Други пословни приходи	377.722,00	1.000.000
Финансијски приходи	1.000.000,00	1.000.000
Остали приходи	1.005.120,00	1.100.000
УКУПНО	57.760.461,00	49.750.000

План расхода и трошкова

Р. бр.	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		2017	2017	2018			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/4)	8 (5/3)
1	Набавна вредност продате робе	29.000.000	31.475.770	16.000.000	108,54	50,83	55,17
2	Материјал	23.280.000	21.414.680	22.000.000	91,99	102,73	94,50
3	Резервни делови	7.000.000	8.576.480	8.500.000	122,52	99,11	121,43
4	Ауто гуме и ситан инвентар	3.300.000	3.002.030	3.300.000	90,97	109,93	100,00
5	Канцеларијски материјал	900.000	695.090	900.000	77,23	129,48	100,00
6	Нафта и нафтни деривати	31.000.000	34.214.810	34.500.000	110,37	100,83	111,29
7	Ел. енергија, дрва и угљ	3.500.000	3.141.309	3.300.000	89,75	105,05	94,29
8	Бруто зараде	151.876.000	141.269.400	160.044.000	93,02	113,29	105,38
9	Отпремнине, солид. пом., јубил. награде	11.150.000	11.391.170	14.000.000	102,16	122,90	125,56
10	Телекомуникационе и поштанске услуге	2.000.000	2.175.310	2.200.000	108,77	101,14	110,00
11	Накнада члановима НО-а	1.277.000	1.272.150	1.277.000	99,62	100,38	100,00
12	Инвестиционо и текуће одржавање	7.000.000	7.691.030	7.700.000	109,87	100,12	110,00
13	Закупнине	390.000	342.830	390.000	87,91	113,76	100,00
14	Лична заштитна опрема	3.360.000	2.583.580	3.200.000	76,89	123,86	95,24
15	Стручне публикације	100.000	77.450	100.000	77,45	129,12	100,00
16	Услуге омладинске задруге и ПП послови	31.000.000	44.030.370	31.000.000	142,03	70,41	100,00
17	Амортизација	21.000.000	20.110.990	22.000.000	95,77	109,39	104,76
18	Дневнице за службени пут у земљи	250.000	252.000	250.000	100,80	99,21	100,00
19	Превоз на службеном путу	20.000	6.790	20.000	33,95	294,55	100,00
20	Накнаде доласка и повратка са посла	11.600.000	10.065.370	10.500.000	86,77	104,32	90,52
21	Здравствене услуге	400.000	253.010	300.000	63,25	118,57	75,00
22	Стручно образовање запослених	50.000	59.540	60.000	119,08	100,77	120,00
23	Репрезентација	280.000	280.000	280.000	100,00	100,00	100,00
24	Премија осигурања	1.900.000	1.859.880	1.900.000	97,89	102,16	100,00
25	Платни промет	800.000	811.210	820.000	101,40	101,08	102,50
26	Реклама и пропаганда	468.000	468.000	468.000	100,00	100,00	100,00
27	Порези и доприноси	27.600.000	26.149.330	29.627.000	94,74	113,30	107,34
28	Мат. за јавно и декор. освет.	12.670.000	3.042.640	4.000.000	24,01	131,46	31,57
29	Процена вредн. капитала	2.000.000	0	2.000.000	0,00		100,00
30	Остали расходи	25.200.000	35.144.710	27.023.000	139,46	76,89	107,23
УКУПНО		410.371.000	411.856.929	407.659.000	100,36	98,98	99,34

* Остале расходе чине:	Процена 2017.	План 2018.
Изнајмљивање хидрауличне платформе	97.200	97.000
Накнада за путарину	101.678	100.000
Технички преглед	234.917	250.000
Трошкови одржавања информ. система	374.260	170.000
Трошкови адвокатских услуга	63.000	63.000
Трошкови ревизије финанс. извештаја	126.000	126.000
Чланарине коморама и удружењима	40.000	40.000
Остали нематеријални трошкови	3.957.174	3.900.000
Финансијски расходи	700.000	700.000
Остали расходи	4.467.384	3.423.000
Обезбеђ. краткороч. пласмана и потраж.	24.500.000	17.674.000
Расходи по исправки грешака из ран. год.	483.097	480.000
УКУПНО	35.144.710	27.023.000

У складу са споразумом између Министарства рада РС и Самосталног синдиката планирана је исплата солидарне помоћи запосленима у 2018. год. у износу до 41.800 дин. по запосленом, које ће се исплатити кроз више рата у 2018. год.

Планирани извори прохода и позиције расхода по наменама дати су у прилозима:

- Прилог 3 - Биланс стања на дан 31. 12. 2018.
- Прилог 3а - Биланс успеха за период 01.01.2018 - 31. 12. 2018.
- Прилог 3б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2018.
- Прилог 4 – Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 5 – Трошкови запослених

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирани приходи за 2018. год.	407.950.000
Планирани расходи за 2018. год.	407.659.000
Планирана добит	291.000
План расподеле добити	291.000
50 % у буџет града Крушевца	145.500
50 % као нераспоређена добит за текуће резерве	145.500

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде су планиране у складу са важећим *Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава*, а планирана је и уплата разлике у буџет Републике Србије.

Маса за зараде је увећана због повећане минималне цене рада од 10% (од 130 дин./ч. на 143 дин./ч.). У ЈКП „Крушевац“ планирана је маса за исплату новозапослених радника, па је и то утицало на повећање масе за исплату зарада. Као и претходних година, планирана је маса за исплату рада у дане празника и ноћног рада.

Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору је утицао на то да се број запослених радника, на одређено и неодређено време, из године у годину драстично смањује, тако да је за 2017. годину планирано било 281, а остварено је 268. Недостајући број радника за нормално функционисање и због повећаног обима посла по захтевима оснивача, надомештен је ангажовањем радника преко омладинске задруге уз претходну добијену сагласност оснивача. ЈКП „Крушевац“ је планирао пријем 11 радника на одређено време у јануару 2018. год., а 11 на неодређено време у децембру 2018. год., уз истовремену попуну упражњених места приликом одласка у пензију за коју ће се тражити сагласност у складу са важећим законским прописима.

План зарада и запошљавања дат је у прилозима:

- Прилог 6 – Структура запослених по секторима/организационим јединицама
- Прилог 7 – Планирана структура запослених
- Прилог 8 – Динамика запошљавања
- Прилог 9 – Средства за зараде запослених
- Прилог 9а – План исплате средстава у буџет Републике Србије
- Прилог 10 – Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора
- Прилог 11 – Накнаде за рад Комисије за ревизију

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2017. години ЈКП „Крушевац“ је уз сагласност оснивача узело кредит за набавку опреме, два аутомобила, у износу од 27.960.000 на период отплате од 60 месеци.

Кредитна задуженост дата је кроз прилог:

- Прилог 12 – Кредитна задуженост

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Што се тиче плана набавки, по ставкама које се појављују у 2017. и 2018. год., оне ће бити на приближно истом нивоу, осим појединих позиција, које ће бити мање у 2018. год. (роба за даљу продају...), а неке веће (нафта и нафтни деривати - због раста цене нафте и повећаног обима услуга...).

Планиране набавке дате су кроз прилог:

- Прилог 13 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Реализација планираних инвестиција у многе ће зависити од приоритета потреба у 2018. години. Улагање се углавном у набавку контејнера, комуналне опреме, опреме за одржавање зелених површина и остале опреме. Очекује се добијање значајније опреме из донација преко пројеката ГИЗ и ИПА фондова и то у процењеној вредности од 28.000.000 дин.

Планиране инвестиције дате су кроз прилог:

- Прилог 14 – План и динамика инвестиционих улагања за 2018. годину

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са смерницама владе, средства за посебне намене планирана су за 2018. год. у исом обиму као и за претходну, 2017. год. осим средстава за спонзорство и донације, која нису планирана за 2018. год. одређена средства за репрезентацију су сведена на минимум, 280.000 дин, што чини 0,06% планираних прихода. Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу 408.000, као и претходне године и користиће се за рекламне кампање у циљу побољшања наплате потраживања, објављивање пословних огласа у локалним медијима и за едукативне сврхе у циљу утицаја на свест грађана да промене лоше навике везане за одлагање отпада.

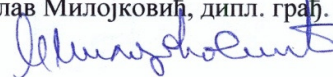
Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене дате су кроз прилог:

- Прилог 15 – Средства за посебне намене



В. Д. ДИРЕКТОР

Мирослав Милојковић, дипл. грађ. инж.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	242.659	271.737
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	917
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		917
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	242.519	270.682
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	31.319	31.016
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	152.300	150.449
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	56.800	88.545
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	2.100	672
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	140	138
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	140	138
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	140.970	119.104
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	16.470	19.330

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	8.900	9.780
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046	4.800	5.123
12	3. Готови производи	0047	350	267
13	4. Роба	0048	2.200	3.850
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	220	310
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	120.500	83.120
200 и део 209	1. Купи у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купи у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купи у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купи у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купи у земљи	0056	120.500	83.120
205 и део 209	6. Купи 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	2.200	9.188
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		15
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		15
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.450	5.340
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	350	2.065
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		46
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	383.629	390.841
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		66.574
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	240.862	246.768
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	234.691	234.691
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	232.177	232.177
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	2.514	2.514
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 (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	6.171	4.550
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.942	4.550
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	229	

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		7.527
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		7.527
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8.187	22.189
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	8.187	22.189
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		21.902
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	8.187	287
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		1.668
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	134.580	120.216
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8.670	6.750
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	8.670	6.750
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.200	1.805
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	38.700	29.839
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	38.700	29.700
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		139
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.510	19.104
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		920
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	59.000	61.798
	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	383.629	390.841
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		66.574

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	406.400	403.521
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	31.300	34.114
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	31.300	34.114
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	362.900	358.296
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	362.900	358.296
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.400	10.100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.800	1.011
	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	378.698	381.103
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	29.000	31.476
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.800	603
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	38.439	35.156
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.500	37.356
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	235.059	233.573
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.900	15.510
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	21.000	20.111
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.600	8.524
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	27.702	22.418
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.100	1.000
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	2.100	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.300	700
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	2.300	700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		300
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	25.791	24.500
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	300	1.005
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.782	4.467
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	229	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		5.244
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		483
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		5.727
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		800
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		1.000
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		7.527
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	365.150	406.186
1. Продаја и примљени аванси	3002	340.850	395.268
2. Примљене камате из пословних активности	3003	800	225
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	23.500	10.693
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	355.207	396.219
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	98.000	133.865
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	229.707	233.089
3. Плаћене камате	3008	2.000	605
4. Порез на добитак	3009	500	320
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25.000	28.340
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.943	
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	500	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	500	
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	20.000	34.650
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20.000	34.650
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	19.500	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
			23.389
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	16.857	27.960
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	8.187	27.960
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	8.670	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	9.358	4.571
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	7.500	4.571
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	1.858	
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7.499	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	382.507	434.146
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	384.565	435.440
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.058	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.508	6.634
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.450	5.340

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	346.054	349.946	406.400	403.279
Реализација	347.497	352.740	403.521	-
Реализација/План (%)	100%	101%	99%	-

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	320.011	331.131	378.698	382.811
Реализација	328.956	333.589	381.103	-
Реализација/План (%)	103%	101%	101%	-

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	349.314	354.991	408.800	405.379
Реализација	354.588	361.301	405.526	-
Реализација/План (%)	102%	102%	99%	-

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	349.214	354.889	408.571	405.088
Реализација	353.955	357.800	411.353	-
Реализација/План (%)	101%	101%	101%	-

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	26.043	18.815	27.702	20.468
Реализација	18.541	19.151	22.418	-
Реализација/План (%)	71%	102%	81%	-

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	100	102	229	411
Реализација	495	2.489	-7.527	-
Реализација/План (%)	495%	2440%	-3287%	-

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	302	290	281	290
Реализација	290	277	268	-
Реализација - план	-12	-13	-13	-

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	30.211	31.058	32.729	33.419
Реализација	30.445	31.022	32.502	-
Реализација/План (%)	101%	100%	99%	-

Рацио анализа	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
ЕБИТДА	0,05	0,0642	0,0372	0,0567
Ликвидност	1,07	1,05	0,9907	0,7874
Дуг / капитал	0,58	0,55	0,5771	0,6731
Профитна бруто маргина	0,0003	0,0006	-0,0146	0,0008
Економичност	1,08	1,06	1,0588	1,0535
Продуктивност	0,63	0,63	0,576	0,6062

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни 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).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	271.439	275.750	279.961	283.495
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	871	825	779	734
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	871	825	779	734
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	270.430	274.790	279.050	282.632
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	31.016	31.016	31.016	31.016
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	149.530	150.361	153.942	155.622
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	88.964	92.633	93.552	95.372
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	920	780	540	622
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	Е. 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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	138	135	132	129
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	138	135	132	129
5	З. 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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	111.581	110.683	109.117	111.798
Класа 1	Л. ЗАЛПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	19.113	18.483	18.178	17.620
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9.500	9.200	9.050	8.850
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	5.123	5.123	5.123	4.850

12	3. Готови производи	0047	270	270	270	300
13	4. Роба	0048	3.900	3.600	3.450	3.350
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	320	290	285	270
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	83.400	85.030	82.713	85.200
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	83.400	85.030	82.713	85.200
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	2.200	1.800	1.950	2.050
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	18	25	21	28
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	18	25	21	28
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	6.800	5.300	6.200	6.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	50	45	55	400
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	32	35	29	37
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	383.020	386.433	389.078	395.293
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	66.574	66.574	66.574	66.574
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	234.691	234.764	234.843	235.462
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	234.691	234.691	234.691	234.691
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	232.177	232.177	232.177	232.177
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	2.514	2.514	2.514	2.514
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		73	152	771
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		73	152	771
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	3.468	2.977	2.977	2.977
350	1. Губитак ранијих година	0422	2.977	2.977	2.977	2.977
351	2. Губитак текуће године	0423	491			

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	22.189	22.189	22.189	16.511
40	Х. 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	22.189	22.189	22.189	16.511
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	21.902	21.902	21.902	16.396
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	287	287	287	115
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.668	1.668	1.668	1.330
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	124.472	127.812	130.378	141.990
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.345	2.897	1.449	5.814
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	4.345	2.897	1.449	5.814
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.600	2.100	1.800	1.680
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	914	35.606	37.867	42.141	42.786
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	35.469	37.725	42.000	42.636
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	137	142	141	150
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.503	20.100	21.600	20.400
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.300	2.700	1.250	2.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	320	350	340	1.020
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	61.798	61.798	61.798	67.790
	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	383.020	386.433	389.078	395.293
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	66.574	66.574	66.574	66.574

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	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	91.960	200.230	298.610	403.279
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	5.500	10.300	15.300	20.429
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	5.500	10.300	15.300	20.429
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	86.250	189.500	281.250	367.150
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	86.250	189.500	281.250	367.150
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	100	210	1.260	14.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	110	220	800	1.700
	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	92.326	189.757	285.158	382.811
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4.300	8.100	12.000	16.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	70	130	600	2.571
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.800	19.000	27.500	37.082
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.100	18.700	28.300	37.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	57.896	120.637	182.958	245.739
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.500	7.600	11.900	16.293
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.500	11.000	16.500	22.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.300	4.850	6.600	10.468
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	-366	10.473	13.452	20.468
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	250	500	750	1.000
66, осим 662, 663 и 664	E. 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	250	500	750	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	300	500	700
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	100	300	500	700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	150	200	250	300
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. 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	50	10.000	12.000	17.674
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	275	600	850	1.100
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	500	1.200	2.400	3.423
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	-491	73	152	771
	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				480
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				291
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				490
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				610
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				411
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071				

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	95.740	207.079	318.148	411.500
1. Продаја и примљени аванси	3002	92.940	201.329	309.498	400.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	250	350	500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.700	5.500	8.300	11.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	91.846	199.237	302.958	390.561
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31.000	64.000	96.000	115.922
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	57.896	120.637	182.958	245.739
3. Плаћене камате	3008	100	300	500	700
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.850	14.300	23.500	28.200
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
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	0	4.000	9.000	13.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		4.000	9.000	13.000
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				
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	2.434	3.882	5.330	6.779
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.434	3.882	5.330	6.779
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	95.740	207.079	318.148	411.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	94.280	207.119	317.288	410.340
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.340	5.340	5.340	5.340
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	6.800	5.300	6.200	6.500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	1.008.000	335.176	1.008.000	0	0
УКУПНО	1.008.000	335.176	1.008.000	0	0

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	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	110.361.907	102.654.536	29.046.917	58.181.513	86.873.070	116.297.248
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	151.876.000	141.269.400	39.973.300	80.067.261	119.551.528	160.044.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	179.061.943	166.556.622	47.128.521	94.399.301	140.951.250	188.691.893
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	281	268	279	279	279	290
4.1.	- на неодређено време	262	254	254	254	254	265
4.2.	- на одређено време	19	14	25	25	25	25
5	Накнаде по уговору о делу	50.000	6.329	15.000	25.000	35.000	50.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.000.000	7.726.219	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.950.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	10	10	10	10	10
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	27.000.000	36.297.822	6.000.000	13.000.000	20.000.000	27.000.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	56	74	56	56	56	56
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.277.000	1.272.150	319.250	638.500	957.750	1.277.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.600.000	10.065.370	2.625.000	5.250.000	7.875.000	10.500.000
20	Дневнице на службеном путу	250.000	252.000	60.000	120.000	180.000	250.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	20.000	6.790	5.000	10.000	15.000	20.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.900.000	3.257.597	357.000	750.000	1.125.000	1.500.000
23	Јубиларне награде	1.000.000	1.003.700	200.000	400.000	500.000	1.500.000
24	Број прималаца	25	26	6	12	14	18
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	6.900.000	7.129.873	168.229	4.044.199	8.319.000	11.000.000
27	Стипендије	0	0	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Сектор правних и општих послова	11	11	11	11	0	4	4	2	2	0	0	2	2	1	1	1	1	1	1	11	11
2	Служба за управљање ризицима	25	25	25	25	0	2	2	0	0	1	1	6	6	6	6	1	0	9	4	25	19
3	Комерцијални сектор	6	6	6	6	0	3	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	6	6
4	Финансијски сектор	33	32	32	29	3	5	5	2	2	0	0	22	21	4	4	0	0	0	1	32	33
5	Сектор техничког одржавања	69	50	50	47	3	1	1	5	5	4	4	5	7	15	18	3	7	17	17	50	59
6	РЈ "Зеленило"	60	52	52	50	2	4	4	1	1	0	0	6	12	7	10	7	10	27	10	52	47
7	РЈ "Погребне услуге"	35	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	4	5	7	7	2	3	8	10	21	25
8	РЈ "Чистоћа"	96	58	58	55	3	0	0	1	1	0	0	2	4	7	7	4	6	44	58	58	76
9	Сектор за рециклажу и сортирање	8	5	5	5	0	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	2	5	5	8
10	Зоохигијенска служба	8	8	8	5	3	1	1	0	0	0	0	4	2	1	1	0	0	2	2	8	6
УКУПНО:		351	268	268	254	14	20	21	12	12	5	5	55	63	48	54	18	27	110	108	268	290

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	20	21	3	3
2	ВС	12	12	0	0
3	ВКВ	5	5	0	0
4	ССС	55	63	0	0
5	КВ	48	54	0	0
6	ПК	18	27	0	0
7	НК	110	108	0	0
УКУПНО		268	290	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	25	25
2	30 до 40	74	81
3	40 до 50	88	90
4	50 до 60	76	89
5	Преко 60	5	5
УКУПНО		268	290
Просечна старост		43	44

*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	197	215	1	1
2	Женски	71	75	2	2
УКУПНО		268	290	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	20	20
2	5 до 10	40	40
3	10 до 15	53	56
4	15 до 20	50	50
5	20 до 25	46	46
6	25 до 30	29	47
7	30 до 35	22	23
8	Преко 35	8	8
УКУПНО		268	290

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	268		Стање на дан 30.06.2018. године	279
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	одлазак у пензију	2	1	одлазак у пензију	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	попуна упражњених радних места	2	1	попуна упражњених радних места	2
2	због потребе посла	11	2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	279		Стање на дан 30.09.2018. године	279
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	279		Стање на дан 30.09.2018. године	279
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	одлазак у пензију	2	1	одлазак у пензију	4
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	попуна упражњених радних места	2	1	попуна упражњених радних места	4
2			2	због потребе посла	11
	Стање на дан 30.06.2018. године	279		Стање на дан 31.12.2018. године	290

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	265	12.131.324,01	45.778,58							1	112.602,45	112.602,45
II	265	11.511.895,19	43.441,11							1	111.763,02	111.763,02
III	265	12.130.809,41	45.776,64							1	113.965,92	113.965,92
IV	263	11.564.054,91	43.969,79							1	112.668,51	112.668,51
V	264	12.231.612,36	46.331,87							1	112.955,44	112.955,44
VI	262	11.659.588,85	44.502,25							1	112.984,09	112.984,09
VII	257	11.283.615,60	43.905,12							1	111.894,39	111.894,39
VIII	256	11.746.610,69	45.885,20							1	113.026,79	113.026,79
IX	260	11.280.448,60	43.386,34							1	112.019,05	112.019,05
X	265	11.680.884,90	44.078,81							1	112.002,27	112.002,27
XI	269	12.197.643,00	45.344,40							1	114.500,00	114.500,00
XII	268	11.850.912,48	44.219,82							1	114.500,00	114.500,00
УКУПНО	3.159	141.269.400,00	536.619,93							12	1.354.881,93	1.354.881,93
ПРОСЕК	263	11.772.450,00	44.718,33							1	112.906,83	112.906,83

* 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	279	14.043.653,00	50.335,67	267	13.384.154,00	50.127,92	11	539.499,00	49.045,36	1	120.000,00	120.000,00
II	279	12.683.330,00	45.459,96	267	12.071.156,00	45.210,32	11	492.174,00	44.743,09	1	120.000,00	120.000,00
III	279	13.246.317,00	47.477,84	267	12.604.061,00	47.206,22	11	522.256,00	47.477,82	1	120.000,00	120.000,00
IV	279	13.265.792,00	47.547,64	267	12.622.788,00	47.276,36	11	523.004,00	47.545,82	1	120.000,00	120.000,00
V	279	13.972.532,00	50.080,76	267	13.301.644,00	49.818,89	11	550.888,00	50.080,73	1	120.000,00	120.000,00
VI	279	12.855.637,00	46.077,55	267	12.228.784,00	45.800,69	11	506.853,00	46.077,55	1	120.000,00	120.000,00
VII	279	13.260.489,00	47.528,63	267	12.617.674,00	47.257,21	11	522.815,00	47.528,64	1	120.000,00	120.000,00
VIII	279	13.714.087,00	49.154,43	267	13.053.388,00	48.889,09	11	540.699,00	49.154,45	1	120.000,00	120.000,00
IX	279	12.509.691,00	44.837,60	267	11.896.477,00	44.556,09	11	493.214,00	44.837,64	1	120.000,00	120.000,00
X	279	13.723.555,00	49.188,37	267	13.062.483,00	48.923,16	11	541.072,00	49.188,36	1	120.000,00	120.000,00
XI	279	13.381.551,00	47.962,55	267	12.733.963,00	47.692,75	11	527.588,00	47.962,55	1	120.000,00	120.000,00
XII	290	13.387.366,00	46.163,33	267	12.252.038,00	45.887,78	22	1.015.328,00	46.151,27	1	120.000,00	120.000,00
УКУПНО	3.359	160.044.000,00	571.814,35	3.204	151.828.610,00	47.387,21	143	6.775.390,00	47.380,35	12	1.440.000,00	1.440.000,00
ПРОСЕК	279,92	13.337.000,00	47.651,20	267,00	12.652.384,17	3.948,93	11,92	564.615,83	47.380,35	1,00	120.000,00	120.000,00

*старозапослени у 20__ 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	279	16.557.467	59.345,76	267	15.779.918	59.100,82	11	636.069	57.824,45	1	141.480	141.480,00
II	279	14.953.646	53.597,30	267	14.231.893	53.302,97	11	580.273	52.752,09	1	141.480	141.480,00
III	279	15.617.408	55.976,37	267	14.860.188	55.656,13	11	615.740	55.976,36	1	141.480	141.480,00
IV	279	15.640.369	56.058,67	267	14.882.267	55.738,83	11	616.622	56.056,55	1	141.480	141.480,00
V	279	16.473.615	59.045,22	267	15.682.638	58.736,47	11	649.497	59.045,18	1	141.480	141.480,00
VI	279	15.156.796	54.325,43	267	14.417.736	53.999,01	11	597.580	54.325,45	1	141.480	141.480,00
VII	279	15.634.116	56.036,26	267	14.876.237	55.716,24	11	616.399	56.036,27	1	141.480	141.480,00
VIII	279	16.168.908	57.953,08	267	15.389.944	57.640,24	11	637.484	57.953,09	1	141.480	141.480,00
IX	279	14.748.925	52.863,53	267	14.025.946	52.531,63	11	581.499	52.863,55	1	141.480	141.480,00
X	279	16.180.071	57.993,09	267	15.400.667	57.680,40	11	637.924	57.993,09	1	141.480	141.480,00
XI	279	15.776.848	56.547,84	267	15.013.342	56.229,75	11	622.026	56.547,82	1	141.480	141.480,00
XII	290	15.783.704	54.426,57	267	14.445.152	54.101,69	22	1.197.072	54.412,36	1	141.480	141.480,00
УКУПНО	3.359	188.691.873	674.169,11	3.204	179.005.928	670.434,19	143	7.988.185	671.786,27	12	1.697.760	1.697.760
ПРОСЕК	279,92	15.724.322,75	56.180,76	267,00	14.917.160,67	55.869,52	11,92	665.682,08	55.982,19	1,00	141.480,00	141.480,00

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 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	14.302.830,95	16.802.140,00	16.557.467,00	244.673,00
II	13.572.524,38	15.243.260,00	14.953.646,00	289.614,00
III	14.302.224,12	15.897.088,00	15.617.408,00	279.680,00
IV	13.634.020,68	15.934.931,00	15.640.369,00	294.562,00
V	14.421.070,95	16.717.047,00	16.473.615,00	243.432,00
VI	13.746.655,27	15.442.255,00	15.156.796,00	285.459,00
VII	13.303.382,71	15.914.129,00	15.634.116,00	280.013,00
VIII	13.849.254,00	16.407.921,00	16.168.908,00	239.013,00
IX	13.299.648,90	15.034.668,00	14.748.925,00	285.743,00
X	13.771.763,30	16.419.202,00	16.180.071,00	239.131,00
XI	14.381.021,10	16.059.510,00	15.776.848,00	282.662,00
XII	13.972.225,81	16.081.177,00	15.783.704,00	297.473,00
УКУПНО	166.556.622,17	191.953.328,00	188.691.873,00	3.261.455,00

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

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација претходна година				Надзорни одбор текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	план			
					Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	67.000	27.000	20.000	2	67.000	27.000	20.000	2
II	67.000	27.000	20.000	2	67.000	27.000	20.000	2
III	67.000	27.000	20.000	2	67.000	27.000	20.000	2
IV	67.000	27.000	20.000	2	67.000	27.000	20.000	2
V	67.000	27.000	20.000	2	67.000	27.000	20.000	2
VI	67.000	27.000	20.000	2	67.000	27.000	20.000	2
VII	67.000	27.000	20.000	2	67.000	27.000	20.000	2
VIII	67.000	27.000	20.000	2	67.000	27.000	20.000	2
IX	67.000	27.000	20.000	2	67.000	27.000	20.000	2
X	67.000	27.000	20.000	2	67.000	27.000	20.000	2
XI	67.000	27.000	20.000	2	67.000	27.000	20.000	2
XII	67.000	27.000	20.000	2	67.000	27.000	20.000	2
УКУПНО	804.000	324.000	240.000	24	804.000	324.000	240.000	24
ПРОСЕК	67.000	27.000	20.000	2	67.000	27.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација претходна година					Надзорни одбор реализација претходна година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
I	110.759,50	42.721,52	31.645,57	2	4.746,84	110.759,50	42.721,52	31.645,57	2	4.746,84
II	110.759,50	42.721,52	31.645,57	2	4.746,84	110.759,50	42.721,52	31.645,57	2	4.746,84
III	110.759,50	42.721,52	31.645,57	2	4.746,84	110.759,50	42.721,52	31.645,57	2	4.746,84
IV	110.759,50	42.721,52	31.645,57	2	4.746,84	110.759,50	42.721,52	31.645,57	2	4.746,84
V	110.759,50	42.721,52	31.645,57	2	4.746,84	110.759,50	42.721,52	31.645,57	2	4.746,84
VI	110.759,50	42.721,52	31.645,57	2	4.746,84	110.759,50	42.721,52	31.645,57	2	4.746,84
VII	110.759,50	42.721,52	31.645,57	2	4.746,84	110.759,50	42.721,52	31.645,57	2	4.746,84
VIII	110.759,50	42.721,52	31.645,57	2	4.746,84	110.759,50	42.721,52	31.645,57	2	4.746,84
IX	110.759,50	42.721,52	31.645,57	2	4.746,84	110.759,50	42.721,52	31.645,57	2	4.746,84
X	110.759,50	42.721,52	31.645,57	2	4.746,84	110.759,50	42.721,52	31.645,57	2	4.746,84
XI	110.759,50	42.721,52	31.645,57	2	4.746,84	110.759,50	42.721,52	31.645,57	2	4.746,84
XII	110.759,50	42.721,52	31.645,57	2	4.746,84	110.759,50	42.721,52	31.645,57	2	4.746,84
УКУПНО	1.329.114,00	512.658,24	379.746,84	24	56.962,08	1.329.114,00	512.658,24	379.746,84	24	56.962,08
ПРОСЕК	110.760	42.722	31.646	2	4.747	110.760	42.722	31.646	2	4.747

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор	Сосијете жеперал банка	ЕУР	Не	230.328,01	27.493.794,00	2017	60	0	21.12.2017.	2,50%	12	5.591.951,00	631.846,00	183.481,69	21.901.842,00
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				230.328	27.493.794									183.481,69	21.901.842,00
од чега за ликвидност															0
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење										0,00	0,00		
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1	Роба за даљу продају	31.475.770	4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000
2	Материјал	21.414.680	5.500.000	11.000.000	16.500.000	22.000.000
3	Резервни делови	8.576.480	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.500.000
4	Ауто гуме и ситан инвентар	3.002.030	800.000	1.600.000	2.400.000	3.300.000
5	Канцеларијски материјал	695.090	250.000	450.000	750.000	900.000
6	Нафта и нафтни деривати	34.214.810	8.500.000	17.000.000	25.500.000	34.500.000
7	Ел. енергија, дрва и угаљ	3.141.309	900.000	1.500.000	2.200.000	3.300.000
8	Лична заштитна опрема	2.583.580	900.000	1.600.000	2.300.000	3.200.000
9	Стручне публикације	77.450	25.000	50.000	75.000	100.000
10	Репрезентација - добра	280.000	0	0	0	10.000
11	Материјал за јавно и декоративно осветљење	3.042.640	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
12	Замена столарије на објектима	0	0,00	150.000,00	300.000,00	300.000
13	Аутосмењар V = 16 м3 - 22 м3	23.300.000	0	0	3.800.000	3.800.000
14	Аутоподизач за контејнере V = 5 м3 - 7 м3	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
15	Комбинована грађевинска машина	0	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
16	Контејнери за отпад V = 1,1 м3	8.598.600	3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
18	Контејнери за отпад V = 5 м3 - 7 м3	333.456	0	500.000	500.000	500.000
19	Подземни контејнери	75.680	0	0	900.000	900.000
20	Ровокопачка рука за грађевинску машину боб кет	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	Раоник за снег	501.000	0	0	0	600.000
22	Посипач ризле и соли	317.000	0	0	0	700.000
23	Генератор за сузбијање комараца	0	600.000	600.000	600.000	600.000
24	Опрема за одржавање зелених површина	747.747	600.000	1.500.000	1.900.000	2.000.000
25	Прикључни уређаји за пољопривредне машине	216.400	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
26	Комунална опрема	2.341.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.500.000
27	Остала опрема	1.191.000	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000
28	Опрема по пројектима	11.498.000	0	5.000.000	10.000.000	20.000.000
Укупно добра:		157.623.722	42.725.000	87.750.000	124.675.000	163.210.000
Услуге						
1	Телекомуникационе и поштанске услуге	2.175.310	700.000	1.100.000	1.500.000	2.200.000
2	Инвестиционо и текуће одржавање	7.691.030	2.000.000	4.000.000	6.000.000	7.700.000
3	Здравствене услуге	253.010	75.000	150.000	225.000	300.000
4	Стручно образовање запослених	59.540	15.000	30.000	45.000	60.000
5	Репрезентација - услуге	270.000	67.500	135.000	202.500	270.000
6	Премија осигурања	1.859.880	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
7	Реклама и пропаганда	468.000	117.000	234.000	351.000	468.000
8	Процена вредности капитала	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	Израда линијских решетки за канале и табли за обележавање гробних места на Новом гробљу	0	350.000	350.000	350.000	350.000
Укупно услуге:		12.776.770	3.799.500	8.949.000	12.098.500	15.248.000
Радови						
1	Изградња друге половине гроб. парцеле XXXIII на Новом гробљу и израда гл. пројекта и уређење 1/2 нове гроб. парц. XXXIV		0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
2	Изградња надстрешнице у кругу предузећа		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3	Довођење воде на депонију у Срњу		0	2.500.000	5.000.000	5.000.000
4	Изградња саобраћајница до унутр. тела депоније у Срњу		0	1.500.000	1.500.000	5.000.000
5	Реновирање електронсталација у стакленику	79.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	Реновирање административних и помоћних просторија и изградња надстрешнице на Новом гробљу		450.000	450.000	450.000	450.000
7	Проширење прихватилишта за псе и мачке	697.210	500.000	500.000	500.000	500.000
8	Систем за поливање "кап по кап" за стакленик		700.000	700.000	700.000	700.000
9	Систем за орошавање "кап по кап" за стакленик		500.000	500.000	500.000	500.000
Укупно радови:		776.210	3.650.000	11.250.000	13.750.000	17.250.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		171.176.702	50.174.500	107.949.000	150.523.500	195.708.000

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20_ претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20_ план (текућа година)	20_ план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по конти)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Изградња друге половине гробне парцеле XXXIII на Новом гробљу и израда главног пројекта и уређење 1/2 нове гробне парцеле XXXIV	Сопствена средства	2018	2018	2600000	0	2600000	2600000	2600000	2600000
2	Израда надстрешнице у кругу предузећа	Сопствена средства	2018	2018	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
3	Довођење воде на депонију у Срњу	Остало	2018	2018	5000000	0	2500000	5000000	5000000	5000000
4	Изградња саобраћајница до унутрашњег тела депоније у Срњу	Сопствена средства	2018	2018	3000000	0	1500000	3000000	3000000	3000000
5	Реновирање електронсталација у стакленику	Сопствена средства	2018	2018	1000000	0	1000000	1000000	1000000	1000000
6	Реновирање административних и помоћних просторија и изградња надстрешнице на Новом гробљу	Сопствена средства	2018	2018	450000	450000	450000	450000	450000	450000
7	Проширење прихватилишта за псе и мачке	Сопствена средства	2018	2018	500000	500000	500000	500000	500000	500000
8	Замена столарије на објектима	Сопствена средства	2018	2018	300000	0	150000	300000	300000	300000
9	Израда линијских решетки за канале и табле за обележавање гробних места на Новом гробљу	Сопствена средства	2018	2018	350000	350000	350000	350000	350000	350000
10	Аутомобил V = 16 м3 - 22 м3, 1 ком.	Сопствена средства	2018	2018	3800000	0	0	3800000	3800000	3800000
11	Аутоподизач за контејнере V = 5 м3 - 7 м3, 1 ком.	Сопствена средства	2018	2018	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
12	Комбинована грађевинска машина, 1 ком.	Сопствена средства	2018	2018	9000000	0	9000000	9000000	9000000	9000000
13	Контејнери за отпад V = 1,1 м3, 100 ком.	Сопствена средства	2018	2018	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
14	Контејнери за отпад V = 1,1 м3, 100 ком.	Остало	2018	2018	3000000	0	3000000	3000000	3000000	3000000
15	Контејнери за отпад V = 5 м3 - 7 м3, 5 ком.	Сопствена средства	2018	2018	500000	0	500000	500000	500000	500000
16	Подземни контејнери, 3 ком.	Сопствена средства	2018	2018	900000	0	0	900000	900000	900000
17	Систем за поливање "кап по кап" за стакленик	Сопствена средства	2018	2018	700000	700000	700000	700000	700000	700000
18	Систем за орошавање "кап по кап" за стакленик	Сопствена средства	2018	2018	500000	500000	500000	500000	500000	500000
19	Ровокопачка рука за грађевинску машину боб кет, 1 ком.	Сопствена средства	2018	2018	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
20	Раоник за снег, 1 ком.	Сопствена средства	2018	2018	600000	0	0	0	600000	600000
21	Поситач ризле и соли, 1 ком.	Сопствена средства	2018	2018	700000	0	0	0	700000	700000
22	Генератор за сузбијање комараца, 1 ком.	Сопствена средства	2018	2018	600000	600000	600000	600000	600000	600000
23	Опрема за одржавање зелених површина (тримери и косе, тестере, маказе за живу ограду, атомизери и прескалице, бушачи за земљу, косачице, мотокултиватори, уситњивачи...)	Сопствена средства	2018	2018	2000000	600000	1500000	1900000	2000000	2000000
24	Прикључни уређаји за пољопривредне машине (ротационе косе, сакупљачи сена, фрезе, мулчари...)	Сопствена средства	2018	2018	3000000	1000000	2000000	3000000	3000000	3000000
25	Комунална опрема (парковски, улични, дечји, фитнес и псећи мобилијар, опрема за рециклажу...)	Сопствена средства	2018	2018	3500000	900000	1800000	2700000	3500000	3500000
26	Остала опрема (рачунарска и биротехничка опрема, опрема за климатизацију и грејање, канцеларијски намештај, опрема за видео надзор...)	Сопствена средства	2018	2018	5000000	1250000	2500000	3750000	5000000	5000000
27	Опрема по пројектима (ГИЗ, ИПА фондови...)	Остало	2018	2018	20000000	0	5000000	10000000	20000000	20000000
28	Учешће у пројектима (ГИЗ, ИПА фондови...)	Сопствена средства	2018	2018	1500000	0	750000	750000	1500000	1500000
Укупно:					84500000		22850000	52900000	70300000	84500000

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	60.000	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	280.000	0	70.000	140.000	210.000	280.000
6.	Реклама и пропаганда	408.000	0	102.000	204.000	306.000	408.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0