



Ј А В Н О  
КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ  
КРУШЕВАЦ

# ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „КРУШЕВАЦ“ ЗА 2019. 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 2018. ГОДИНИ.....	5
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. 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. 2018.
- Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01.2018 - 31. 12. 2018.
- Прилог 1б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2018.
- Прилог 2 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 3 - Биланс стања на дан 31. 12. 2019.
- Прилог 3а - Биланс успеха за период 01.01.2019 - 31. 12. 2019.
- Прилог 3б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2019.
- 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 2019. год.
- Прилог 14 – План и динамика инвестиционих улагања за 2019. 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

Мисија ЈКП „Крушевац“ је да на основу постојећих капацитета, техничке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди корисницима наших услуга уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења квалитета живљења наших суграђана са нарочитим освртом на заштиту и очување животне средине.

### Визија

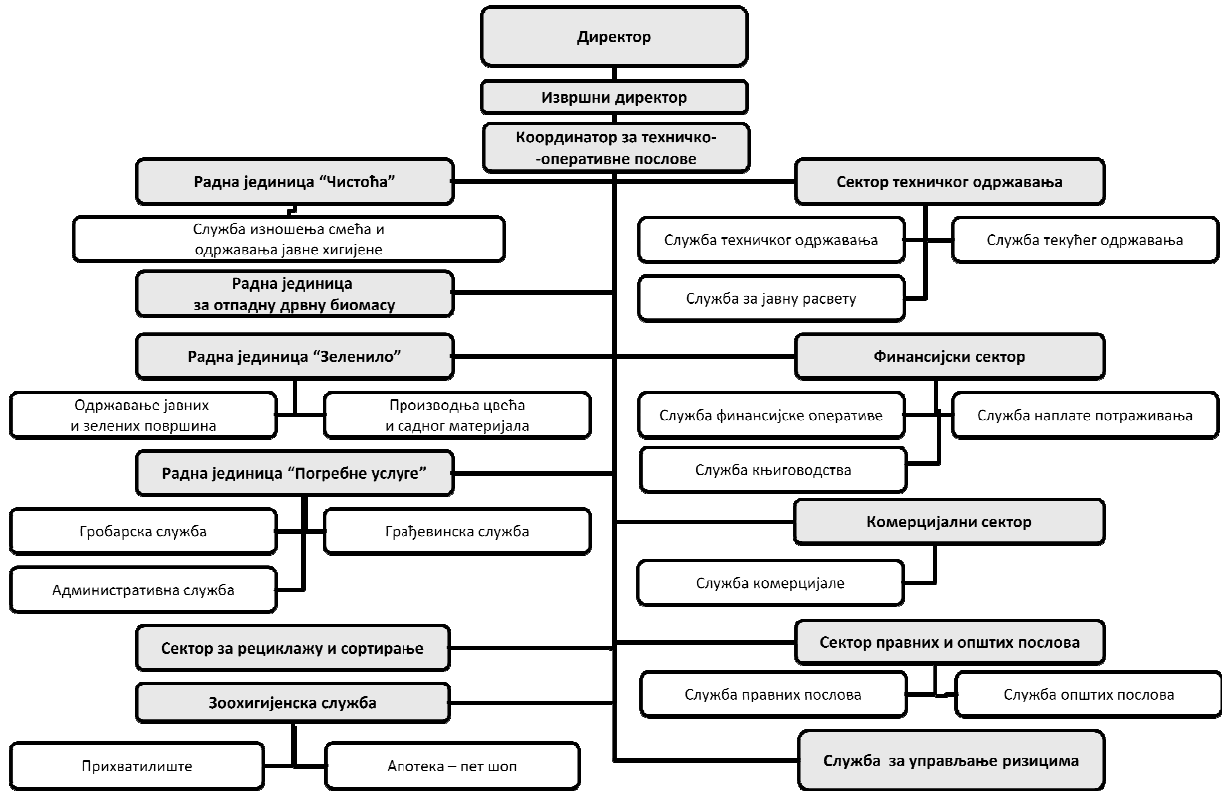
Савремено и модерно ЈКП „Крушевац“ у будућности своје пословање и функционисање треба да обезбеди у смислу пружања свих потребних комуналних услуга на квалитетан и за грађане прихватљив начин. Дугорочна развојна опредељења предузећа треба усмеравати у правцу развијања техничких капацитета и опремљености, као и унапређивања кадровске структуре у циљу њеног ефикаснијег функционисања. Све организационе јединице треба усмеравати у правцу праћења еколошких стандарда негујући постојећи углед предузећа, као и препознатљив стил и етику у раду.

### Стратешка документа која предузеће примењује у свом раду

Као основа за израду Програма пословања коришћене *Смернице за израду годишњих програма пословања за 2019. год.* усвојене Уредбом Владе РС бр. 110-10701/2018 од 08. 11. 2018.

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 зараде 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 платном промету, Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама, Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, збор природе расхода, захтевају плаћање у више година, Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о гробљима и сахрањивању, Закон о добробити животиња, Закон о ветерини, Закон о општем управном поступку, Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, као и следећи подзаконски акти: *Статут ЈКП „Крушевац“, Појединачни колективни уговор, Одлука о организовању ЈКП „Крушевац“, Одлука о гробљима и сахрањивању и Одлука о одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених површина.**

## Организациона шема ЈКП „Крушевац“



В. д. директор:

- Снежана Радојковић, по Решењу о именовану бр. 023-61/2018 од 25. 10. 2018. 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 2018. ГОДИНИ**
**Физички обим активности у 2018. год. и план за 2019. год.**

Р.бр.	Врсте услуге	Јед. мере	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.
1	2	3	4	5	6
<b>I РЈ "ЧИСТОЋА"</b>					
1	ИЗНОШЕЊЕ И САНИТАРНО ЗБРИЊАВАЊЕ СМЕЋА				
	* Грађани – градско подручје	м <sup>2</sup>	14.458.380	14.656.295	14.869.700
	* Грађани – сеоско подручје	чл.	21.220	21.291	21.333
	* Привреда и ванпривреда	м <sup>2</sup>	8.168.910	8.298.155	8.408.000
2	ЈАВНА ХИГИЈЕНА				
	* Прање улица	ч.	3.850	3.693	3.850
	* Чишћење улица	ч.	90.451	88.210	90.500
3	ИЗВОЖЕЊЕ ФЕКАЛИЈА				
	* Физичким лицима	тура	35	35	35
	* Правним лицима	тура	45	67	70
4	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ WС-а				
		м <sup>2</sup>	400	400	400
<b>II РЈ "ЗЕЛЕНИЛО"</b>					
1	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ЗЕЛЕНИЛА				
		м <sup>2</sup>	4.574.970	4.595.916	4.616.862
2	ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА ЦВЕЋА				
	* Саксијско (лончанице)	ком.	6.600	7.080	7.100
	* Резано	ком.	18.270	18.573	19.000
	* Расад, саднице, луковике	ком.	251.000	170.978	188.000
	* Остало	ком.	10.200	14.768	15.000
<b>III РЈ "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"</b>					
1	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				
		ком.	280	211	217
2	ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА				
		м <sup>2</sup>	60.000	60.100	62.500
3	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ				
	* Сахране	ком.	630	622	622
4	ПРОДАЈА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ				
		ком.	50	23	30
<b>IV СЕКТОР ЗА СОРТИРАЊЕ И РЕЦИКЛАЖУ</b>					
1	СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ – БАЛИРАЊЕ И ПРОДАЈА				
	* Папир	кг	50.400	80.000	80.000
	* Пластика	кг	120.000	75.570	120.000
<b>V ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА</b>					
1	Интервенција зоохигијенске службе				
		бр.	750	755	760
<b>VI ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ</b>					
1	Одржавање јавног осветљења				
		ком.	3.000	1.400	2.500

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

- Прилог 1 - Биланс стања на дан 31. 12. 2018.
- Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01.2018 - 31. 12. 2018.
- Прилог 1б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2018. год.

### **Анализа остварених индикатора пословања**

ЈКП „Крушевац“ је у 2018. год. остварило негативан финансијски резултат у износу од 5.948.200,00 дин. Поједини приходи су остварени у мањем обиму од планираних, а има и оних који су остварени у већем обиму, али генерално, приходи су већи од планираних за 0,35%, али су расходи већи од планираних за 1,81%.

Из тог разлога, скоро сви исказани параметри ратио анализе показују негативне тенденције у 2018. години у односу на претходне године. У 2019. години планира се благо побољшање што ће довести до неких незнатних корекција ратио анализе.

Индикатори пословања у 2018. год. дати су у прилогу:

- Прилог 2 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

## **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ**

### **Циљеви**

Циљеви предузећа:

- повећати квалитет комуналних услуга,
- остваривање савремене комуникације са свим корисницима наших услуга,
- стално унапређивање квалитета комуналних делатности,
- пружање комуналних услуга на целој територији града, укључујући и сеоска подручја,
- јачање еколошке свести суграђана,
- модернизација рециклажног центра,
- стално одржавање и набавка нове, савременије опреме,
- едукација становништва, посебно најмлађих, биће наш допринос чистој будућности града и његових становника,
- нормативно уредити пословање предузећа,
- повећати ефикасност рада у оквиру свих радних јединица,
- смањити трошкове омладинске задруге,
- унапредити ниво стручности запослених,
- унапредити информациони систем предузећа,
- сва дугорочна опредељења су усмерена на стварању модерног предузећа које пружа висок ниво квалитета комуналних услуга уз поштовање и примену еколошких стандарда.

### **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 2019. 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
		2018	2018	2019			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/3)	8 (5/4)
1	УКУПАН ПРИХОД	428.700.000	430.210.000,00	457.100.000	100,35	106,62	106,25
2	УКУПАН РАСХОД	428.409.000	436.158.200,00	456.836.000	101,81	106,64	104,74
	ДОБИТАК	291.000		264.000		90,72	
	ГУБИТАК		-5.948.200,00				

**План прихода**

Р. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		2018	2018	2019			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/4)	8 (5/3)
1	Изношење смећа	143.650.000	141.688.000	142.000.000	98,63	100,22	98,85
2	Јавна хигијена	90.900.000	90.900.000	94.545.000	100,00	104,01	104,01
3	Изношење фекалија	1.000.000	977.000	1.000.000	97,70	102,35	100,00
4	Продаја цвећа (стакленик и продавнице)	6.700.000	7.300.000	7.800.000	108,96	106,85	116,42
5	Јавно зеленило	61.700.000	61.700.000	72.600.000	100,00	117,67	117,67
6	Продаја погребне опреме	700.000	500.000	500.000	71,43	100,00	71,43
7	Одржавање гробља	14.500.000	15.500.000	16.000.000	106,90	103,23	110,34
8	Сахрањивање	9.700.000	9.105.000	9.200.000	93,87	101,04	94,85
9	Грађевински радови и таксе	8.000.000	7.850.000	8.000.000	98,13	101,91	100,00
10	Приходи од рециклажног центра	3.000.000	2.500.000	3.000.000	83,33	120,00	100,00
11	Приходи од зоохигијенске службе	5.850.000	6.300.000	6.580.000	107,69	104,44	112,48
12	Јавно и декоративно осветљење	17.000.000	8.500.000	10.000.000	50,00	117,65	58,82
13	Остали приходи *	66.000.000	77.390.000	85.875.000	117,26	110,96	130,11
	<b>УКУПНО:</b>	<b>428.700.000</b>	<b>430.210.000</b>	<b>457.100.000</b>	<b>100,35</b>	<b>106,25</b>	<b>106,62</b>

* Остале приходе чине:	Процена 2018.	План 2019.
Приходи од продаје робе у транзиту	21.500.000,00	29.500.000
Приходи од продаје робе у малопродаји, осим погребне опреме и рециклаже	18.500.000,00	18.500.000
Приходи од ванредног изношења смећа	9.610.000,00	10.000.000
Приходи од осталих услуга у јавној хигијени	2.400.000,00	2.500.000
Приходи од осталих услуга у чистоћи	3.320.000,00	3.300.000
Приходи од осталих услуга у зеленилу	4.900.000,00	4.900.000
Приходи од услуга у транзиту	230.000,00	250.000
Прих. од упот. произ. и услуга за сопст. пот.	3.000.000,00	3.000.000
Приходи од примљених донација	11.000.000,00	11.000.000
Приходи од закупнина	950.000,00	1.000.000
Финансијски приходи	1.760.000,00	1.700.000
Остали приходи	115.000	120.000
Приходи по основу исп. греш. из ран. год.	105.000	105.000
<b>УКУПНО</b>	<b>77.390.000,00</b>	<b>85.875.000</b>

**План расхода и трошкова**

Р. бр.	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		2018	2018	2019			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/4)	8 (5/3)
1	Набавна вредност продате робе	32.250.000	33.800.000	41.000.000	104,81	121,30	127,13
2	Материјал	26.500.000	25.921.000	27.500.000	97,82	106,09	103,77
3	Резервни делови	8.500.000	7.500.000	8.500.000	88,24	113,33	100,00
4	Ауто гуме и ситан инвентар	3.300.000	2.200.000	3.300.000	66,67	150,00	100,00
5	Канцеларијски материјал	900.000	650.000	900.000	72,22	138,46	100,00
6	Нафта и нафтни деривати	34.500.000	35.000.000	36.000.000	101,45	102,86	104,35
7	Ел. енергија, дрва и угаљ	3.300.000	3.200.000	3.300.000	96,97	103,13	100,00
8	Бруто зараде	160.044.000	142.939.000	169.963.000	89,31	118,91	106,20
9	Отпремнине, солид. пом., јубил. награде	14.000.000	15.000.000	16.000.000	107,14	106,67	114,29
10	Телекомуникационе и поштанске услуге	2.200.000	2.500.000	2.200.000	113,64	88,00	100,00
11	Накнада члановима НО-а	1.277.000	1.272.200	1.277.000	99,62	100,38	100,00
12	Инвестиционо и текуће одржавање	7.700.000	9.000.000	9.000.000	116,88	100,00	116,88
13	Закупнине	390.000	650.000	800.000	166,67	123,08	205,13
14	Лична заштитна опрема	3.200.000	2.800.000	3.200.000	87,50	114,29	100,00
15	Стручне публикације	100.000	120.000	120.000	120,00	100,00	120,00
16	Услуге омладинске задруге и ПП послови	31.000.000	63.800.000	31.000.000	205,81	48,59	100,00
17	Амортизација	22.000.000	21.000.000	22.000.000	95,45	104,76	100,00
18	Дневнице за службени пут у земљи	250.000	1.250.000	250.000	500,00	20,00	100,00
19	Превоз на службеном путу	20.000	30.000	20.000	150,00	66,67	100,00
20	Накнаде доласка и повратка са посла	10.500.000	9.550.000	10.500.000	90,95	109,95	100,00
21	Здравствене услуге	300.000	425.000	430.000	141,67	101,18	143,33
22	Стручно образовање запослених	60.000	0	0	0,00		0,00
23	Трошкови обуке запослених	0	200.000	200.000		100,00	
24	Репрезентација	280.000	380.000	280.000	135,71	73,68	100,00
25	Примија осигурања	1.900.000	1.400.000	1.400.000	73,68	100,00	73,68
26	Платни промет	820.000	1.020.000	850.000	124,39	83,33	103,66
27	Реклама и пропаганда	468.000	455.000	468.000	97,22	102,86	100,00
28	Порези и доприноси	29.627.000	26.500.000	31.478.000	89,45	118,78	106,25
29	Мат. за јавно и декор. освет.	4.000.000	1.300.000	5.000.000	32,50	384,62	125,00
30	Процена вредн. капитала	2.000.000	0	2.500.000	0,00		125,00
31	Остали расходи	27.023.000	26.296.000	27.400.000	97,31	104,20	101,40
<b>УКУПНО</b>		<b>428.409.000</b>	<b>436.158.200</b>	<b>456.836.000</b>	<b>101,81</b>	<b>104,74</b>	<b>106,64</b>

* Остале расходе чине:	Процена 2018.	План 2019.
Трошкови услуга на изради производа	220.000	0
Трошкови услуга на вршењу услуга изна.	1.000.000	1.000.000
Накнада за путарину	60.000	80.000
Технички преглед	270.000	300.000
Трошкови одржавања информац. система	830.000	850.000
Трошкови адвокатских услуга	80.000	500.000
Трошкови ревизије финанс. извештаја	115.000	115.000
Услуге чишћења просторија	1.000	0
Чланарине коморама и удружењима	100.000	100.000
Остали нематеријални трошкови	4.700.000	4.550.000
Финансијски расходи	670.000	700.000
Остали расходи	2.800.000	2.700.000
Обезбеђивање имовине	1.200.000	0
Обезбеђ. краткороч. пласмана и потраж.	14.000.000	16.255.000
Расходи по основу исправки грешака из ран. год.	250.000	250.000
<b>УКУПНО</b>	<b>26.296.000</b>	<b>27.400.000</b>



У складу са споразумом између Министарства рада РС и Самосталног синдиката планирана је исплата солидарне помоћи запосленима у 2019. год. у износу до 41.800 дин. по запосленом, које ће се исплатити кроз више рата у 2019. год.

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

- Прилог 3 - Биланс стања на дан 31. 12. 2019.
- Прилог 3а - Биланс успеха за период 01.01.2019 - 31. 12. 2019.
- Прилог 3б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2019.
- Прилог 4 – Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 5 – Трошкови запослених

## 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирани приходи за 2019. год.	457.100.000,00
Планирани расходи за 2019. год.	456.836.000,00
Планирана добит	264.000,00
<i>План расподеле добити</i>	264.000,00
50 % у буџет града Крушевца	132.000,00
50 % као нераспоређена добит за текуће резерве	132.000,00

## 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 8,6% (од 143 дин./ч. на 155 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 на дан 31. 12. 2018. било планирано 290, а остварено је 252 запослена. 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 4 радника на неодређено време у јануару 2019. год., а 10 на неодређено време у марту 2019. 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 2018. год. планира се набавка једног камиона аутосмећара у вредности од око 14.000.000,00 дин. и једна ауточистилица у вредности од 15.000.000,00 дин. путем кредитног задужења на период отплате од 60 месеци, након претходно добијене сагласности оснивача.

Кредитна задуженост дата је кроз прилог:

- Прилог 12 – Кредитна задуженост

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Што се тиче плана набавки, по ставкама које се појављују у 2018. и 2019. год., оне ће бити на приближно истом нивоу, осим појединих позиција, које ће бити мање у 2019. год. (телекомуникационе услуге...), 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 2019. годину

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Реализација планираних инвестиција у многе ће зависити од приоритета потреба у 2019. год. Улагаће се углавном у набавку контејнера, комуналне опреме, опреме за одржавање зелених површина и остале опреме. Очекује се добијање значајније опреме из донација и преко пројеката процењене вредности од 18.500.000 дин.

Планиране инвестиције дате су кроз прилог:

- Прилог 14 – План и динамика инвестиционих улагања за 2019. годину

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са смерницама Владе РС, средства за посебне намене планирана су за 2019. год. у истом обиму као и за претходну, 2018. год. Опређелена 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  
Снежана Радојковић, дипл. инж. агр.



*С. Радојковић*

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31. 12. 2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	283.495	267.133
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	734	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	734	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	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	282.632	266.272
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	31.016	31.016
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	155.622	150.408
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	95.372	83.821
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	622	1.027
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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. осм 047	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	129	127
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	129	127
5	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>И. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	111.798	105.703
Класа 1	<b>Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	17.620	20.365
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	8.850	9.860

11	2. Недовршена производња и недovршене услуге	0046	4.850	5.003
12	3. Готови производи	0047	300	315
13	4. Роба	0048	3.350	4.882
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	270	305
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	85.200	65.030
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	85.200	65.030
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	2.050	1.100
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	28	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	28	15
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	6.500	18.881
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	400	270
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	37	42
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	395.293	372.836
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	66.574	66.574
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	235.462	233.431
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	234.691	234.691
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава 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
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	771	4.658
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		4.658
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	771	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		

35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	2.977	5.918
350	1. Губитак ранијих година	0422	2.977	
351	2. Губитак текуће године	0423		5.918
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	16.511	16.362
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	16.511	16.362
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	16.396	16.190
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	115	172
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	1.330	810
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	141.990	122.233
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	5.814	7.669
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	5.814	7.669
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	1.680	1.500
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	42.786	30.670
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	42.636	30.600
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	150	70
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	20.400	19.000
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2.500	2.300
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	1.020	220
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	67.790	60.874
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	395.293	372.836
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	66.574	66.574

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01. 01 - 31. 12. 2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	424.029	425.092
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	36.679	42.862
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	36.679	42.862
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	371.650	370.280
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	371.650	370.280
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	14.000	11.000
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	1.700	950
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	403.561	414.100
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	32.250	33.800
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.571	3.138
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	41.582	36.395
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	37.800	38.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	245.739	259.444
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.293	19.081
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	22.000	21.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.468	9.318
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	20.468	10.992
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	1.000	1.760
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	1.000	1.760
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	700	670
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	700	670
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	300	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
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	17.674	14.000
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	1.100	115
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	3.423	4.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	771	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		5.803
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	145
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	291	0
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		5.948
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	490	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	610	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	411	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		5.948
	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. 2018.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	432.250	433.931
1. Продаја и примљени аванси	3002	420.750	421.275
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	450
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11.000	12.206
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	411.311	431.177
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	136.672	145.258
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	245.739	256.120
3. Плаћене камате	3008	700	650
4. Порез на добитак	3009		349
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	28.200	28.800
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		2.754
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	13.000	10.192
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	13.000	10.192
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		10.192
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	6.779	6.765
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		



3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	6.779	6.765
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		6.765
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	432.250	433.931
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	431.090	448.134
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		14.203
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	5.340	33.084
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	6.500	18.881

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	349.946	406.400	424.029	452.009
Реализација	352.740	403.521	425.092	-
Реализација/План (%)	101%	99%	100%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	331.131	378.698	403.561	433.765
Реализација	333.589	381.109	414.100	-
Реализација/План (%)	101%	101%	103%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	354.991	408.800	428.700	457.100
Реализација	361.301	408.526	430.210	-
Реализација/План (%)	102%	100%	100%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	354.889	408.971	428.409	456.836
Реализација	357.800	411.353	436.158	-
Реализација/План (%)	101%	101%	102%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	18.815	27.702	20.468	18.244
Реализација	19.151	22.418	10.992	-
Реализација/План (%)	102%	81%	54%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	102	229	411	264
Реализација	2.489	7.527	5.948	-
Реализација/План (%)	2440%	3287%	1447%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016.година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	290	281	290	266
Реализација	277	268	252	-
Реализација - план	-13	-13	-38	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	31.058	32.729	33.419	37.326
Реализација	31.022	32.502	33.135	-
Реализација/План (%)	100%	99%	99%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	0,0642	0,05	0,04	0,05
Ликвидност	1,02	0,95	0,86	0,72
Дуг/капитал	0,55	0,6	0,6	0,68
Профитна бруто маргина	0,0006	0,0013	0,0161	0,0006
Економичност	1,06	1,05	1,03	1,04
Продуктивност	0,63	0,58	0,61	0,57

#### НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earning before Interest, Taxes, Desprecciation amt Amortiyation) 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. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	294.457	297.733	296.389	293.394
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	688	642	596	551
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	688	642	596	551
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	293.645	296.970	295.675	292.728
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	31.016	31.016	31.016	31.016
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	152.008	151.108	150.208	149.308
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	107.821	111.796	110.251	110.104
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	2.800	3.050	4.200	2.300
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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	124	121	118	115
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	124	121	118	115
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	91.557	95.678	95.758	91.436
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	19.348	19.408	19.228	19.090
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9.200	9.500	8.900	8.700
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	5.003	5.003	5.003	4.900

12	3. Готови производи	0047	315	315	315	330
13	4. Роба	0048	4.500	4.300	4.700	4.800
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	330	290	310	360
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	64.000	65.000	67.000	66.000
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	64.000	65.000	67.000	66.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	900	1.050	1.200	1.100
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	25	18	37	22
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 zajмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и zajмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	25	18	37	22
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	6.954	9.852	8.003	4.914
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	330	350	290	310
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	386.014	393.411	392.147	384.830
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	225.860	232.222	231.210	229.007
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	234.691	234.691	234.691	234.691
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава 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
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417		3.479	2.467	264
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		3.479	2.467	264
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	8.831	5.948	5.948	5.948
350	1. Губитак ранијих година	0422	5.948	5.948	5.948	5.948
351	2. Губитак текуће године	0423	2.883			

	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	41.069	41.069	41.069	30.500
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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				
<b>41</b>	<b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	41.069	41.069	41.069	30.500
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	41.069	41.069	41.069	30.500
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	119.085	120.120	119.868	125.323
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	6.800	5.544	2.772	11.200
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	6.800	5.544	2.772	11.200
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	1.100	900	850	1.200
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	29.901	30.912	28.043	31.693
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	29.851	30.852	28.003	29.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	50	60	40	50
<b>44, 45 и 46</b>	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	18.500	19.200	19.500	19.100
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1.700	2.500	1.800	2.400
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	210	190	220	230
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	60.874	60.874	66.683	59.500
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	386.014	393.411	392.147	384.830
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				

0

0

0

0

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01. 01 - 31. 12. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	101.100	226.300	348.050	452.009
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	7.800	15.700	43.500	51.334
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	7.800	15.700	43.500	51.334
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	93.000	210.000	303.500	388.675
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	93.000	210.000	303.500	388.675
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>	100	250	350	11.000
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	200	350	700	1.000
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	101.158	210.896	329.758	433.765
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.200	12.500	34.700	41.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	300	1.000	1.800	3.166
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	9.000	21.000	31.200	43.953
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.500	22.000	31.000	39.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	62.958	128.296	194.458	259.422
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.500	11.000	14.600	19.265
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	2.800	6.100	9.100	11.991
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		15.404	18.292	18.244
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	58			
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	200	600	1.200	1.700
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	200	600	1.200	1.700
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	150	300	500	700
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	150	300	500	700	
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	50	300	700	1.000	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
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	150	9.500	13.800	16.255	
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	120	120	120	120	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	2.700	2.700	2.700	2.700	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		3.624	2.612	409	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	2.738				
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	145	145	145	145	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>		3.479	2.467	264	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	2.883				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>				264	
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2019.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	100.996	218.390	326.220	437.896
1. Продаја и примљени аванси	3002	98.679	211.450	315.890	425.016
2. Примљене камате из пословних активности	3003	57	120	310	530
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.260	6.820	10.020	12.350
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	109.160	218.255	322.033	429.197
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	37.050	74.546	104.561	140.115
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	63.030	129.060	195.070	258.630
3. Плаћене камате	3008	54	197	302	700
4. Порез на добитак	3009	76	152	260	412
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.950	14.300	21.840	29.340
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		135	4.187	8.699
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	8.164			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0			
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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	30.500	33.000	36.000	40.700
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	30.500	33.000	36.000	40.700
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	30.500	33.000	36.000	40.700
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	29.500	29.500	29.500	29.500
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	24.000	24.000	24.000	24.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5.500	5.500	5.500	5.500
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	2.000	4.901	7.802	10.703
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.000	4.901	7.802	10.703
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	27.500	24.599	21.698	18.797
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	130.496	247.890	355.720	467.396
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	141.660	256.156	365.835	480.600
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	11.164	8.266	10.115	13.204
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	18.118	18.118	18.118	18.118
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>4. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	6.954	9.852	8.003	4.914

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
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*	0	0	3.687.504	0	0
<b>УКУПНО</b>	0	0	3.687.504	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 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
<b>УКУПНО</b>	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 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	116.297.248	100.200.239	29.307.099	59.435.051	89.203.877	119.144.063
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	160.044.000	142.939.000	41.807.559	84.786.093	127.252.321	169.963.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	188.691.893	168.541.453	49.290.912	99.962.602	150.030.286	200.374.850
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	290	252	266	266	266	266
4.1.	- на неодређено време	265	238	252	252	252	252
4.2.	- на одређено време	25	14	14	14	14	14
5	Накнаде по уговору о делу	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0					
7	Накнаде по ауторским уговорима	0					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.950.000	5.414.043	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.950.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	9	10	10	10	10
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	27.000.000	58.385.957	6.000.000	13.000.000	20.000.000	27.000.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	56	92	56	56	56	56
13	Накнаде члановима скупштине	0					
14	Број чланова скупштине*	0					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.277.000	1.272.200	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					
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0					
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.500.000	9.550.000	2.625.000	5.250.000	7.875.000	10.500.000
20	Дневнице на службеном путу	250.000	1.250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	20.000	30.000	0	10.000	20.000	20.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.500.000	2.048.911	210.000	420.000	1.250.000	1.605.505
23	Јубиларне награде	1.500.000	946.212	250.000	690.000	1.037.000	1.589.293
24	Број прималаца	18	18	5	11	17	20
25	Смештај и исхрана на терену	0					
26	Помоћ радницима и породици радника	11.000.000	12.004.876	3.200.000	6.400.000	9.600.000	12.805.202
27	Стипендије	0					
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	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		ВШС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Сектор правних и општих послова	11	15	15	15	0	3	4	5	5	0	0	3	3	1	1	1	1	1	1	14	15
2	Служба за управљање ризицима	25	17	17	17	0	2	2	0	0	1	1	6	6	3	3	1	1	3	3	16	16
3	Комерцијални сектор	6	7	7	7	0	4	4	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	7	7
4	Финансијски сектор	33	28	28	25	3	3	3	2	3	0	0	22	22	1	1	0	0	0	0	28	29
5	Сектор техничког одржавања	69	46	46	44	2	0	1	1	1	3	3	6	6	14	16	2	2	18	18	44	47
6	РЈ "Зеленило"	60	45	45	43	2	3	3	1	1	0	0	6	6	10	10	6	6	19	22	45	48
7	РЈ "Погребне услуге"	35	21	21	21	0	0	0	1	1	0	0	5	5	7	7	2	2	6	8	21	23
8	РЈ "Чистоћа"	96	59	59	55	4	0	0	1	1	1	1	2	2	6	6	3	3	47	51	60	64
9	Сектор за рециклажу и сортирање	8	6	6	6	0	0	0	1	1	0	0	2	2	3	3	0	0	2	2	8	8
10	Зоохигијенска служба	8	8	8	5	3	1	1	0	0	0	0	4	4	1	1	0	0	3	3	9	9
УКУПНО:		351	252	252	238	14	16	18	12	13	5	5	59	59	46	48	15	15	99	108	252	266

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	<b>ВСС</b>	16	18	3	3
2	<b>ВС</b>	12	13	0	0
3	<b>ВКВ</b>	5	5	0	0
4	<b>ССС</b>	59	59	0	0
5	<b>КВ</b>	46	48	0	0
6	<b>ПК</b>	15	15	0	0
7	<b>НК</b>	99	108	0	0
<b>УКУПНО</b>		252	266	3	3

\*Претходна година

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	<b>До 30 година</b>	25	35
2	<b>30 до 40</b>	70	73
3	<b>40 до 50</b>	80	81
4	<b>50 до 60</b>	72	72
5	<b>Преко 60</b>	5	5
<b>УКУПНО</b>		252	266
<b>Просечна старост</b>		43	43

\*Претходна година

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	<b>Мушки</b>	188	198	1	1
2	<b>Женски</b>	64	68	2	2
<b>УКУПНО</b>		252	266	3	3

\*Претходна година

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	<b>До 5 година</b>	17	27
2	<b>5 до 10</b>	19	23
3	<b>10 до 15</b>	38	38
4	<b>15 до 20</b>	43	43
5	<b>20 до 25</b>	41	41
6	<b>25 до 30</b>	45	45
7	<b>30 до 35</b>	35	35
8	<b>Преко 35</b>	14	14
<b>УКУПНО</b>		252	266

\*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. 2018.*	252		Стање на дан 30. 06. 2019.	266
	Одлив кадрова у периоду 01. 01 - 31. 03. 2019.			Одлив кадрова у периоду 01. 01 - 30. 09. 2019.	
1			1	одлазак у пензију	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01. 01 - 31. 03. 2019.			Пријем кадрова у периоду 01. 01 - 30. 09. 2019.	
1	попуна упражњених радних места	4	1	попуна упражњених радних места	2
2	потреба посла	10	2		
	Стање на дан 31. 03. 2019.	266		Стање на дан 30. 09. 2019.	266
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31. 03. 2019.	266		Стање на дан 30. 09. 2019.	266
	Одлив кадрова у периоду 01. 01 - 30. 06. 2019.			Одлив кадрова у периоду 01. 01 - 31. 12. 2019.	
1	одлазак у пензију	2	1	одлазак у пензију	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01. 01 - 30. 06. 2019.			Пријем кадрова у периоду 01. 01 - 31. 12. 2019.	
1	попуна упражњених радних места	2	1	попуна упражњених радних места	2
2			2		
	Стање на дан 30. 06. 2019.	266		Стање на дан 31. 12. 2019.	266

\*Претходна година

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину\* - Бруто 1

у динарима

Исплата 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	257	12.540.547,25	48.796	257	12.540.547,25	48.796				1	118.719	118.719
II	256	11.462.898,55	44.777	256	11.462.898,55	44.777				1	117.377	117.377
III	256	11.995.996,96	46.859	256	11.995.996,96	46.859				1	120.997	120.997
IV	255	11.786.424,46	46.221	255	11.786.424,46	46.221				1	118.183	118.183
V	255	12.412.410,26	48.676	255	12.412.410,26	48.676				1	119.874	119.874
VI	254	11.464.822,97	45.137	254	11.464.822,97	45.137				1	121.157	121.157
VII	254	11.989.667,63	47.203	254	11.989.667,63	47.203				1	120.201	120.201
VIII	252	12.127.205,69	48.124	252	12.127.205,69	48.124				1	117.283	117.283
IX	249	11.110.853,02	44.622	249	11.110.853,02	44.622				1	117.162	117.162
X	250	11.993.919,32	47.976	250	11.993.919,32	47.976				1	125.365	125.365
XI	256	11.989.667,63	46.835	256	11.989.667,63	46.835				1	119.632	119.632
XII	252	12.064.586,26	47.875	252	12.064.586,26	47.875				1	119.632	119.632
УКУПНО	3.046	142.939.000,00	563.102	3.046	142.939.000,00	563.102				12	1.435.582	1.435.582
ПРОСЕК	254	11.911.583,33	46.927	254	11.911.583,33	46.927				1	119.632	119.632

\* исплата са проценем до краја године

\*\* исплата са проценем до краја године старозапослени у 2018. 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 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	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	256	14.293.812,00	55.835	252	13.925.812,00	55261	4	223.000,00	55750	1	145.000,00	145.000,00
II	256	13.597.321,00	53.115	252	13.240.321,00	52541	4	212.000,00	53000	1	145.000,00	145.000,00
III	266	13.916.426,00	52.317	252	13.039.426,00	51744	14	732.000,00	52286	1	145.000,00	145.000,00
IV	266	14.476.120,00	54.422	252	13.569.120,00	53846	14	762.000,00	54429	1	145.000,00	145.000,00
V	266	14.677.106,00	55.177	252	13.760.106,00	54604	14	772.000,00	55143	1	145.000,00	145.000,00
VI	266	13.825.308,00	51.975	252	12.953.308,00	51402	14	727.000,00	51929	1	145.000,00	145.000,00
VII	266	14.435.733,00	54.270	252	13.530.733,00	53693	14	760.000,00	54286	1	145.000,00	145.000,00
VIII	266	14.089.748,00	52.969	252	13.203.748,00	52396	14	741.000,00	52929	1	145.000,00	145.000,00
IX	266	13.940.747,00	52.409	252	13.061.747,00	51832	14	734.000,00	52429	1	145.000,00	145.000,00
X	266	14.449.423,00	54.321	252	13.544.423,00	53748	14	760.000,00	54286	1	145.000,00	145.000,00
XI	266	14.099.027,00	53.004	252	13.212.027,00	52429	14	742.000,00	53000	1	145.000,00	145.000,00
XII	266	14.162.229,00	53.241	252	13.272.229,00	52668	14	745.000,00	53214	1	145.000,00	145.000,00
УКУПНО	3.172	169.963.000,00	643.055	3.024	160.313.000,00	636163	148	7.910.000,00	642679	12	1.740.000,00	1.740.000,00
ПРОСЕК	264	14.163.583,33	53.582	252	13.359.416,67	53014	12	659.166,67	53446	1	145.000,00	145.000,00

\*старозапослени у 2019. 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 2019. годину - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	256	16.852.204,00	65829	252	16.418.332,00	65.152,11	4	262.917,00	65729	1	170.955,00	170.955,00
<b>II</b>	256	16.031.241,00	62622	252	15.610.338,00	61.945,79	4	249.948,00	62487	1	170.955,00	170.955,00
<b>III</b>	266	16.407.467,00	61682	252	15.373.484,00	61.005,89	14	863.028,00	61645	1	170.955,00	170.955,00
<b>IV</b>	266	17.067.345,00	64163	252	15.997.992,00	63.484,10	14	898.398,00	64171	1	170.955,00	170.955,00
<b>V</b>	266	17.304.307,00	65054	252	16.223.164,00	64.377,63	14	910.188,00	65013	1	170.955,00	170.955,00
<b>VI</b>	266	16.300.038,00	61278	252	15.271.950,00	60.602,98	14	857.133,00	61224	1	170.955,00	170.955,00
<b>VII</b>	266	17.019.729,00	63984	252	15.952.734,00	63.304,50	14	896.040,00	64003	1	170.955,00	170.955,00
<b>VIII</b>	266	16.611.814,00	62450	252	15.567.220,00	61.774,68	14	873.639,00	62403	1	170.955,00	170.955,00
<b>IX</b>	266	16.436.141,00	61790	252	15.399.800,00	61.110,32	14	865.386,00	61813	1	170.955,00	170.955,00
<b>X</b>	266	17.035.870,00	64045	252	15.968.875,00	63.368,55	14	896.040,00	64003	1	170.955,00	170.955,00
<b>XI</b>	266	16.622.752,00	62492	252	15.576.979,00	61.813,41	14	874.818,00	62487	1	170.955,00	170.955,00
<b>XII</b>	266	16.685.942,00	62729	252	15.647.958,00	62.095,07	14	867.029,00	61931	1	170.955,00	170.955,00
<b>УКУПНО</b>	3.172	200.374.850,00	758118	3.024	189.008.826,00	750.035,02	148	9.314.564,00	756909	12	2.051.460,00	2.051.460,00
<b>ПРОСЕК</b>	264	16.697.904,17	63170	252	15.750.735,50	62.502,92	12	776.213,67	62936	1	170.955,00	170.955,00

\*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године



## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1	2	3	(2-3)
<b>I</b>	14.785.305	17.156.859	16.852.204	304.655
<b>II</b>	13.514.757	16.668.026	16.031.241	636.785
<b>III</b>	14.143.280	17.014.842	16.407.467	607.375
<b>IV</b>	13.896.194	17.485.511	17.067.345	418.166
<b>V</b>	14.634.232	17.626.945	17.304.307	322.638
<b>VI</b>	13.517.026	16.973.497	16.300.038	673.459
<b>VII</b>	14.135.818	17.387.390	17.019.729	367.661
<b>VIII</b>	14.297.975	17.091.196	16.611.814	479.382
<b>IX</b>	13.099.696	17.044.802	16.436.141	608.661
<b>X</b>	14.140.831	17.403.955	17.035.870	368.085
<b>XI</b>	14.135.818	17.204.952	16.622.752	582.200
<b>XII</b>	14.224.146	17.179.598	16.685.942	493.656
<b>УКУПНО</b>	168.525.080	206.237.573	200.374.850	5.862.723

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

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2018. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2019. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	<i>1+(2*3)</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>1+(2*3)</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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 / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2018. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2019. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	<i>1+(2*3)</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1+(2*3)</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	110.760	42.722	31.646	2	4.747	108.386	42.722	31.646	2	2.373
II	110.760	42.722	31.646	2	4.747	108.386	42.722	31.646	2	2.373
III	110.760	42.722	31.646	2	4.747	108.386	42.722	31.646	2	2.373
IV	110.760	42.722	31.646	2	4.747	108.386	42.722	31.646	2	2.373
V	110.760	42.722	31.646	2	4.747	108.386	42.722	31.646	2	2.373
VI	110.760	42.722	31.646	2	4.747	108.386	42.722	31.646	2	2.373
VII	110.760	42.722	31.646	2	4.747	108.386	42.722	31.646	2	2.373
VIII	110.760	42.722	31.646	2	4.747	108.386	42.722	31.646	2	2.373
IX	110.760	42.722	31.646	2	4.747	108.386	42.722	31.646	2	2.373
X	110.760	42.722	31.646	2	4.747	108.386	42.722	31.646	2	2.373
XI	110.760	42.722	31.646	2	4.747	108.386	42.722	31.646	2	2.373
XII	110.760	42.722	31.646	2	4.747	108.386	42.722	31.646	2	2.373
УКУПНО	1.329.114	512.658	379.747	24	56.962	1.300.633	512.659	379.749	24	28.481
ПРОСЕК	110.760	42.722	31.646	2	4.747	108.386	42.722	31.646	2	2.373



## 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		
<b>Домћи кредитор</b>															
Сосијете женерал	Дугорочни кредит	EUR	не	230.328,01	27.480.435	2017	60		21.12.2017.	2,5%	12	5.540.314	626.013	183.482	21.737.571
.....															
.....															
<b>Страни кредитор</b>															
.....															
.....															
.....															
<b>Укупно кредитно задужење</b>				230.328	27.480.435									183.482	21.737.571
<i>од чега за ликвидност</i>															
<i>од чега за капиталне пројекте</i>															

## ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. 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. 2019.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31. 12. 2019.
										Укупно главница	Укупно камата		
<b>Домћи кредитор</b>													
Сосијете женерал	Дугорочни кредит	EUR	не	2017	60		21.12.2017.	2,5	12	5.550.010	486.430	136.635	16.187.561
.....	Дугорочни кредит	EUR	не	2019	60		01.03.2019.	5,5	12	2.320.750	671.866	110.411	13.080.701
.....	Дугорочни кредит	EUR	не	2019	60		01.03.2019.	5,5	12	2.360.182	761.448	113.799	13.482.106
.....													
<b>Страни кредитор</b>													
.....													
.....													
.....													
<b>Укупно кредитно задужење</b>										10.230.941	1.919.744		
<i>од чега за ликвидност</i>													
<i>од чега за капиталне пројекте</i>													

\* година за коју се доноси Програм пословања

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018.*	План за 01.01-31.03.2019.	План за 01.01-31.06.2019.	План за 01.01-31.09.2019.	План за 01.01-31.12.2019.
<b>Добра</b>						
1	Роба за даљу продају	33.800.000	11.000.000	20.000.000	30.000.000	41.000.000
2	Материјал	25.921.000	6.000.000	14.000.000	20.000.000	27.500.000
3	Резервни делови	7.500.000	2.000.000	4.500.000	6.500.000	8.500.000
4	Ауто гуме и ситан инвентар	2.200.000	600.000	1.200.000	1.800.000	3.300.000
5	Канцеларијски материјал	650.000	250.000	450.000	600.000	900.000
6	Нафта и нафтни деривати	35.000.000	9.000.000	18.000.000	27.000.000	36.000.000
7	Ел. енергија, дрва и угаљ	3.200.000	900.000	1.600.000	2.300.000	3.300.000
8	Лична заштитна опрема	2.800.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
9	Стручне публикације	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
10	Материјал за јавно и декоративно осветљење	1.300.000	1.300.000	2.600.000	3.900.000	5.000.000
11	Контејнери за отпад V = 1,1 м <sup>3</sup>		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000
12	Специјално возило - вишенаменска грађевинска машина скип		0	0	9.000.000	9.000.000
13	Контејнери за отпад V = 5 м <sup>3</sup> - 7 м <sup>3</sup>	70.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
14	Опрема за одржавање зелених површина	2.975.150	750.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000
15	Аутосмеџер до V = 16 м <sup>3</sup>		0	8.500.000	8.500.000	8.500.000
16	Аутосмеџер V = 16 м <sup>3</sup> - 22 м <sup>3</sup>		14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
17	Ауточистилица		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
18	Специјално возило боб кет са утоварном кашиком и даском		0	0	0	6.500.000
19	Камион кипер до 16 м <sup>3</sup>			0	0	8.000.000
20	Аутоцистерна		0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
21	Самоходни трактор за кошење травњака		0	500.000	500.000	500.000
22	Погребно возило за превоз покојника		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
23	Прикључни уређај - ровокопачка рука за боб кет		0	0	1.500.000	1.500.000
24	Замена столарије у управној згради		0,00	0,00	0	500.000
25	Даска за снег за кипер возило	273.480	400.000	400.000	400.000	400.000
26	Посипач соли		0	0	0	700.000
27	Остала опрема	689.776	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000	5.000.000
28	Подземни контејнери		0	0	900.000	900.000
29	Самоходни сакупљач лишћа		0	0	2.000.000	2.000.000
30	Лако теретно возило	436.000	0	0	0	1.500.000
31	Комунална опрема	2.263.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.500.000
32	Доставно возило		800.000	800.000	1.600.000	1.600.000
Укупно добра:		119.198.406	69.480.000	127.510.000	175.940.000	229.420.000
<b>Услуге</b>						
1	Телекомуникационе и поштанске услуге	2.500.000	600.000	1.000.000	1.600.000	2.200.000
2	Инвестиционо и текуће одржавање	9.000.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
3	Здравствене услуге	425.000	120.000	200.000	320.000	430.000
4	Трошкови обуке запослених	200.000	40.000	100.000	140.000	200.000
5	Премија осигурања	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
6	Реклама и пропаганда	455.000	100.000	200.000	300.000	468.000
7	Процена вредности капитала	0				2.500.000
Укупно услуге:		13.980.000	3.460.000	6.700.000	10.160.000	16.198.000
<b>Радови</b>						
1	Израда гл. пројекта и уређење 1/2 нове гроб. парц. XXXIV		0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
2	Израда парног грејања и котларнице на чврсто гориво на Старом гробљу		0	0	0	480.000
2	Израда парног грејања и котларнице на чврсто гориво на Старом гробљу		0	0	0	480.000
3	Реновирање тоалета у управној згради		0	0	0	300.000
4	Довођење воде на депонију у Срњу		0	2.500.000	5.000.000	5.000.000
5	Саобраћајнице до унутрашњег тела депоније у Срњу		0	1.500.000	3.000.000	3.000.000
6	Израда линијских решетки за канале и табле за обележавање гробних места на Новом гробљу		350.000	350.000	350.000	350.000
7	Проширење прихватилишта за псе и мачке		0	500.000	500.000	500.000
Укупно радови:		0	350.000	4.850.000	8.850.000	10.110.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		133.178.406	73.290.000	139.060.000	194.950.000	255.728.000

\*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 31.12.2018. (претходне године)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 година)	2022. план (текућа +3 година)
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 - 30.03.2019	План 01.01 - 30.06.2019	План 01.01 - 30.09.2019	План 01.01 - 31.12.2019
1	Израда главног пројекта и уређење 1/2 гробне парцеле XXXIV	Сопствена средства	2018	2018	1400000		0	1400000	1400000	1400000
2	Контејнери за отпад V = 1,1 м3, 200 ком.	Сопствена средства	2018	2018	3000000		3000000	3000000	3000000	3000000
3	Специјално возило - вишенаменска грађевинска машина скип, 1 ком.	Сопствена средства	2018	2018	9000000		0	0	9000000	9000000
4	Контејнери за отпад V = 5 м3 - 7 м3, 2 ком.	Сопствена средства	2018	2018	200000		0	200000	200000	200000
5	Опрема за одржавање зелених површина (тримери и косе, тестере, маказе за живу ограду, атомизери и пресклице, бушачи за земљу, косачице, мотокултиватори, уситњивачи...)	Сопствена средства	2018	2018	3000000		750000	1500000	3000000	3000000
6	Аутосмењардо V = 16 м3, 1 ком.	Остало	2018	2018	8500000		0	8500000	8500000	8500000
7	Аутосмењар V = 16 м3 - 22 м3, 1 ком.	Сопствена средства	2018	2018	14000000		14000000	14000000	14000000	14000000
8	Ауточистилица	Сопствена средства	2018	2018	15000000		15000000	15000000	15000000	15000000
9	Специјално возило боб кет са утоварном кашиком и даском, 1 ком.	Сопствена средства	2018	2018	6500000		0	0	0	6500000
10	Камион кипер до 16 м3	Сопствена средства	2018	2018	8000000		0	0	0	8000000
11	Аутошестерна	Сопствена средства	2018	2018	12000000		0	12000000	12000000	12000000
12	Самоходни трактор за кошење травњака, 1 ком.	Сопствена средства	2018	2018	500000		0	500000	500000	500000
13	Погребно возило за превоз покојника, 1 ком.	Сопствена средства	2018	2018	1500000		1500000	0	0	0
14	Израда парног грејања и котларнице на чврсто гориво на Старом гробљу	Сопствена средства	2018	2018	480000		0	0	0	480000
15	Прикључни уређај - ровокопачка рука за боб кет, 1 ком.	Сопствена средства	2018	2018	1500000		0	0	1500000	1500000
16	Реновирање тоалета у управној згради	Сопствена средства	2018	2018	300000		0	0	0	300000
17	Замена столарије у управној згради	Сопствена средства	2018	2018	500000		0	0	0	500000
18	Довођење воде на депонију у Срњу	Остало	2018	2018	5000000		0	2500000	5000000	5000000
19	Саобраћајнице до унутрашњег тела депоније у Срњу	Сопствена средства	2018	2018	3000000		0	1500000	3000000	3000000
20	Израда линијских решетки за канале и табле за обележавање гробних места на Новом гробљу	Сопствена средства	2018	2018	350000		350000	350000	350000	350000
21	Даска за снег за кипер возило, 1 ком.	Сопствена средства	2018	2018	400000		400000	400000	400000	400000
22	Проширење прихватилишта за псе и мачке	Сопствена средства	2018	2018	500000		0	500000	500000	500000
23	Поситач соли, 1 ком.	Сопствена средства	2018	2018	700000		0	0	0	700000
24	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
25	Подземни контејнери, 3 ком.	Сопствена средства	2018	2018	900000		0	0	900000	900000
26	Самоходни сакуљач лишћа, 1 ком.	Сопствена средства	2018	2018	2000000		0	0	2000000	2000000
27	Лако теретно возило, 3 ком.	Сопствена средства	2018	2018	1500000		0	0	0	1500000
28	Комунална опрема (парковски, улични, дечији, фитнес и псећи мобилијар, опрема за рециклажу...)	Сопствена средства	2018	2018	3500000		900000	1800000	2700000	3500000
29	Доставно возило, 2 ком.	Сопствена средства	2018	2018	1600000		800000	800000	1600000	1600000
30	Опрема по пројектима	Остало	2018	2018	10000000		0	0	10000000	10000000
31	Учешће у пројектима	Сопствена средства	2018	2018	1500000		1500000	1500000	1500000	1500000
	<b>Укупно:</b>				121330000		39450000	107400000	139100000	121330000

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01-31.03.2019.	План за 01.01-31.06.2019.	План за 01.01-31.09.2019.	План за 01.01-31.12.2019.
1.	Спонзорство	0,00	15.702,13	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
2.	Донације	0,00					
3.	Хуманитарне активности	0,00					
4.	Спортске активности	0,00					
5.	Репрезентација	280.000,00	380.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	280.000,00
6.	Реклама и пропаганда	408.000,00	439.297,87	120.000,00	240.000,00	360.000,00	408.000,00
7.	Остало	0,00					

## Напомена:

Због техничке грешке у Програму пословања за 2018. год. испуштена је ставка спонзорство у износу од 60.000,00 дин. Иста је била планирана у 2017. год. па се тако планира и за 2019. год., а све у складу са Смерницама Владе РС.