

**ПРОГРАМ  
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „3. октобар“ Бор

Седиште: Бор, 7. Јули бр. 60

Претежна делатност: 3811 - Скупљање отпада који није опасан

Мат. број: 07148372

ПИБ: 100567484

ЈББК: 81387

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:  
Скупштина општине Бор

Бор, 27.11.2017.године

## САДРЖАЈ

Општи подаци о Предузећу.....	3.-7.
Организациона структура – шема .....	8.
Списак директора и чланова Надзорног одбора Предузећа.....	9.
Планирани физички обим активности за 2017. годину и Процена физичког обима активности у 2018.години .....	10.-22.
Биланс стања на дан 31.12.2017. план и процена.....	23.-26.
Биланс успеха на дан 31.12.2017. план и процена .....	27,28.
Извештај о токовима готовине у период 01.01.-31.12.2017. - план и процена.....	29,30.
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	31,32.
Биланс стања (план 31.12.2018, кварталне пројекције).....	33.-35.
Биланс успеха (план 01.01. - 31.12.2018, кварталне пројекције).....	36,37.
Укупни приходи .....	38.
Укупни трошкови .....	39,40.
Извештај о токовима готовине (план 01.01. - 31.12.2018, кварталне пројекције) .....	41,42.
Субвенције (план 01.01. - 31.12.2018, кварталне пројекције).....	43.
Трошкови запослених .....	44.
Структура запослених по секторима.....	45.
Квалификациона, старосна и полна структура.....	46.
Динамика запошљавања .....	47.
Исплаћене зараде у 2017.години и план зарада за 2018.годину.....	48,49.
Обрачун и исплата зарада у 2017. годину са износом средстава који се уплаћује у Буџет Републике Србије.....	50.
Планиране накнаде члановима Надзорног одбора .....	51.
Планиране накнаде за рад Комисије за ревизију .....	52.
Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину....	53.-56.
План инвестиционог улагања у 2018. ....	57,58.
Табела средстава за посебне намене .....	59.



## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Правни положај и статус Предузећа регулисан је Одлуком о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа "3. октобар" Бор са Законом о јавним предузећима и Статутом Предузећа. Предузеће послује у правној форми "Јавно предузеће", Општина Бор је једини власник Предузећа са уделом у власништву над капиталом 100%.

Од укупно 14 комуналних делатности које се обављају у интересу грађана (делатности од општег интереса), а које су одређене Законом о комуналним делатностима - Јавном комуналном предузећу "3. октобар" Бор (даље: Предузеће) је поверено обављање седам комуналних делатности и то:

- Управљање комуналним отпадом,
- Управљање гробљима и погребне услуге,
- Управљање пијацама, (робна пијаца са пијацом половне робе и зелена пијаца у МЗ "Нови градски центар" у Бору),
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене,
- Одржавање јавних зелених површина,
- Делатност зоохигијенске службе и управљање прихватиштем за псе и мачке луталице,
- Зимско одржавање путева и улица у граду.

С обзиром на обавезу општине Бор да кроз пружање комуналних услуга обезбеди физичким и правним лицима остваривање потреба од општег интереса и чињеницу да је Предузеће у протеклом периоду успешно обављало поверене послове – тиме је оправдало своје постојање.

Прописи које Предузеће примењује у свом пословању:

Прописи које Предузеће примењује у свом пословању:

- Закон о јавним предузећима,
- Закон о привредним друштвима,
- Закон о јавној својини,
- Закон о раду,
- Закон о облигационим односима
- Закон о рачуноводству,
- Закон о ревизији,
- Закон о порезу на додатну вредност,
- Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама,
- Закон о буџетском систему,
- Закон о привременом умањењу основица за обрачун зарада,
- Закон о максималном броју запослених у јавном сектору,
- Закон о комуналним делатностима,
- Закон о управљању отпадом,
- Закон о заштити животне средине,
- Закон о ветеринарству,
- Закон о сахрањивању и гробљима,
- Закон о јавним набавкама,
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије,
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава,
- Одлука о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа "3. октобар" Бор са Законом о јавним педузећима,
- Статут Јавног комуналног предузећа "3. октобар" Бор,
- Општинска Одлука о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је оснивач оопштина Бор за обављање делатности пружања услуга на које се закон о јавним набавкама не примењује,
- Општинска Одлука о управљању комуналним отпадом, одржавање чистоће и зелених површина,



- Општинска Одлука о условима и начин поверавања обављања комуналних послова,
- Општинска Одлука о пијацама,
- Општинска Одлука о уређењу и одржавању гробља и сахрањивању,
- Општинска Одлука о условима за држање домаћих и егзотичних животиња,
- Општинско решење о давању сагласности на одлуке о утврђивању цена комуналних услуга које пружа Предузеће,
- Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу „3. октобар“ Бор,
- Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „3. октобар“ Бор,
- Правилник о рачуноводству,
- Правилник о рачуноводственим политикама,
- Правилник о набавкама,
- Одлука Надзорног одбора Предузећа о организовању огранка „Ветеринарске амбуланте за кућне љубимце“,
- Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „3. октобар“ Бор,
- Одлуке о утврђивању цена комуналних услуга које пружа Предузеће.

Предузеће је донело 06.10.2017. године Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2021. и дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2027 и доставили Скупштини општине Бор ради давања сагласности.

Организациона шема Предузећа утврђена је Правилником о организацији и систематизацији послова.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних, међусобно повезаних послова, у Предузећу су образовани организациони делови – радне јединице и то:

1. Радна јединица "Чистоћа",
2. Радна јединица "Зеленило",
3. Радна јединица "Гробље",
4. Радна јединица "Заједничке просторије",
5. Радна јединица "Пијаце" (робна пијаца са пијацом половне робе и зелена пијаца у МЗ „Нови градски центар“ у Бору),
6. Радна јединица "Служба одржавања",
7. Радна јединица "Заједничке службе" и
8. Огранак „Ветеринарска амбуланта за кућне љубимце“ Бор

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

У вези процењеног физичког обима активности квантитативне информације дате су оквиру збирних табела у поглављу ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ.

Разлози за одступања између планираних вредности:

Услуге одржавања чистоће у граду и одржавања зеленила у великој мери зависне су од временских услова. Блага зима на почетку године условила је ранији почетак радова на пролећном уређењу града (одвоз дивљих депонија, пролећно прање улица и тротоара, машинско чишћење улица ауточистилицом, редовно чишћење улица и тротоара...). Такође, и вегетација је раније кренула, па се раније и почело са пословима кошења и уклањања дивљег шибља и растиња. Наставак године обележен је падавинама које су изнад вишегодишњег просека, те су директно утицале на смањење или повећање реализације појединих позиција. Услуга одржавања парковских реквизита по позицијама и количинама директно је зависна од налогодавца за извршење као и од исказаних потреба корисника ове услуге. Зимско одржавање је такође условљено временским приликама, и обележено слабом зимом са количином падавина испод вишегодишњег просека. Код одвожења комуналног отпада истичемо да је током године повећан број сеоских месних заједница из којих се организовано извози и депонује комунални отпад. Погребне активности и одржавање редовно је обављано (број сахрана у оквиру вишегодишњег просека). Активности на робној пијаци обележене су мањим бројем купаца (вероватно мања платежна моћ грађана и приметно смањени промет



робе). Пад укупне површине заједничких делова стамбених зграда које чисти ово јавно предузеће директно је везан за нелојалну конкуренцију агенција које често ангажују непријављене раднике и тако обарају цену. У току ове године кренуло се у проширење Прихватилишта и постојећи број Прихватилишта од око 25-30 паса планира се повећати на број од око 80-100 паса који се могу сместити у Прихватилиште.

Као што се види из приложених табела, није било значајних одступања у финансијским извештајима за 2017. годину.

Биланс стања на дан 31.12.2017. план и процена  
Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.године  
Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2017. план и процена  
Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2017.године  
Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2017. план и процена  
Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду  
01.01.-31.12.2017.године

### 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Главни циљ Предузећа је да свој рад учини што ефикаснијим како би задовољило потребе корисника својих услуга на територији општине Бор.

Ради остваривања тог циља Предузеће ће стално развијати и унапређивати рад свих делатности које су му поверене.

С обзиром на делатности којима се Предузеће бави, његово тржиште је ограничено на територију општине Бор.

Корисници услуга су практично сви грађани општине Бор, сви привредни субјекти( привредна друштва и предузетници) и установе.

Одлуком о додељивању искључивог права Јавним предузећима којима је оснивач Општина Бор за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује, додељено је ЈКП „3. Октобар“ Бор искључиво право на обављање делатности услуга одржавања:

- зимско одржавање путева и улица у граду
- сакупљање отпада који није опасан из посуда за отпатке на јавним местима
- послови одржавања хигијене на јавним површинама (чишћење и прање коловоза, тротоара, паркиралишта и других јавних површина)
- уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина
- послови зоохигијенске службе
- послови управљања прихватилиштем за псе и мачке луталице
- сахрањивање умрлих лица и уређење о одржавање гробаља

Учествујући у поступку јавних набавки као понуђач, ЈКП „3. Октобар“ Бор је подношењем најповољнијих понуда, себи обезбедило следеће послове:

- летње одржавање локалних и некатегорисаних путева
- зимско одржавање путева на територији општине Бор

као и бројне друге послове код привредних друштава као што су РТБ БОР - ГРУПА РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН, "Štrabag" Д.О.О. Београд - Огранак ПЗП Зајечар. Ресурси којима ово јавно предузеће располаже довољни су за садашњи обим пружања комуналних услуга.

Опрема која је значајно обновљена у претходном периоду, као што су возила за прикупљање смећа, возила и машине за одржавање чистоће, зеленила, за летње и зимско одржавање града и локалних и некатегорисаних путева, функционално и оперативно задовољава потребе у функцији пружања комуналних услуга.

Предузеће поседује грађевинску механизацију – оперативу која може да буде конкурентна за све припремне, земљане грађевинске радове, као и за радове бетонирања мањег обима у нискоградњи.



Добром организацијом рада Предузеће успешно обавља поверене му делатности, али проблем представља рационализација јавног сектора, тј смањење броја запослених која може озбиљно угрозити даље несметано функционисање Предузећа.

У току је интензивно увођење информационих технологија у пословање предузећа, посебно у економско финансијском делу, постепени прелаз на електронско пословање у тој области, уз поштовање позитивне законске регулативе у тој области.

Већи проблем са којим се суочава Предузеће односи се на недостатак простора за сахрањивање на Новом гробљу, због чега је потребно извршити проширење Гробља.

Планирани физички обим активности за 2018. годину урађен је на бази процене реализације у 2017. години. Фактор који би могао да утиче на пословање овог јавног предузећа су проблеми у пословању привредних субјеката на територији Општине Бор, чији би се лош рад одразио и на Општину, а самим тиме и на ово јавно предузеће.

Прилог 2. - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Будући да Предузеће део укупног прихода остварује пружањем комуналних услуга грађанима, установама, привредним субјектима и да је остваривање тог прихода директно везано за економска кретања у привреди Бора, свака нестабилност утицаће на ликвидност овог предузећа.

Озбиљан ризик у пословању Предузећа преставља могућност да се активира менично јемства дато за измиривање обавеза Јавног предузећа за стамбене услуге "Бор" за потребе измиривања обавеза ЈКП "Топлана" Бор за набавку угља за грејне сезоне 2015/2016 и 2016/2017. годину, у укупном износу од 200.000.000,00 динара. Овај могући проблем у пословању, Предузеће неће моћи да превазиђе без финансијске помоћи Оснивача.

#### **4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2018. годину

Биланс стања - Прилог 3

(план 31.12.2018, кварталне пројекције)

Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.године

Биланс успеха - Прилог 3а

(план 01.01-31.12.2018, кварталне пројекције)

Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2018.године

Додатни обрасци у прилогу - План укупног прихода и план укупних трошкова у периоду 01.01.-31.12.2018. године

Извештај о токовима готовине - Прилог 3б

(план 01.01-31. 12.2018, кварталне пројекције)

Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2018.године

Субвенције - Прилог 4

(план 01.01-31.12.2018, кварталне пројекције)

Образац у прилогу- СУБВЕНЦИЈЕ

Трошкови запослених - Прилог 5

Образац у прилогу - Трошкови запослених

#### **5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА**

Процењена добит Предузећа 2017. годину износиће око 119.000 динара у складу са Одлуком о буџету општине Бор за 2018. годину, Општини Бор ће бити уплаћен износ од 59.500 динара, а други део добити Предузећу ће расподелити у нераспоређену добит Предузећа.



**6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

Структура запослених по секторима - Прилог 6  
Квалификациона, старосна и полна структура - Прилог 7  
Динамика запошљавања - Прилог 8  
Средства за зараде запослених - Прилог 9  
Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора - Прилог 10  
Накнада за рад Комисије за ревизију - Прилог 11  
Обрасци у прилогу

**7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће нема доспеле кредитне обавезе у 2017. години по кредитима, због чега се не достављају табеле о задужености.

**8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга - Прилог 13

**9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

План инвестиционог улагања - Прилог 14  
Образац у прилогу- План инвестиционих улагања у периоду 2018-2020. године.

**10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

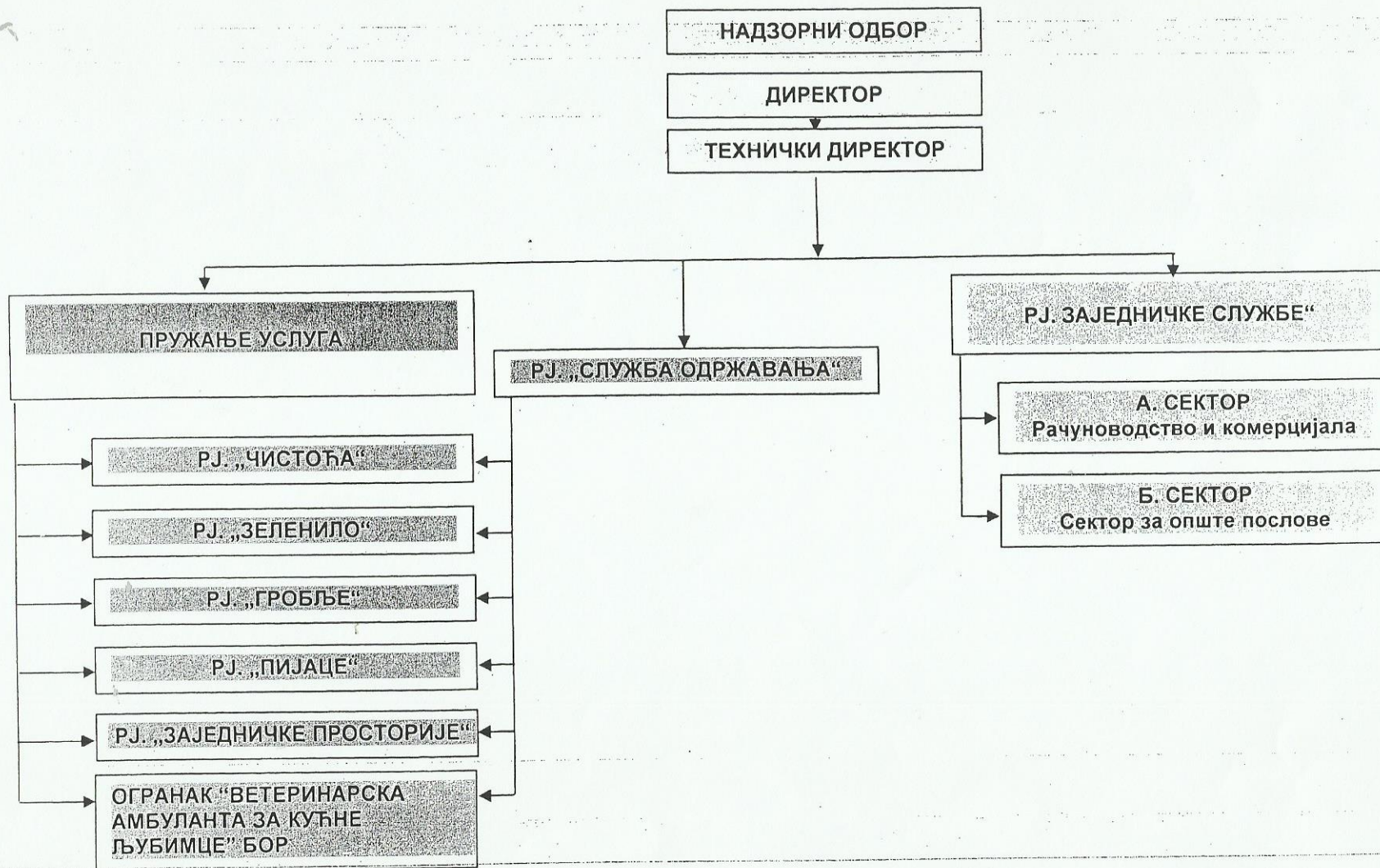
Табела средстава за посебне намене - Прилог 15  
Образац у прилогу - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.

**11. ПРИЛОЗИ:** Организациона шема Предузећа са именима председника и чланова Надзорног одбора Предузећа и директора Предузећа и табеле.



Директор,  
Далибор Ђорђевић, дипл. инж.







#### СПИСАК

- Председник и чланови Надзорног одбора Предузећа
- Директори Предузећа

#### I Председник и чланови Надзорног одбора Предузећа:

1. **Дарко Милићевић**, председник Надзорног одбора, представник Оснивача, решењем Скупштине општине Бор број 023-80/2016-I од 21.11.2016. године, на период до истека мандата Надзорног одбора ЈКП „3. октобар“ Бор који је именован решењем број 023-54/2013-I од 26.09.2014. године
2. **Ивица Младеновић**, члан Надзорног одбора, представник Оснивача, решењем Скупштине општине Бор број 023-80/2016-I од 21.11.2016. године, на период до истека мандата Надзорног одбора ЈКП „3. октобар“ Бор који је именован решењем број 023-54/2013-I од 26.09.2014. године
3. **Игор Митровић**, члан Надзорног одбора, представник запослених, именован решењем Скупштине општине Бор број 023-54/2013-I од 26.09.2014. године на период од 4 године.

#### II Директори Предузећа према датој организацијоној шеми:

1. **Далибор Орсовановић**, директор Предузећа, именован решењем Скупштине општине Бор број 023-14-2015-I од 20.02.2015. године на период од 4 године.
2. **Игор Митровић**, технички директор Предузећа.



Физички обим услуга - Одржавање чистоће у граду

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив услуге	Јединица мере	Реализација 2016.	План 2017	Реализација 2017. по периодима			Процена 2017	План 2018	Индекс		
					01.01.2017.- 31.03.2017.	01.01.2017.- 30.06.2017.	01.01.2017.- 30.09.2017.			6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	10
1	Рад булдожера-уређење јавних површина	h	272	326	33	73	155	170	177	0,63	0,52	1,04
2	Машинско чишћење улица ауточистилицом	m2	13.885.402	16.662.482	1.895.417	5.996.921	10.254.411	12.000.000	12.480.000	0,86	0,72	1,04
3	Рад ауто цистерне-уређење сеоских месних Заједница	h	384	460	81	306	1.149	2.000	2.080	5,21	4,34	1,04
4	Рад утоваривача уређење јавних површина	h	115	138	58	107	140	180	187	1,57	1,30	1,04
5	Редовно чишћење улица и тротоара	m2	9.873.904	11.260.458	1.754.736	4.661.238	7.654.084	10.000.000	10.400.000	1,01	0,89	1,04
6	Рад утоваривача уређење сеоских месних Заједница	h	32	38	20	43	51	55	57	1,72	1,43	1,04
7	Редовно прање улица и тротоара	m2	9.498.224	11.397.869	1.757.932	5.062.949	8.673.180	10.000.000	10.400.000	1,05	0,88	1,04
8	Рад камиона кипер-уређење јавних површина	h	95	114	53	98	134,5	145	151	1,53	1,27	1,04
9	Одржавање хигијене међупростора	m2	148.000	177.600	14.500	65.000	120.500	128.000	133.120	0,86	0,72	1,04
10	Рад аутоцистерне на уређењу јавних површина	h	105	127	14	61	140,5	220	229	2,09	1,74	1,04
11	Рад ровокопача уређење сеоских месних заједница	h	40	48	31	31,5	59,5	60	62	1,50	1,25	1,04
12	Рад камиона кипер-уређење сеоских месних Заједница	h	59	71	32	43	55	60	62	1,02	0,85	1,04



13	Рад ауто цистерне- прање дечијих вртића	h	22	22	7	14	32	36	37	1,64	1,64	1,04
14	Рад ровокопача уређење јавних површина	h	27	32	19	55	55	60	62	2,22	1,85	1,04
15	Рад ауто цистерне- прање насеља Б.Поље и Језеро	h	72	72	13	29	42	42	44	0,58	0,58	1,04
16	Održavanje higijene autobuskog stajališta	sta	7	7	0	6	6	7	7	1,00	1,00	1,04
17	Рад ауто цистерне на прању наноса	h	112	112	0	30	46	50	52	0,45	0,45	1,04
18	Рад утоваривача крамер уређење јавних површина	h	7	7	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
19	Одвоз дивљих депонија	m3	12.322	14.228	2.401	6.456	10.727	13.000	13.520	1,06	0,91	1,04



Физички обим услуга - Одржавање зеленила

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив услуге	Јединица мере	Реализација 2016.	План 2017	Реализација 2017. по периодима			Процена 2017	План 2018	Индекс		
					01.01.2017.- 31.03.2017.	01.01.2017.- 30.06.2017.	01.01.2017.- 30.09.2017.			6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	10
1	Одржавање травњака	m2	286.865	115.000	12.580	15.080	52.980	126.274	115.000	0,44	1,10	0,91
2	Кошење травњака	m2	1.444.751	1.450.000	0	711.135	1.200.355	1.212.555	1.450.000	0,84	0,84	1,20
3	Утовар и одвоз траве	m2	434.122	440.000	0	152.000	220.000	220.000	440.000	0,51	0,50	2,00
4	Заливање цвећа хидрантом	m2	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
5	Заливање траве	m2	4.600	4.500	0	3.300	15.000	15.000	4.500	3,26	3,33	0,30
6	Ђубрење травних површина	m2	61.800	62.000	10.000	37.600	38.600	38.600	62.000	0,62	0,62	1,61
7	Обнова оштећених травњака	m2	850	1.000	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	/
8	Обнова оштећених травњака навозом хумусне земље	m2	2	2	0	0	0	0	2	0,00	0,00	/
9	Постављање бусена траве	m2	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
10	Окопавање дрвећа	ком.	950	1.100	29	297	977	1.062	1.100	1,12	0,97	1,04
11	Заливање садница	ком	5.730	6.000	0	65	1.397	1.500	6.000	0,26	0,25	4,00
12	Ђубрење дрворедних садница	ком.	157	150	0	0	0	0	150	0,00	0,00	/
13	Уклањање изданака јачих	ком	354	300	121	266	361	583	300	1,65	1,94	0,51
14	Уклањање слабијих изданака	ком	605	600	0	0	0	0	600	0,00	0,00	/
15	Формирање круна дрвећа	ком	540	400	345	416	513	680	400	1,26	1,70	0,59
16	Формирање круна дрвећа (младе саднице)	ком	0	0	0	8	8	8	400	/	/	50,00



17	Формирање круна дрвећа коришћењем платформе	h	477	450	43	133	261	400	450	0,84	0,85	1,13
18	Уклањање грана	ком	691	700	159	259	507	880	700	1,27	1,26	0,80
19	Сеча стабала Ø до 10 цм	ком	39	30	8	15	27	40	30	1,03	1,33	0,75
20	Сеча стабала Ø 10-Ø 30 цм	ком	91	100	21	34	51	70	100	0,77	0,70	1,43
21	Сеча стабала преко Ø 30 цм	ком	16	20	6	15	30	45	20	2,81	2,25	0,44
22	Вађење пањева Ø до 25 цм	ком	10	5	0	2	2	2	5	0,20	0,42	2,40
23	Вађење пањева од Ø 25- до 40 цм	ком	11	10	0	1	1	1	10	0,09	0,10	9,60
24	Вађење пањева Ø преко 40 цм	ком	3	1	0	0	0	0	1	0,00	0,00	/
25	Садња лишћара и четинара	ком.	110	110	0	0	0	0	110	0,00	0,00	/
26	Вађење сувих садница	ком.	132	70	4	11	40	95	70	0,72	1,36	0,74
27	Орезивање украсног шибља	ком	3.180	2.500	352	356	518	1.100	2.500	0,35	0,44	2,27
28	Орезивање украсног шибља (подмлађивање)	ком	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
29	Ћубрење украсног шибља мин. ђубр.	м2	0	0	581	581	581	581		/	/	0,00
30	Орезивање ружа	ком	1.010	1.100	809	809	809	1.600	1.100	1,58	1,45	0,69
31	Окопавање ружа	м2	2.095	2.100	691	825	2.120	3.146	2.100	1,50	1,50	0,67
32	Заливање ружа-цистерном	м2	0	0	0	181	1.533	1.533	0	/	/	0,00
33	Заштита ружа и украсног шибља	ком.	1.535	1.500	0	1.486	1.486	1.486	1.500	0,97	0,99	1,01
34	Орезивање живе ограде	м'	6.389	6.000	31	1.395	4.444	4.681	6.000	0,73	0,78	1,28
35	Окопавање живе ограде	м2	83	100	0	0	0	0	100	0,00	0,00	/
36	Плевљење живе ограде	м2	0	0	0	59	59	59	0	/	/	0,00
37	Окопавање украсног шибља	м2	42	45	0	0	0	0	45	0,00	0,00	/
38	Садња украсног шибља	ком.	457	500	0	0	0	0	500	0,00	0,00	/
39	Заливање живе ограде	м2	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/



40	Заштита живе ограде	m'	3.056	3.000	0	0	2.057	2.858	3.000	0,94	0,95	1,05
41	Припрема леја за садњу цвећа	m2	713	700	0	0	0	1.000	700	1,40	1,43	0,70
42	Садња цвећа	ком	15.673	17.000	0	14.532	14.532	23.500	17.000	1,50	1,38	0,72
43	Окопавање цветних леја	m2	2.554	2.500	433	708	2.129	2.129	2.500	0,83	0,85	1,17
44	Заливање цветних леја цистерном	m2	15.529	16.000	0	4.786	15.106	15.106	16.000	0,97	0,94	1,06
45	Садња перена	ком.	1.465	1.800	0	1.078	1.078	1.078	1.800	0,74	0,60	1,67
46	Вађење осушеног биљног материјала	ком	11.020	13.000	0	0	0	1.000	13.000	0,09	0,08	13,00
47	Крчење дивљег шибља и растиња	m2	7.128	6.000	660	2.290	6.120	7.000	6.000	0,98	1,17	0,86
48	Чишћење површина	m2	620	620	0	0	0	0	620	0,00	0,00	/
49	Нивелација терена	h	0	0	0	0	0	8	0	/	/	0,00
50	Довоз хумусне земље	m3	42	50	0	16	123	130	50	3,10	2,58	0,39
51	Одржавање јавних зелених површина	h	14.678	14.000	3.067	6.902	11.463	18.668	14.000	1,27	1,33	0,75
52	Уређење и чишћење зелених површина	h	18	30	18	67	128	184	30	10,24	6,14	0,16
53	Сађење цвећа- мушкатли	ком.	640	650	0	0	0	0	650	0,00	0,00	/
54	Одржавање, заливање цвећа мушкатли	ком.	7.850	800	0	2.898	5.563	5.563	800	0,71	6,95	0,14
55	Садња ружа	ком.	335	600	0	0	0	0	600	0,00	0,00	/
56	Одгртање ружа	ком	154	1.000	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	/
57	Копање јама за саднице	ком.	0	0	0	0	0	100	0	/	/	0,00
58	Одржавање - Плевљење - Жардињере	ком.	789	800	0	0	0	0	800	0,00	0,00	/



Физички обим услуга - Одржавање парковских реквизита

Ред. Бр.	Назив услуге	Јединица мере	Реализација 2016.	План 2017.	Реализација 2017. по периодима			Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
					01.01.2017.-31.03.2017.	01.01.2017.-30.06.2017.	01.01.2017.-30.09.2017.			6/4	6/5	7/6
					5.1	5.2	5.3			8	9	10
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	10
1	Набавка, израда испорука и монтажа седишта, клацкалица	ком	68	82	7	47	83	87	87	1,28	1,07	1,00
2	Израда и монтажа нове љуљашке	ком	4	5	7	8	9	9	9	2,25	1,88	1,00
3	Набавка и израда и монтажа сед, љуљашке	ком	15	18	19	22	55	58	58	3,87	3,22	1,00
4	Израда и монтажа рукохвата клацкалица	ком	0	0	0	0	2	2	2	/	/	1,00
5	Набавка и монтажа лима тобогана	m2	12	14	0	1	1	1	1	0,08	0,07	1,00
6	Израда и монтажа нове клацкалице	ком	2	2	0	0	1	1	1	0,50	0,42	1,00
7	Израда и монтажа дасака клупа 5x6 цм	ком	356	370	8	371	982	984	984	2,76	2,66	1,00
8	Израда и монтажа дасака клупа 5x12 цм	ком	49	59	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
9	Редовно одржавање постојећих гвоздених клупа	ком	55	66	2	26	63	64	64	1,16	0,97	1,00
10	Израда испорука и монтажа обруча кош табле	ком	1	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
11	Израда испорука и монтажа кош табле	ком	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
12	Демонтажа старих осовина љуљаш, и монтажа нових	ком	37	40	21	31	32	32	32	0,86	0,80	1,00
13	Варење ланаца на покиданим местима	ком	257	308	77	100	127	234	234	0,91	0,76	1,00
14	Промена шрафова љуљашке клацкалица М6	ком	110	132	4	14	64	71	71	0,65	0,54	1,00
15	Санација, варење попречних елемената пењалице цеви 5/4"	ком	465	500	16	39	47	49	49	0,11	0,10	1,00
16	Варење носача гондоле на дотрајалим местима	ком	38	46	0	0	6	6	6	0,16	0,13	1,00
17	Чишћење пешчаника и убацивање новог песка	m3	44	44	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/



18	Фарбање гвоздених елемената реквизита пречника 1/2"	m	447	536	4	46	409,5	486	487	1,09	0,91	1,00
19	Фарбање гвоздених елемената реквизита пречника 3/4"	m	153	184	0	26	393,5	457	457	2,99	2,49	1,00
20	Фарбање гвоздених елемената реквизита пречника 1"	m	207	248	0	60	180	242	242	1,17	0,97	1,00
21	Фарбање гвоздених елемената реквизита пречника 5/4"	m	799,5	959	0	206	380,5	750	751	0,94	0,78	1,00
22	Фарбање гвоздених елемената реквизита пречника 6/4"	m	242	290	2	27	267	337	337	1,39	1,16	1,00
23	Фарбање гвоздених елемената реквизита пречника 2"	m	445	512	47,5	108,5	256	328	328	0,74	0,64	1,00
24	Фарбање гвоздених елемената реквизита пречника фи 80	m	41	49	6	22	22	56	56	1,37	1,14	1,00
25	Фарбање гвоздених елемената реквизита пречника фи 100	m	136	163	0	12	80	80	80	0,59	0,49	1,00
26	Фарбање гвоздених елемената реквизита пречника фи 150	m	69,5	83	0	0	164,5	172	173	2,48	2,07	1,00
27	Фабрање дрвених елемената клупа	ком	587	704	48	1237	2630	2704	2704	4,61	3,84	1,00
28	Фарбање дрвених елемената седишта љуљашки	ком	16	19	16	31	55	66	66	4,13	3,44	1,00
29	Фарбање дрвених елемената седишта клацкалица	ком	18	22	27	33	54	84	84	4,67	3,89	1,00
30	Израда и монтажа и испуна рамова	m2	25	25	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
31	Настављање цевастих стубова	ком	2	2	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
32	Демонтажа пластифициране жице	m2	827	992	200	382	448	505	505	0,61	0,51	1,00
33	Израда и монтажа рамова ограде	m	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
34	Монтажа развезане жице	m2	589,5	650	0	78	165	165	165	0,28	0,25	1,00



35	Монтажа пластифициране жице	m2	589,5	600	250	332	576	633	633	1,07	1,06	1,00
36	Уградња стуба у темељну стопу 5/4"	m	54,5	66	1,2	1,2	7,2	15,8	16	0,29	0,24	1,00
37	Уградња стуба у темељну стопу 6/4"	m	19	23	0	6	6	6	6	0,32	0,26	1,00
38	Уградња стуба у темељну стопу 2"	m	41,5	50	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
39	Уградња стуба у темељну стопу 3"	m	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
40	Уградња рукохвата 1/2"	m	71	31	7	32	43	43	43	0,61	1,38	1,00
41	Уградња рукохвата 3/4"	m	42	50	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
42	Уградња рукохвата 1"	m	41,8	50	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
43	Уградња рукохвата 5/4"	m	71	85	0	66	66	114	114	1,61	1,34	1,00
44	Уградња рукохвата 6/4"	m	0	0	0	17	17	17	17	/	/	1,00
45	Уградња рукохвата 2"	m	25	30	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
46	Уградња косника 5/4"	m	190,2	207	4,5	4,5	11,5	11,5	12	0,06	0,06	1,00
47	Уградња парковских реквизита	ком	22	30	1	23	32	33	33	1,50	1,10	1,00
48	Уградња ланаца	m	1	1	0	2	2	2	2	2,00	1,67	1,00
49	Демонтажа парковских реквизита (канте, клупе)	ком	19	23	4	18	23	23	23	1,21	1,01	1,00
50	Демонтажа љуљашке или тобогана	ком	1	1	0	0	1	1	1	1,00	0,83	1,00
51	Монтажа, уградња љуљашке (бетонирањем)	ком	1	1	9	19	19	19	19	19,00	15,83	1,00
52	Монтажа, уградња клацкалица бетонирањем	ком	14	14	18	22	24	25	25	1,79	1,79	1,00
53	Демонтажа клацкалице	ком	1	1	0	0	0	1	1	1,00	0,83	1,00
54	Уградња бетонирањем конструкције коша	ком	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
55	Демонтажа конструкције коша	ком	2	2	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/



Физички обим услуга – Зимско одржавање у граду

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив услуге	Јединица мере	Реализација 2016.	План 2017	Реализација 2017. по периодима			Процена 2017	План 2018	Индекс		
					01.01.2017.- 31.03.2017.	01.01.2017.- 30.06.2017.	01.01.2017.- 30.09.2017.			6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	10
1	Рад камиона до 350 кс	h	26	40	22	22	22	29	40	1,12	0,73	1,38
2	Рад утоваривача крамер снаге до 90 кс	h	70	90	13	13	13	17	90	0,24	0,19	5,29
3	Рад утоваривача од 90 кс до 220 кс	h	65	100	104,5	104,5	104,5	136	100	2,09	1,36	0,74
4	Рад комбиноване машине	h	95	135	268	268	268	348	135	3,66	2,58	0,39
5	Рад грејдера	h	29	45	28,5	28,5	28,5	37	45	1,28	0,82	1,22
6	Рад мултифункционалне машине	h	214	320	218	218	218	283	320	1,32	0,88	1,13
7	Рад камиона снаге до 150 кс	h	77,5	105	48,5	48,5	48,5	63	105	0,81	0,60	1,67
8	Рад ротационе солане	h	134,5	180	120	120	120	156	180	1,16	0,87	1,15
9	Рад камиона снаге до 250 кс	h	127	185	257	257	257	334	185	2,63	1,81	0,55
10	Рад трактора снаге до 50 кс	h	83	125	126	126	126	164	125	1,98	1,31	0,76
11	Рад ротационе солане на мултифункционалној машини	h	67	100	57	57	57	74	100	1,10	0,74	1,35
12	Рад тракторске ротационе носеће солане	h	67	100	97	97	97	126	100	1,88	1,26	0,79
13	Рад камиона Унимаг	h	60	85	97,5	97,5	97,5	127	85	2,12	1,49	0,67
14	Рад елеватора за снег	h	14	20	25	25	25	33	20	2,36	1,65	0,61
15	Чишћење снега и леда и посипање агрегатом	м2	4544	7000	4885	4885	4885	6351	7000	1,40	0,91	1,10



Физички обим услуга - Одржавање зоохигијене

Ред. бр.	Назив	Јединица	Реализација 2016.	План 2017	Реализација 2017. по периодима			Процена 2017	План 2018	Индекс		
					01.01.2017.- 31.03.2017.	01.01.2017.- 30.06.2017.	01.01.2017.- 30.09.2017.					
					5.1	5.2	5.3			6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	10
1	Излазак екипе и возила на терен градске месне заједнице	дан	150	200	31	80	116	161	200	1,07	0,80	1,24
2	Лечење паса	јединка	1	10	4	6	8	10	50	9,60	0,96	5,21
3	Уклањање лешева животиња са јавних површина са транспортом и закопавањем	ком	312	350	40	97	124	176	250	0,57	0,50	1,42
4	Храњење,појење и збрињавање	оброк	5714	15000	1196	3085	3980	5040	15000	0,88	0,34	2,98
5	Дезинфекција камиона до 5 тона	ком	112	150	15	44	62	86	200	0,77	0,58	2,31
6	Прање и дезинфекција посуда за воду и храну	дан	112	200	17	46	62	91	200	0,81	0,46	2,19
7	Чишћење и прање објекта	дан	145	250	26	57	73	104	300	0,72	0,42	2,87
8	Дезинфекција објекта 100-500 м2	м2	3400	5000	1200	2400	4200	5520	10000	1,62	1,10	1,81
9	Дератизација објекта 100-500 м2	м2	2200	2600	1200	1800	2600	3600	3500	1,64	1,38	0,97
10	Дезинсекција објекта 100-500 м2	м2	3600	5000	1200	2600	4400	5760	6000	1,60	1,15	1,04
11	Излазак екипе и возила на терен сеоске месне заједнице	дан	17	50	2	11	13	16	30	0,92	0,31	1,92
12	Хватање паса луталица	јединка	214	500	64	184	266	353	450	1,65	0,71	1,28
13	Клинички преглед паса	јединка	98	200	9	16	16	19	100	0,20	0,10	5,21
14	Дехелминтизација паса	јединка	41	150	38	128	138	166	450	4,04	1,10	2,72
15	Кастрација мужјака	јединка	88	200	36	85	136	163	200	1,85	0,82	1,23
16	Стерилизација женки	јединка	68	250	36	80	216	151	250	2,22	0,60	1,65
17	Обележавање микрочипом	јединка	155	450	71	164	261	313	450	2,02	0,70	1,44



18	Вакцинација против беснила	јединка	160	450	71	164	261	313	450	1,96	0,70	1,44
19	Опсервација животиње сумњиве на беснило	јединка	5	10	1	1	2	2	5	0,48	0,24	2,08
20	Третирање животиња против бува и крпеља	јединка	5	30	3	50	76	91	100	18,24*	3,04	1,10
21	Лишавање живота на хуман начин	јединки	42	50	0	0	2	2	15	0,06	0,05	6,25
22	Извођење једног пса у шетњу по дану	јединка	428	400	0	0	0	0	100	0,00	0,00	/
23	Хигијенско шишање пса	јединка	0	50	0	0	0	0	50	/	0,00	/
24	Хигијенско и терапијско купање паса	јединка	1	50	0	0	0	0	50	0,00	0,00	/

Физички обим услуга - Одвожење и депоновање кућног комуналног отпада

Ред. бр.	Назив услуге	Јединица мере	Реализација 2016.	План 2017	Реализација 2017. по периодима			Процена 2017	План 2018	Индекс		
					01.01.2017.- 31.03.2017.	01.01.2017.- 30.06.2017.	01.01.2017.- 30.09.2017.			6/4	6/5	7/6
					5.1	5.2	5.3					
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	10
1	За домаћинства- из станова	стан	11309	11450	11318	11314	11310	11395	11450	1,01	1,00	1,00
2	За домаћинства - из кућа (градске МЗ)	кућа	1499	1550	1483	1510	1498	1515	1550	1,01	0,98	1,02
3	За домаћинства - из кућа (сеоске МЗ)	кућа	1185	1450	1185	1185	1185	1240	1450	1,05	0,86	1,17
4	За домаћинства - из викендица	викендица	224	230	224	224	224	225	230	1,00	0,98	1,02
5	За привреду и установе	привредни субјекат	275	290	228	252	275	280	290	1,02	0,97	1,04
6	За предузетнике	локал	441	520	448	435	441	445	520	1,01	0,86	1,17
7	Локал у јавном власништву	локал	112	0	95	95	112	120	125	1,07	/	1,04



Физички обим услуга - Погребне активности и одржавање Новог гробља

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив услуге	Јединица мере	Реализација 2016.	План 2017	Реализација 2017. по периодима			Процена 2017	План 2018	Индекс		
					01.01.2017.- 31.03.2017.	01.01.2017.- 30.06.2017.	01.01.2017.- 30.09.2017.			6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	10
1	Сахрањивање	сахрана	374	370	95	206	306	400	400	1,07	1,08	1,00
2	Ексхумирање посм. остатака	ексхумација	3	5	0	0	0	1	5	0,33	0,20	5,00
3	Превоз посмртних	превоз	82	70	25	50	71	95	70	1,16	1,36	0,74
4	Одрж. гробних места и зел. површина у компл. гробља	m <sup>2</sup>	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000	420.000	1,00	1,00	1,05
5	Покопавање медицинског отпада	покопавање	31	35	7	15	23	31	35	1,00	0,89	1,13
6	Интервенције на позив СУП-а на терену	превоз	9	15	2	6	10	14	15	1,56	0,93	1,07
7	Израда бетонских стаза	m <sup>2</sup>	300	305	0	41	54	188	305	0,63	0,62	1,62

Физички обим услуга - Потребне активности на одржавању робне пијаце

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив услуге	Јединица мере	Реализација 2016.	План 2017	Реализација 2017. по периодима			Процена 2017	План 2018	Индекс		
					01.01.2017.- 31.03.2017.	01.01.2017.- 30.06.2017.	01.01.2017.- 30.09.2017.			6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	10
1	Закуп пијачних тезги и пијачних места	пијачно место-тезга	119	125	114	114	114	113	120	0,95	0,90	1,06
2	Чишћење робне пијаце	пијачно место-тезга	119	125	114	114	114	113	120	0,95	0,90	1,06



Физички обим услуга - Чишћење заједничких делова стамбених зграда

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив услуге	Јединица мере	Реализација 2016.	План 2017	Реализација 2017. по периодима			Процена 2017	План 2018	Индекс		
					01.01.2017.- 31.03.2017.	01.01.2017.- 30.06.2017.	01.01.2017.- 30.09.2017.			6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	10
1	Чишћење заједничких просторија у 261 стамбених зграда-улаза	m <sup>2</sup>	34.860	35.230	35.111	35.111	35.111	35.111	35.200	1,00	1,00	1,00



## БИЛАНС СТАЏА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	142.552	121.762
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003		
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		
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	137.232	117.234
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	63.263	62.021
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	73.912	55.156
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	57	57
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	<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	5.320	4.528
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		



048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	5.320	4.528
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	63.351	68.303
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5.320	6.459
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.350	5.442
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	650	577
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	320	440
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	55.200	57.513
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	55.200	57.513
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	250	679
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.200	470
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.200	3.094
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1	1
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	180	87



	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	205.903	190.065
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	200.000	200.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	119.067	116.743
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	9.204	9.204
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	9.204	9.204
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	2.039	4.683
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	91.133	91.133
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	16.691	11.723
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16.691	11.604
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		119
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	14.424	13.018
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	14.424	13.018
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	14.424	13.018
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		



410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	2.100	4.885
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	70.312	55.419
42	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	30	87
43 осим 430	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	6.700	4.038
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	6.700	4.038
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	15.500	14.329
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1.400	36
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	650	956
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	46.032	35.973
	<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>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	205.903	190.065
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	200.000	200.000



## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.17.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	265.346	249.371
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	1.969	1.685
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	1.969	1.685
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	252.177	235.281
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	252.177	235.281
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	10.000	10.737
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	1.200	1.668
	<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>	1018	263.746	248.159
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	1.200	1.050
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020		
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021		
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022		
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	21.485	18.009
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	34.200	29.028
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	157.248	154.360
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	18.799	15.486
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	13.563	14.242
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	1.500	2.289
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	15.751	13.695
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	1.600 *	1.212
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	1.000	717
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033		



660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	1.000	717
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039		
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	200	41
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>	1041	50	11
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	50	11
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	150	30
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	800	676
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.500	1.867
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	600	327
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	1.450	145
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	50	203
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		126
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	50	56
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	0	273
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059		
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060		154
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061		
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062		
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064		119
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065		
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066		
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067		
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1068		
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1069		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
		1	2
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	271.619	256.707
1. Продаја и примљени аванси	3002	254.161	241.461
2. Примљене камате из пословних активности	3003	948	771
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16.510	14.475
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	260.793	253.704
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	72.205	72.004
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	159.129	152.590
3. Плаћене камате	3008	56	30
4. Порез на добитак	3009	565	397
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	28.838	28.683
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	10.826	3.003
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	422	455
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	422	455
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	13.560	8.281
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	13.560	8.281
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	13.138	7.826
<b>В. 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		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	272.041	257.162
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	274.442	261.985
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	2.401	4.823
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	3.601	7.917
<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	1.200	3.094



## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	240.720	249.764	265.346	271.560
Реализација	236.841	223.602	249.371	-
Реализација/План (%)	98%	90%	94%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	240.720	249.764	263.746	270.870
Реализација	223.852	219.201	248.159	-
Реализација/План (%)	93%	88%	94%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	242.870	252.984	266.946	273.360
Реализација	239.147	225.709	250.541	-
Реализација/План (%)	98%	89%	94%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	242.870	252.984	266.946	273.360
Реализација	229.078	222.620	250.268	-
Реализација/План (%)	94%	88%	94%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	0	0	0	0
Реализација	10.069	3.089	273	-
Реализација/План (%)	0%	0%	0%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	0	0	0	0
Реализација	6.840	356	119	-
Реализација/План (%)	0%	0%	0%	-



Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	211	202	185	171
Реализација	211	202	182	-
Реализација - план	0	0	-3	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	32.784	34.105	34.855	36.069
Реализација	33.518	35.187	35.150	-
Реализација/План (%)	102%	103%	101%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
EBITDA	23.623	17.121	14.710	14.060
Ликвидност	0,94	1,06	0,90	1,30
Дуг / капитал	0,69	0,64	0,73	0,64
Профитна бруто маргина	0,04	0,01	0,00	0,00
Економичност	1,06	1,02	1,01	1,00
Продуктивност	0,61	0,65	0,59	58,00

#### НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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



**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.**

При

у 000 д

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
			31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
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	117.673	118.761	120.583	120.49
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003				
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				
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	113.343	114.629	116.649	116.76
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	61.630	61.242	60.856	60.47
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	51.656	53.322	55.735	55.235
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	57	57	57	57
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
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>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	4.330	4.132	3.934	3.736
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	4.330	4.132	3.934	3.736
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				



	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	75.115	71.637	70.942	70.551
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.858	6.540	6.477	6.350
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5.616	5.355	5.304	5.200
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	702	670	663	650
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	540	515	510	500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	65.340	62.315	61.710	61.500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	65.340	62.315	61.710	61.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	756	720	714	700
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	432	412	408	400
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.620	1.545	1.530	1.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1	1	1	1
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	108	104	102	100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	192.788	190.398	191.525	191.050
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	116.743	116.743	116.743	116.743
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	9.204	9.204	9.204	9.204
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	9.204	9.204	9.204	9.204
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	4.683	4.683	4.683	4.683
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	91.133	91.133	91.133	91.133
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				



34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	11.723	11.723	11.723	11.723
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.723	11.723	11.723	11.723
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	13.485	13.885	14.420	14.887
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	13.485	13.885	14.420	14.887
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	13.485	13.885	14.420	14.887
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5.000	5.000	5.000	5.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	57.560	54.770	55.362	54.420
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	80	83	85	70
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.800	5.000	6.100	5.500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	4.800	5.000	6.100	5.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.050	15.000	15.000	15.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	900	1.200	1.400	1.350
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.000	1.000	1.000	1.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	34.730	32.487	31.777	31.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	192.788	190.398	191.525	191.050
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				



## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 дина

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	58.307	136.550	224.613	271.560
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	525	1.225	2.025	2.500
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	625	1.250	1.875	2.500
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	54.287	126.670	209.393	254.560
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	54.287	126.670	209.393	254.560
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	3.180	7.920	11.980	13.000
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	315	735	1.215	1.500
	<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>	1018	58.077	136.015	223.729	270.870
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	325	760	1.255	1.550
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020				
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022				
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	5.530	12.904	21.330	25.984
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	7.306	17.047	28.180	32.290
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	33.531	78.739	129.048	158.129
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	4.249	9.915	16.390	20.655
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	2.944	6.870	11.356	14.020
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	420	980	1.620	1.800
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	3.772	8.800	14.550	16.442
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	230	535	884	690
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	210	490	810	1.000
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033				



660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	210	490	810	1.000
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039				
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	8	20	32	40
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 +</b>	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	4	10	16	20
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	4	10	16	20
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	202	470	778	960
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	462	1.078	1.782	1.800
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	168	392	648	800
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	115	270	445	550
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА	1057	21	49	81	100
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	0	0	0	0
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059	0	0	0	0
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060				
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061				
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062				
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064				
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065				
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066				
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067				
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1068				
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1069				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				



## Укупан приход

у динарима

Р. бр.	Врста прихода и услуге	Процена 2017	План 2018
1	2	3	4
1	Извоз смећа	85.708.460	87.000.000
	Привреда	34.225.539	35.000.000
	ЈП за стамбене услуге Бор	43.961.420	44.000.000
	Куће и локали	3.541.341	4.000.000
	Сеоска домаћинства	3.980.160	4.000.000
2	Чишћење и прање улица и дивље депоније	49.300.750	52.000.000
3	Зимска служба у граду	9.245.574	10.500.000
4	Зимска служба - локални путеви	5.671.810	6.880.069
5	Зоохигијена	5.549.357	10.000.000
6	Зеленило и парковски реквизити	18.156.056	20.000.000
7	Уклањање објеката	147.057	1.250.000
8	Чишћење заједничких просторија у стамбеним зградама	10.730.792	13.000.000
9	Погребне услуге	20.056.733	22.000.000
	Сахране и закупи гробних места	14.265.243	15.000.000
	Израда оквира	2.933.500	3.500.000
	Остале погрене услуге и улази на гробљу	836.420	1.000.000
	Продавница погребне опреме	2.021.570	2.500.000
10	Закупи пословних простора	1.667.841	1.700.000
	Закупи пословних простора - гробље	790.497	800.000
	Закупи пословних простора	877.344	900.000
11	Закупи тезги и пијачних мета на робној пијаци	4.940.653	5.000.000
12	Уговорени радови по тендерима	14.936.967	15.000.000
13	Уговорени радови - заједничке понуде		
14	Остале услуге	12.521.903	15.229.485
15	Приходи - јавни радови	3.463.615	5.000.000
16	Приход од амортизације на приљене донације	7.273.064	7.000.000
17	Приход од наплаћених камата	716.762	1.000.000
18	Остали непоменути прих. наплата потраж. рабати	453.517	800.000
	Укупно приходи	250.540.911	273.359.554



## Укупни трошкови

у динарима

конто	назив	Процена 2017.	План 2018.
50100	Набавна вредност продате робе	1.049.758	1.550.000
51100	Утрошени материјал	5.707.754	9.075.000
51280	Утрошени остали-резијски материјал	274.188	440.000
51300	Утрошено гориво и мазиво	27.376.724	30.000.000
51310	Утрошени угаљ - дрва	570.324	490.000
51330	Утрошена електрична енергија	1.029.447	1.750.000
51340	Утрошена пара за грејање	51.178	50.000
51400	Утрошени резервни делови	7.638.817	8.910.000
51500	Трошк.једнократног отписа ситног инвентара	732.244	2.259.000
51510	Утрошена хтз средства	1.646.215	2.150.000
51520	Утрошене ауто гуме	2.010.598	3.150.000
52000	Бруто зараде запослених	127.501.179	121.221.026
52400	Накнада по уговору јавни радови	3.425.274	5.000.000
52410	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима	11.209.942	11.848.278
52901	Отпремнина за раскид радног односа	140.014	500.000
52902	Накнада- отпремнина по основу рационализације броја запослених		3.500.000
52903	Јубиларне награде	732.512	600.000
52904	Помоћ запосленом у породици	279.943	300.000
52905	Солидарна помоћ запосленима	4.870.839	8.500.000
52910	Трошкови за превоз запослених	5.998.629	6.300.000
52911	Трошкови службеног пута запосленима	76.752	120.000
52919	Остале накнаде трошкова запосленима	21.510	40.000
52921	Трошкови давања пакетића деци запослених за Нову годину	103.500	200.000
53100	Трошкови превоза	75.000	450.000
53150	Трошкови ПТТ услуга	735.004	1.040.000
53200	Услуге на текућем одржавању основних средстава	7.604.500	10.895.000
53500	Трошкови рекламе и пропаганде	28.136	50.000
53920	Трошкови комуналних услуга - утрошена вода	756.504	800.000
53923	Усл.наплате смећа ЈП стамбено	4.792.404	5.500.000
53930	Трошк.за услуге заштиту на раду	65.580	120.000
53950	Трошкови регистрације возила	1.429.084	1.800.000
54000	Трошкови амортизације	14.241.568	14.020.000
54500	Трошк.резервисања за отпремнине	2.288.737	1.800.000
55000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	244.000	250.000
55010	Трошкови адвокатских услуга		360.000
55030	Трошкови здравствених услуга	230.757	620.000
55050	Трошкови стручног образовања запослених	68.540	128.000
55070	Усл.за измене на програмима за рачунаре	522.780	490.000
55090	Остали трошкови непроизводних услуга	315.302	1.865.000
55100	Трошкови репрезентације	142.732	170.000
55200	Трошкови осигурања	302.370	500.000
55300	Трошкови платног промета	282.785	360.000
55400	Чланарине - доприноси - привредним коморама на зараде и накнаде зарада	3.600	100.000
55430	Чланарине пословним удружењима	32.000	45.000
55500	Порез на имовину	306.176	350.000
55520	Накнада за коришћење вода	1.399	3.000
55530	Накнада за заштиту и унапређ.животне средине	284.129	300.000
55570	Комунална такса на фирму	109.217	120.000
55590	Остали порези на терет трошкова	6.111.922	5.765.250
55900	Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим рекламе ...)	4.447	130.000
55910	Таксе-административне, судске, локалне и др.	1.125.586	2.000.000
55920	Судски трошкови, извршитеља и јавни бележник	1.106.395	930.000



55930	Претплате на часописе и публикациије	576.756	300.000
55990	Остали нематеријални трошкови	1.924.936	1.655.000
56200	Расходи камата	29.903	20.000
56910	Расходи обраде кредита	10.994	20.000
57940	Накнада штете трећим лицима	95.254	400.000
57960	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, спортске намене	49.580	50.000
57990	Остали непоменути расходи		100.000
58500	Обезвређење потраживања	1.866.897	1.800.000
59100	Расход промена рачуноводствене политике који нису материјално значајни	56.322	100.000
	СВЕГА	250.268.637	273.359.554



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	54.659	150.187	218.135	272.794
1. Продаја и примљени аванси	3002	49.955	137.376	199.819	249.774
2. Примљене камате из пословних активности	3003	200	550	800	1.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.504	12.261	17.516	22.020
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	52.372	143.897	208.986	261.358
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13.651	37.540	54.604	68.255
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	32.186	88.386	128.243	160.429
3. Плаћене камате	3008	4	11	16	20
4. Порез на добитак	3009	31	85	123	154
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.500	17.875	26.000	32.500
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	2.287	6.290	9.149	11.436
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	120	330	480	600
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	120	330	480	600
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	2.726	7.496	10.904	13.630
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.726	7.496	10.904	13.630
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	2.606	7.166	10.424	13.030
<b>В. 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				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	54.779	150.517	218.615	273.394
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	55.098	151.393	219.890	274.988
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	319	876	1.275	1.594
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	3.094	3.094	3.094	3.094
<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	2.775	2.218	1.819	1.500



## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	9.992.400	9.992.400	7.600	60.400
Остали приходи из буџета*	/	/	/	/	/
УКУПНО	10.000.000	9.992.400	9.992.400	7.600	60.400

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Остали приходи из буџета*	/	/	/	/
УКУПНО	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

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



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017. Претходна	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82.495.776	82.371.271	20.185.738	39.425.260	58.664.783	77.904.305
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	113.834.382	113.662.580	27.907.836	54.507.480	81.107.124	107.706.768
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	134.210.736	134.008.182	32.903.340	64.264.320	95.625.300	126.986.280
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	188	182	182	171	171	171
4.1.	- на неодређено време	188	182	182	171	171	171
4.2.	- на одређено време						
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11.848.278	11.380.941	3.090.855	6.009.996	8.929.137	11.848.278
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	19	19	18	17	17	17
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	3.000.000	3.425.274	500.000	1.500.000	3.000.000	5.000.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	40	40	30	60	60	60
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.500.000	5.998.629	1.550.000	3.200.000	4.850.000	6.300.000
20.	Дневнице на службеном путу	120.000	76.752	30.000	60.000	90.000	120.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	60.000	21.510	15.000	25.000	30.000	40.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	334.578	768.096	600.000	800.000	1.100.000	1.300.000
23.	Јубиларне награде	850.000	732.512			600.000	600.000
24.	Број прималаца	10	13			7	7
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	300.000	279.943	100.000	200.000	200.000	300.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.288.000	103.500		2.000.000	3.700.000	3.700.000
29.	Солидарна помоћ запосленим ради ублажавања неповољног материјалног положаја (брuto износ)		4.870.839		4.000.000	8.500.000	8.500.000
30.	Број прималаца		194		181	181	181

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

НАПОМЕНА: На редном броју 29 и 30, Солидарна помоћ запосленим ради ублажавања неповољног материјалног положаја, приказана је износу од 41.800 динара, увећане за порез који ће бити у моменту исплате солидарне помоћи.

44



## Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организацион а јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.
1	чистоћа	58	58	58	58	/	/	/	/	/	/	/	5	5	30	27	/	/	23	21	58	53
2	зеленило	23	23	23	23	/	/	/	/	/	/	/	3	3	2	2	16	16	2	2	23	23
3	гробље	18	18	18	18	/	/	/	/	/	/	/	5	5	2	2	3	3	8	7	18	17
4	заједничке просторије	23	23	23	23	/	/	/	/	/	/	/	3	3	/	/	/	/	20	20	23	23
5	пијаце	10	10	10	10	/	/	/	/	/	/	/	1	1	1	1	/	/	8	7	10	9
6	зоохигијенска служба	3	3	3	3	/	1	1	/	/	/	/	/	/	1	1	/	/	1	1	3	3
7	служба одржавања	19	19	19	19	/	/	/	/	/	/	/	2	1	2	2	11	9	4	4	19	16
8	заједничке службе и менаџмент	28	28	28	28	/	10	9	1	1	/	/	14	14	3	3	/	/	/	/	28	27
9																						
10	Укупно:	182	182	182	182	/	11	10	1	1	/	/	33	32	41	38	30	28	66	62	182	171
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
...																						
	УКУПНО:																					



## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	11	10	3	3
2	ВС	1	1	/	/
3	ВКВ	/	/	/	/
4	ССС	33	32	/	/
5	КВ	41	38	/	/
6	ПК	30	28	/	/
7	НК	66	62	/	/
УКУПНО		182	171	3	3

\*Претходна година

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	26	26
3	40 до 50	74	74
4	50 до 60	69	63
5	Преко 60	10	5
УКУПНО		182	171
Просечна старост		48,00	50,00

\*Претходна година

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	119	108	3	3
2	Женски	63	63	/	/
УКУПНО		182	171	3	3

\*Претходна година

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	14	14
3	10 до 15	22	22
4	15 до 20	40	40
5	20 до 25	25	25
6	25 до 30	38	35
7	30 до 35	28	25
8	Преко 35	12	7
УКУПНО		182	171

\*Претходна година



## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	182		Стање на дан 30.06.2018. године	171
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	рационализација јавног сектора и одласци у пензију	11	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	171		Стање на дан 30.09.2018. године	171
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	171		Стање на дан 30.09.2018. године	171
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	171		Стање на дан 31.12.2018. године	171

\*Претходна година



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

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	187	8.994.797	48.101	182	8.596.902	47.236				5	397.895 *	79.579
II	188	9.005.662	47.902	183	8.595.011	46.967				5	410.651	82.130
III	187	9.074.600	48.527	182	8.668.473	47.629				5	406.127	81.225
IV	188	9.005.830	47.903	183	8.649.478	47.265				5	356.352	71.270
V	189	9.147.869	48.401	184	8.749.626	48.075				5	398.243	79.648
VI	187	9.109.768	48.715	182	8.682.621	47.706				5	427.147	85.429
VII	184	8.825.001	47.962	179	8.419.192	47.035				5	405.810	81.162
VIII	184	9.002.900	48.928	179	8.604.874	48.072				5	398.026	79.605
IX	184	8.975.783	48.781	179	8.554.035	47.787				5	421.748	84.350
X	185	9.022.558	48.771	180	8.613.802	47.854				5	408.756	81.751
XI	185	9.022.558	48.771	180	8.613.802	47.854				5	408.756	81.751
XII	185	9.022.558	48.771	180	8.613.802	47.854				5	408.756	81.751
УКУПНО	2.233	108.209.884	581.533	2.173	103.361.618	571.334				60	4.848.267	969.651
ПРОСЕК	186	9.017.490	48.461	181	8.613.468	47.611				5	404.022	80.804

\* исплата са проценom до краја године

\*\* исплата са проценom до краја године старозапослени у 20 \_\_ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	182	9.302.612	51.113	177	8.857.337	50.041				5	445.275	89.055
II	182	9.302.612	51.113	177	8.857.337	50.041				5	445.275	89.055
III	182	9.302.612	51.113	177	8.857.337	50.041				5	445.275	89.055
IV	171	8.866.548	51.851	166	8.421.273	50.730				5	445.275	89.055
V	171	8.866.548	51.851	166	8.421.273	50.730				5	445.275	89.055
VI	171	8.866.548	51.851	166	8.421.273	50.730				5	445.275	89.055
VII	171	8.866.548	51.851	166	8.421.273	50.730				5	445.275	89.055
VIII	171	8.866.548	51.851	166	8.421.273	50.730				5	445.275	89.055
IX	171	8.866.548	51.851	166	8.421.273	50.730				5	445.275	89.055
X	171	8.866.548	51.851	166	8.421.273	50.730				5	445.275	89.055
XI	171	8.866.548	51.851	166	8.421.273	50.730				5	445.275	89.055
XII	171	8.866.548	51.851	166	8.421.273	50.730				5	445.275	89.055
УКУПНО	2.085	107.706.768	619.998	2.025	102.363.468	606.693				60	5.343.300	1.068.660
ПРОСЕК	173	8.975.564	51.667	168	8.530.288	50.558				5	445.275	89.055

AR



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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	182	10.967.780	60.263	177	10.442.800	58.999				5	524.980	104.996
II	182	10.967.780	60.263	177	10.442.800	58.999				5	524.980	104.996
III	182	10.967.780	60.263	177	10.442.800	58.999				5	524.980	104.996
IV	171	10.453.660	61.133	166	9.928.680	59.811				5	524.980	104.996
V	171	10.453.660	61.133	166	9.928.680	59.811				5	524.980	104.996
VI	171	10.453.660	61.133	166	9.928.680	59.811				5	524.980	104.996
VII	171	10.453.660	61.133	166	9.928.680	59.811				5	524.980	104.996
VIII	171	10.453.660	61.133	166	9.928.680	59.811				5	524.980	104.996
IX	171	10.453.660	61.133	166	9.928.680	59.811				5	524.980	104.996
X	171	10.453.660	61.133	166	9.928.680	59.811				5	524.980	104.996
XI	171	10.453.660	61.133	166	9.928.680	59.811				5	524.980	104.996
XII	171	10.453.660	61.133	166	9.928.680	59.811				5	524.980	104.996
УКУПНО	2.085	126.986.280	730.986	2.025	120.686.520	715.296				60	6.299.760	1.259.952
ПРОСЕК	173	10.582.190	60.916	168	10.057.210	59.608				5	524.980	104.996

\*старозапослени у 20\_\_ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године



## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 2018 години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	10.604.865	10.967.780	10.492.480	475.300
II	10.617.685	10.967.780	10.492.480	475.300
III	10.698.966	10.967.780	10.492.480	475.300
IV	10.617.882	10.453.660	10.010.810	442.850
V	10.785.351	10.453.660	10.010.810	442.850
VI	10.740.421	10.453.660	10.010.810	442.850
VII	10.404.682	10.453.660	10.010.810	442.850
VIII	10.614.419	10.453.660	10.010.810	442.850
IX	10.582.453	10.453.660	10.010.810	442.850
X	10.647.597	10.453.660	10.010.810	442.850
XI	10.647.597	10.453.660	10.010.810	442.850
XII	10.647.597	10.453.660	10.010.810	442.850
УКУПНО	127.609.155	126.986.280	121.574.730	5.411.550

\* 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 претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

[illegible]



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

### Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарим

[illegible]



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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1	Набавка потребне опреме по партијама	960.000	412.500	825.000	1.237.500	1.550.000
2	Набавка средства и прибор за одржавање хигијене по партијама	392.000	150.000	300.000	450.000	600.000
3	Набавка грађевинског материјала по партијама	1.760.000	643.750	1.287.500	1.931.250	2.575.000
4	Набавка материјала за санацију крова управне зграде	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
5	Набавка материјала за водовод и канализацију	80.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6	Набавка електро материјала	160.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7	Набавка кеса за смеће	40.472	27.500	55.000	82.500	110.000
8	Набавка средстава за заштиту биља	8.000	2.500	5.000	7.500	10.000
9	Набавка ветеринарских лекова	240.000	87.500	175.000	262.500	350.000
10	Набавка микрочипова за псе	120.000	25.000	50.000	75.000	100.000
11	Набавка хирушког материјала	252.448	87.500	175.000	262.500	350.000
12	Набавка опреме за хватање паса (мреже, омче...) и резервне мреже	48.000	21.250	42.500	63.750	85.000
13	Набавка машинице за шишање паса	8.000	10.000	20.000	30.000	40.000
14	Набавка точкића за контејнере	160.000	50.000	100.000	150.000	200.000
15	Набавка лима за контејнере	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
16	Набавка манганског лима	240.000	75.000	150.000	225.000	300.000
17	Набавка челичног лима	160.000	50.000	100.000	150.000	200.000
18	Набавка материјала за фарбање	120.000	75.000	150.000	225.000	300.000
19	Набавка вијачне робе	160.000	50.000	100.000	150.000	200.000
20	Набавка потрошног материјала за гумарску радионицу	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Набавка техничких гасова	104.000	32.500	65.000	97.500	130.000
22	Набавка шљунка, песка и ломљеног и дробљеног камена по партијама	520.000	177.500	355.000	532.500	710.000
23	Набавка катанца, кваке, шилтова, улошци браве, шарке и брава за метална врата	24.000	12.500	25.000	37.500	50.000
24	Набавка струна за тримере	120.000	37.500	75.000	112.500	150.000
25	Набавка потрошног материјала	200.000	92.500	185.000	277.500	370.000
26	Набавка лична заштитна средства и опрема по партијама	1.600.000	537.500	1.075.000	1.612.500	2.150.000
27	Набавка гума за потребе возног парка по партијама	2.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
28	Набавка канцелариског материјала	200.000	62.500	125.000	187.500	250.000
29	Набавка нових кертриџа-тонера за штампач	32.000	10.000	20.000	30.000	40.000
30	Набавка штампане блоковске робе	104.000	37.500	75.000	112.500	150.000
31	Набавка горива за моторна возила	24.000.000	6.875.000	13.750.000	20.625.000	27.500.000
32	Набавка уља, мазира и расхладне течности	1.600.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
33	Набавка огревног дрвета	396.324	122.500	245.000	367.500	490.000
34	Набавка електричне енергије за објекте у власништву предузећа	1.440.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
35	Набавка опруге за раонике	96.000	30.000	60.000	90.000	120.000
36	Набавка резервних делова по партијама	4.800.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
37	Набавка резервних делова за тримере, косачице, моторне тестере и осталу механизацију за РЈ Зеленило по партијама и тракторе	320.000	125.000	250.000	375.000	500.000
38	Набавка вентила за цистерну	48.000	15.000	30.000	45.000	60.000
39	Набавка гумених црева за воду	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
40	Набавка пикамера за компресор	40.000	12.500	25.000	37.500	50.000
41	Набавка делова за солане	120.000	37.500	75.000	112.500	150.000
42	Набавка хидрауличних црева са прикључцима	120.000	37.500	75.000	112.500	150.000
43	Набавка акумулатора	320.000	112.500	225.000	337.500	450.000
44	Набавка црева за компресор	24.000	7.500	15.000	22.500	30.000
45	Набавка резервних делова за путнички и полутеретни програм и тракторе	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
46	Набавка шпицева за пикамер	24.000	7.500	15.000	22.500	30.000
47	Набавка рачунарске опреме	80.000	30.000	60.000	90.000	120.000
48	Набавка опреме за храњење и појење паса и мачака луталица и поводици	59.983	25.000	50.000	75.000	100.000



49	Набавка грађевинског алата, ситног инвентара и мешалица за бетон	160.000	62.500	125.000	187.500	250.000
50	Набавка алата за радионицу	200.000	97.500	195.000	292.500	390.000
51	Набавка косачица, тримера за траву, моторних тестера, тримера за живу ограду, маказа и дувача за лишће	532.015	200.000	400.000	600.000	800.000
52	Набавка гума за раонике	96.000	37.500	75.000	112.500	150.000
53	Набавка коришћених (половних) склопова- резервних делова моторних возила	160.000	75.000	150.000	225.000	300.000
54	Набавка резне плоче за секачицу	40.000	12.500	25.000	37.500	50.000
55	Набавка цераде и мреже	44.000	12.500	25.000	37.500	50.000
56	Набавка тахографа	368.000	75.000	150.000	225.000	300.000
57	Набавка софтвера	79.470	25.000	50.000	75.000	100.000
58	Набавка кафе, чаја, киселе воде и пића	40.000	17.500	35.000	52.500	70.000
59	Набавка стакла са услугом уградње	240.000	75.000	150.000	225.000	300.000
60	Набавка стандарда	20.000	6.250	12.500	18.750	25.000
61	Набавка врата и прозора са услугом уградње	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
62	Набавка електричног агрегата за гробље	24.000	15.000	30.000	45.000	60.000
63	Набавка новогодишњих пакетића за децу	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
64	Набавка две атестиране шлеп штангле од 40 t	21.900	7.500	15.000	22.500	30.000
65	Набавка нових пластичних транспортера за псе	21.600	15.000	30.000	45.000	60.000
66	Набавка електричне пумпе за котао за централно грејање	0	12.500	25.000	37.500	50.000
67	Набавка нисконосеће платформе	0	0	0	0	1.500.000
68	Набавка кашике за ископ канала(за комбиновану машину)	0	15.000	30.000	45.000	60.000
69	Набавка цоловних фелни	0	62.500	125.000	187.500	250.000
70	Набавка хидрантских-ватрогасних црева и млазница са вентилима	0	20.000	40.000	60.000	100.000
71	Набавка сецкалице за гране	0	125.000	250.000	375.000	500.000
72	Набавка возила за зоохигијенску службу	0	0	0	0	1.500.000
73	Набавка и уградња заштите за прозоре у управној згради (венецијанери)	0	11.250	22.500	33.750	45.000
74	Набавка опреме за зимску службу	0	150.000	300.000	450.000	600.000
75	Набавка мање хидрауличне подизне платформе	0	0	0	0	2.000.000
76	Набавка и уградња роло врата за радионицу	0	100.000	200.000	300.000	400.000
77	Набавка пиксова за алкометар	0	10.000	20.000	30.000	40.000
78	Набавка читача за микрочипове	0	15.000	30.000	45.000	60.000
79	Набавка факсимила	0	5.000	10.000	15.000	20.000
80	Набавка канте за прскање	0	1.500	3.000	4.500	6.000
81	Набавка ручног бријача -машинице за жилете обичне 20 паковања x5 комада	0	750	1.500	2.250	3.000
82	Набавка пластичне заштитне "викторијанске крагне" за псе различитих величина	0	7.500	15.000	22.500	30.000
83	Набавка грејних тела-норвешки радијатори, кварцне грејалице или сл.	0	15.000	30.000	45.000	60.000
84	Набавка дувалке зоохигијена	0	20.000	40.000	60.000	80.000
85	Набавка вибро ваљка	0	0	0	0	2.000.000
86	Набавка расклопних столова за прихват покојника	0	10.000	20.000	30.000	40.000
87	Погребна колица	0	15.000	30.000	45.000	60.000
88	Хладњача за покривање сандука	0	25.000	50.000	75.000	100.000
89	Клима уређаји за капеле	0	12.500	25.000	37.500	50.000
90	Канцелариски намештај	0	62.500	125.000	187.500	250.000
91	Набавка ламината	0	50.000	100.000	150.000	200.000
92	Набавка веш машине	0	8.750	17.500	26.250	35.000
93	Набавка ГПС уређаја са сондама за праћење возила	1.329.500	50.000	100.000	150.000	200.000
94	Набавка ауто-цистерне	0	0	0	0	2.500.000
95	Набавка камиона-кипер	0	0	0	0	2.500.000
96	Набавка машине за прање под притиском- пуромата	0	15.000	30.000	45.000	60.000
97	Набавка возила за превоз запослених	0	125.000	250.000	375.000	500.000
98	Набавка хране за псе-грануле	200.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
Укупно добра:		47.917.712	16.333.500	32.667.000	49.000.500	77.254.000
Услуге						
1	Набавка услуге превоза механизације нисконосећом платформом	75.000	100.000	200.000	300.000	400.000
2	Набавка услуге шлеп службе	48.000	12.500	25.000	37.500	50.000
3	Набавка телекомуникационих услуга за фиксне телефоне и GPRS	160.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4	Набавка телекомуникационих услуга за мобилне телефоне	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
5	Набавка телекомуникационих услуга за интернет	56.000	17.500	35.000	52.500	70.000

54



6	Набавка ПТТ услуга	240.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7	Набавка услуге брзе поште	56.000	17.500	35.000	52.500	70.000
8	Набавка услуге сервиса тримере, косачице, моторне тестере	120.000	62.500	125.000	187.500	250.000
9	Набавка услуге рециклаже кертриџа	96.000	30.000	60.000	90.000	120.000
10	Набавка услуге сервисирања копир апарата	56.000	17.500	35.000	52.500	70.000
11	Набавка услуге протектирања и набавка каркаса	640.000	200.000	400.000	600.000	800.000
12	Набавка вулканизерских услуга	56.000	17.500	35.000	52.500	70.000
13	Набавка услуге сервисирања ауточистилице,	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
14	Набавка услуге сервисирања грејдера	160.000	50.000	100.000	150.000	200.000
15	Набавка услуге сервисирања крамера	120.000	37.500	75.000	112.500	150.000
16	Набавка услуге сервисирања САТ	160.000	50.000	100.000	150.000	200.000
17	Набавка услуге сервисирања УЛТ 160	320.000	100.000	200.000	300.000	400.000
18	Набавка услуге сервисирања УЛТ 100	200.000	62.500	125.000	187.500	250.000
19	Набавка услуге сервисирања платформе	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
20	Набавка услуге сервисирања ЈСВ	120.000	37.500	75.000	112.500	150.000
21	Набавка услуге сервисирања Терекса	120.000	37.500	75.000	112.500	150.000
22	Набавка услуге сервисирања аутоматског мењача (за погребно возило)	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
23	Набавка услуге сервисирања Булдожера	80.000	50.000	100.000	150.000	200.000
24	Набавка услуге сервисирања бош пумпи и ињектора	297.992	100.000	200.000	300.000	400.000
25	Набавка услуге сервисирања хладњака	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
26	Набавка услуге сервисирања пумпи за воду	80.000	37.500	75.000	112.500	150.000
27	Набавка услуге сервисирања надградње на аутосмеђару ФАУН	120.000	37.500	75.000	112.500	150.000
28	Набавка услуге сервисирања надградње на аутосмеђару ФАРИД	120.000	37.500	75.000	112.500	150.000
29	Набавка услуге сервисирања надградње на аутосмеђару ПЕСОП	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
30	Набавка услуге сервисирања надградње на аутосмеђару SEMAT	360.000	50.000	100.000	150.000	200.000
31	Набавка услуге техничког прегледа	240.000	75.000	150.000	225.000	300.000
32	Набавка услуге баждарења тахографа	72.000	25.000	50.000	75.000	100.000
33	Набавка услуге механичке обраде материјала за уградњу	380.000	112.500	225.000	337.500	450.000
34	Набавка хидрауличних услуга	398.970	150.000	300.000	450.000	600.000
35	Набавка услуга ремонта ламеле, корпе, друк леђаја и лепљење облога и диск плочица по партијама	200.000	62.500	125.000	187.500	250.000
36	Набавка услуге сервисирања - ремонта виско вентилатора	160.000	50.000	100.000	150.000	200.000
37	Набавка услуге сервисирања турбо компресора	160.000	62.500	125.000	187.500	250.000
38	Набавка услуге машинске обраде мотора	200.000	62.500	125.000	187.500	250.000
39	Набавка услуге сервисирања рачунарске опреме	56.000	25.000	50.000	75.000	100.000
40	Набавка услуге сервисирања одржавања фискалних каса	32.000	10.000	20.000	30.000	40.000
41	Набавка услуге сервисирања и одржавања телефонске централе и инсталације	40.000	12.500	25.000	37.500	50.000
42	Набавка услуге одржавања видео надзора	112.000	35.000	70.000	105.000	140.000
43	Набавка услуге сервисирања електро опреме	120.000	37.500	75.000	112.500	150.000
44	Набавка услуга сервиса компресора	120.000	37.500	75.000	112.500	150.000
45	Набавка услуга периодичног прегледа хидрауличне подизне платформе	80.000	2.500	5.000	7.500	10.000
46	Друга потенцијална испитивања по партијама	0	30.000	60.000	90.000	120.000
47	Калибрација и сервис алкометра	16.000	5.000	10.000	15.000	20.000
48	Периодично испитивање услова ранне околине - зимско	43.700	20.000	40.000	60.000	80.000
49	Сервис тахографа	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
50	Услуге репарације фелни	64.000	25.000	50.000	75.000	100.000
51	Репарација ауто-гас инсталације - PLINSKE	32.000	10.000	20.000	30.000	40.000
52	Услуге монтаже олука	40.000	12.500	25.000	37.500	50.000
53	Услуге репарације хидрауличног пикамера	40.000	12.500	25.000	37.500	50.000
54	Набавка услуге огласа у штампи и другим медијима (осим рекламе и пропаганде)	64.000	20.000	40.000	60.000	80.000
55	Набавка услуге штампања новогодишњег материјала(календари, хемијске, роковници и упалачи)	40.000	12.500	25.000	37.500	50.000
56	Набавка услуге контроле ГПП апарата и хидраната	40.000	12.500	25.000	37.500	50.000
57	Набавка услуге редовне контроле и одржавања у исправном стању система за дојаву пожара	56.000	17.500	35.000	52.500	70.000
58	Набавка услуге ревизије финансијских извештаја за 2018.год	200.000	62.500	125.000	187.500	250.000
59	Набавка услуга адвоката	48.000	90.000	180.000	270.000	360.000
60	Обука запослених за рад на платформи	40.000	4.500	9.000	13.500	18.000
61	Обука запослених друга занимања-за возаче	0	2.500	5.000	7.500	10.000
62	Обука запослених за пружање прве помоћи	0	25.000	50.000	75.000	100.000
63	Набавка услуге увођења и одржавања програма за књиговодство	392.000	122.500	245.000	367.500	490.000
64	Набавка електронских сертификата	12.000	3.750	7.500	11.250	15.000
65	Набавка услуге дезинфекције цистерне	40.000	12.500	25.000	37.500	50.000
66	Набавка угоститељских услуга	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
67	Набавка угоститељских услуга	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
68	Набавка услуге осигурања (осигурање имовине, осигурање запослених, осигурање од аутоодговорности и осигурање из делатности)	1.600.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000



69	Набавка услуге израде елабората геодетских радова	140.000	43.750	87.500	131.250	175.000
70	Набавка услуге мерења отпора уземљена громобранске инсталације за заштиту објеката од атмосферског пражњења	46.000	12.500	25.000	37.500	50.000
71	Набавка услуге геометра	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
72	Услуге закупа интернет домена	8.000	2.500	5.000	7.500	10.000
73	Услуге АТЕСТА за возила	56.000	17.500	35.000	52.500	70.000
74	Мерења на колској ваги	64.000	20.000	40.000	60.000	80.000
75	Услуга пражњења фекалне канализације	18.000	5.000	10.000	15.000	20.000
76	Услуга репарације споне и виљушке	48.000	20.000	40.000	60.000	80.000
77	Услуга репарације карданских вратила	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
78	Услуга реглаже трапа	48.000	15.000	30.000	45.000	60.000
79	Набавка годишње предплате за коришћење ГПС уређаја	0	100.000	200.000	300.000	400.000
80	Набавка услуге сервисирања мењача - мерседес	40.000	25.000	50.000	75.000	100.000
81	Набавка услуге сервисирања мењача ФАП	34.000	25.000	50.000	75.000	100.000
82	Услуга репарације алнасера и алтернатора	0	37.500	75.000	112.500	150.000
83	Услуга сервисирања мењача ИВЕЦО	0	62.500	125.000	187.500	250.000
84	Репарација аутоседишта	0	50.000	100.000	150.000	200.000
85	Услуга израде пројектне документације	1.080.000	125.000	250.000	375.000	500.000
86	Набавка услуге сервисирања виброплоче и секачице	0	25.000	50.000	75.000	100.000
87	Набавка услуге послова одговорног извођача грађевинских радова	0	25.000	50.000	75.000	100.000
88	Набавка консултантских услуга за израду пројектне документације	0	37.500	75.000	112.500	150.000
89	Набавка услуге уклањања опасног отпада	0	7.500	15.000	22.500	25.000
Укупно услуге:		11.913.662	4.179.500	8.359.000	12.538.500	16.713.000
<b>Радови</b>						
1	Набавка радова на реконструкцији водоводне и атмосферске канализације у кругу пред.	120.000	37.500	75.000	112.500	150.000
Укупно радови:		120.000	37.500	75.000	112.500	150.000
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>59.951.374</b>	<b>20.550.500</b>	<b>41.101.000</b>	<b>61.651.500</b>	<b>94.117.000</b>

\*Претходна година



## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 1

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након 2021 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Набавка нисконосеће платформе	2018	2018	1.500.000	0	Сопствена средства	1.500.000	1.500.000	0	0	0
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	Набавка возила за зоохигијенску службу	2018	2018	1.500.000		Сопствена средства	1.500.000	1.500.000	0	0	0
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	Набавка мање хидрауличне подизне платформе	2018	2018	2.000.000		Сопствена средства	2.000.000	2.000.000	0	0	0
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4	Набавка вибро валька	2018	2018	2.000.000		Сопствена средства	2.000.000	2.000.000	0	0	0
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5	Набавка возила за превоз запослених	2018	2018	500.000		Сопствена средства	500.000	500.000	0	0	0
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
6	Набавка ауто-цистерне	2018	2018	2.500.000		Сопствена средства	416.667	416.667	0	0	0
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (конто:54000)	2.083.333	2.083.333	0	0	0
						Остало					
7	Набавка камиона-кипер	2018	2018	2.500.000		Сопствена средства	416.667	416.667	0	0	0
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (конто:54000)	2.083.333	2.083.333	0	0	0
						Остало					



## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Набавка нисконосеће платформе	сопствена средства	2018	2018	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
2	Набавка возила за зоохигијенску службу	сопствена средства	2018	2018	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
3	Набавка мање хидрауличне подизне платформе	сопствена средства	2018	2018	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
4	Набавка вибро ваљка	сопствена средства	2018	2018	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
5	Набавка возила за превоз запослених	сопствена средства	2018	2018	500.000	0	0	0	0	500.000
6	Набавка ауто-цистерне	Средства буџета и сопствена средства	2018	2018	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
7	Набавка камиона-кипер	Средства буџета и сопствена средства	2018	2018	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
Укупно:					12.500.000	0	0	0	0	12.500.000



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	50.000	49.580		50.000	50.000	50.000
5.	Репрезентација	150.000	142.732	40.000	70.000	100.000	170.000
6.	Реклама и пропаганда	50.000	28.136	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Остало						