

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној дана 19. септембра 2018. године, разматрајући Ребаланс III Програма пословања ЈКП "Младеновац", Младеновац за 2018. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 975-70-2 од 12.9.2018. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), члана 18. став 1. тачка 18а. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст и 38/13) и члана 18. став 3. Одлуке о промени Одлуке о оснивању ЈКП за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 90/16 и 111/16), донела је

### РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Ребаланс III Програма пословања ЈКП "Младеновац", Младеновац за 2018. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 975-70-2 од 12.9.2018. године.

II Решење доставити ЈКП "Младеновац", Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

**СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ**  
**Број: I-00-06-1-19/4/2018, 19. септембра 2018. године**



Председник  
Драган Вукадиновић

На основу члана 47. Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац бр. 1067-36-1 од 05.10.2016. године, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 12.09.2018. године, разматрајући Ребаланс III програма пословања ЈКП "Младеновац" - Младеновац за 2018. годину, донео је следећу:

## ОДЛУКУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ  
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  
ГРОВЉА И ЗЕЛЕНИЛА  
"МЛАДЕНОВАЦ"  
Број 975-70-2  
12. 09. 2018. год.  
МЛАДЕНОВАЦ

Усваја се Ребаланс III програма пословања ЈКП "Младеновац" - Младеновац за 2018. годину у свему како је предложено у матерјалу.

Саставни део ове одлуке је Ребаланс III програма пословања ЈКП "Младеновац" - Младеновац за 2018. годину, заведен под бр. 7016 од 12.09.2018. године.

Председник Надзорног одбора  
Борис Јевтовић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ДИСТРИБУЦИЈУ  
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА

"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 7016

11 2 SEP 2018 год.

МЛАДЕНОВАЦ

## РЕБАЛАНС III ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ" ЗА 2018.ГОДИНУ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште : Младеновац

Претежна делатност : 3600

Матични број : 07045859

ПИБ : 101478352

ЈББК : 81768

Оснивач : Градска општина Младеновац

Надлежна филијала управе за трезор : Вождовац – Београд

Надлежно Министарство : Министарство привреде РС

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : Скупштина Го Младеновац

Младеновац, септембар 2018.год.

## САДРЖАЈ

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ                                            | 1  |
| 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА                                          | 2  |
| 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА III ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ | 8  |
| 4. РЕБАЛАНС III ПЛАНИРАНОГ ФИЗИЧКОГ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ  | 8  |
| 4.1. Планирани физички обим производња и услуга                     | 8  |
| 4.2. Анализа пословног окружења                                     | 10 |
| 4.3. Процена ресурса предузећа                                      | 11 |
| 5.РЕБАЛАНС III ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018.ГОДИНУ    | 13 |
| 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА                                    | 18 |
| 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ                                                      | 18 |
| 8. ЗАДУЖЕНОСТ                                                       | 18 |
| 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ                        | 19 |
| 10.ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2018.ГОДИНИ                    | 19 |
| 11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА                                               | 20 |
| ПРИЛОЗИ – комплет образаца прописани уредбом                        |    |

## **1.МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

### **МИСИЈА**

На основу стечених знања и искуства, капиталних и људских ресурса задовољити потребе грађана, установа и других привредних субјеката успешним обављањем поверених послова :

1.обезбедити квалитет, квантитет и здравствену исправност воде.

2.побољшати квалитет живљења садашњих и будућих генерација сталним и квалитетнијим одржавањем чистоће омогућавањем раздвајања отпада на месту настанка и одлагањем комуналног отпада на еколошки прихватљив начин,

3.одржавати јавне и зелене површине и обављати остале поверене послове уз сталну бригу о задовољству свих корисника наших услуга.

### **ВИЗИЈА**

Успешно предузеће које обезбеђује стални развој и унапређивање свих сегмената пословања и које је успоставило равнотежу између квалитета услуга и пословања на економским принципима.

### **ЦИЉЕВИ**

1.Повећање степена задовољства наших корисника подизањем квалитета услуга,

2.Промене у организационој и кадровској структури ради повећања ефикасности, одговорности и контроле у обављању послова,

3.Производња и дистрибуција воде са што мање губитака довођењем на ниво од 25%,

4.Унапређење сакупљања отпада, проширење активности у сеоским месним заједницама уз постепено увођење раздвајања и селекције отпада по врстама на читавој територији општине Младеновац,

5.Иницирање и активно учешће у повећању укупних зелених површина,

6.Брига о заштити животне средине, едукација грађана о потреби селекције отпада,

7.Побољшање наплате потраживања и смањивања неизмирених обавеза,

8.Укидање свих непотребних набавки роба и услуга и смањење трошкова пословања и

9.Примена принципа енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

| Ред. Бр.   | Шифра                                            | Сектор-служба-одељење-радно место                                    | Степен стручне спреме | Врста стручне спреме                                                                                                                                            | Бр. изврш |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1          | 9000000                                          | <b>ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА</b>                                            | BCC-VII               | Мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука друштвеног или техничког смера                   | 1         |
| 2          | 9000001                                          | <b>Извршни директор за развој и инвестиције</b>                      | BCC-VII               | Мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука друштвеног или техничког смера                   | 1         |
| 3          | 9000002                                          | Секретарица директора                                                | CCC-IV                | Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар                                                                                      | 1         |
| 4          | 9000003                                          | Администратор                                                        | CCC-IV                | Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар                                                                                      | 1         |
| 5          | 9000004                                          | Референт за послове информисање                                      | CCC-IV                | Електротехничар, правни техничар, економски техничар, матурант гимназије                                                                                        | 1         |
| <b>91</b>  | <b>СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА</b>                          |                                                                      |                       |                                                                                                                                                                 |           |
| 6          | 9100000                                          | Руководилац службе                                                   | BCC-VII               | Дипломирани машински инжењер                                                                                                                                    | 1         |
| <b>911</b> | <b>ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ</b>   |                                                                      |                       |                                                                                                                                                                 |           |
| 7          | 9110001                                          | Шеф одељења одржавања возила и механизације                          | CCC-IV                | Машински техничар, техничар машина и алата, електротехничар, матурант гимназије, економски техничар                                                             | 1         |
| 8          | 9110002                                          | Инжењер одржавања моторних возила и механизације                     | BШС-VI                | Машински инжењер, инжењер индустријских процеса                                                                                                                 | 1         |
| 9          | 9110003                                          | Пословођа одржавања моторних возила и механизације                   | KB-III                | Аутомеханичар                                                                                                                                                   | 1         |
| 10         | 9110004                                          | Аутомеханичар                                                        | KB-III                | Аутомеханичар                                                                                                                                                   | 3         |
| 11         | 9110005                                          | Аутоелектричар                                                       | KB-III                | Аутоелектричар                                                                                                                                                  | 3         |
| 12         | 9110006                                          | Пословођа одржавања моторних возила и механизације-браварски послови | KB-III                | Бравар, лимар, заваривач                                                                                                                                        | 1         |
| 13         | 9110007                                          | Бравар-лимар-заваривач                                               | KB-III                | Бравар, лимар, заваривач                                                                                                                                        | 2         |
| 14         | 9110008                                          | Бравар-лимар                                                         | KB-III                | Бравар, лимар                                                                                                                                                   | 1         |
| 15         | 9110009                                          | Металостругар                                                        | KB-III                | Металостругар                                                                                                                                                   | 1         |
| 16         | 9110010                                          | Помоћни радник у радионици                                           | HK-I                  | Неквалификовани радник                                                                                                                                          | 1         |
| 17         | 9110011                                          | Руководилац парним котловима на гасни погон-домар                    | CCC-IV                | Електротехничар, машински техничар, оспособљен за рад и руковање на унутрашњој гасној инсталацији                                                               | 1         |
| <b>912</b> | <b>ОДЕЉЕЊЕ МАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА ПУМПИ ЗА ВОДУ</b> |                                                                      |                       |                                                                                                                                                                 |           |
| 18         | 9120001                                          | Пословођа електромашинског одржавања                                 | BKB-V                 | Електроенергетичар специјалиста, електромонтерски техничар специјалиста, машински техничар специјалиста, бравар специјалиста                                    | 1         |
| 19         | 9120002                                          | Дежурни електричар-аутоматичар                                       | CCC-IV                | Електротехничар, електромеханичарски техничар одржавања мерних инструмената и склопова                                                                          | 2         |
| 20         | 9120003                                          | Погонски електричар                                                  | KB-III                | Електроинсталатер, електромеханичар                                                                                                                             | 1         |
| 21         | 9120004                                          | Бравар на одржавању пумпи                                            | CCC-IV                | Бравар, заваривач, металостругар                                                                                                                                | 2         |
| 22         | 9120005                                          | Помоћник бравара-варилац                                             | ПК-II                 | Помоћник бравара, лемилац                                                                                                                                       | 1         |
| 23         | 9120006                                          | Возач моторног возила                                                | KB-III                | Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије                                                                                  | 1         |
| <b>1</b>   | <b>СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>            |                                                                      |                       |                                                                                                                                                                 |           |
| 24         | 1000001                                          | <b>Извршни директор сектора водовод и канализације</b>               | BCC-VII               | Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер технологије, специјалиста струковни инжењер технологије за воду | 1         |
| <b>11</b>  | <b>ТЕХНИЧКА СЛУЖБА</b>                           |                                                                      |                       |                                                                                                                                                                 |           |
| 25         | 1100001                                          | Руководилац техничке службе                                          | BCC-VII               | Дипломирани инж. грађевине (хидро смера), дипломирани инж. геологије, дипломирани инж. геодезије, дипломирани инж. машинства                                    | 1         |

|                                                                |         |                                                               |         |                                                                                                                                                                 |    |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 26                                                             | 1100002 | Инжењер за пројектовање и надзор и одржавање ИТА              | ВСС-VII | Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера)                                                                                                                     | 1  |
| 27                                                             | 1100003 | Самостални инжењер у техничкој служби                         | ВШС-VI  | Инжењер грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса                                                                                | 1  |
| 28                                                             | 1100004 | Инжињер у техничкој служби                                    | ВШС-VI  | Инж. грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса                                                                                   | 1  |
| 29                                                             | 1100005 | Геометар                                                      | ВШС-VI  | Инжињер геодезије                                                                                                                                               | 1  |
| 30                                                             | 1100006 | Референт за израду понуда и калкулацију цена                  | ССС-IV  | Грађевински техничар, геодетски техничар, економски техничар, техничар компјутерског конструисања                                                               | 1  |
| <b>12 СЛУЖБА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ</b>                         |         |                                                               |         |                                                                                                                                                                 |    |
| 31                                                             | 1200001 | Руководилац службе грађевинске оперативе                      | ССС-IV  | Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар, машински инсталатер                                                                                | 1  |
| <b>121 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ</b> |         |                                                               |         |                                                                                                                                                                 |    |
| 32                                                             | 1210001 | Пословођа одељења за изградњу водоводне и канализационе мреже | КВ-III  | Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар                                                                                                                       | 1  |
| 33                                                             | 1210002 | Монтер-водоинсталатер                                         | КВ-III  | Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар                                                                                                                       | 2  |
| 34                                                             | 1210003 | Помоћник монтера                                              | КВ-III  | Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар, заваривач                                                                                                            | 2  |
| 35                                                             | 1210004 | Радник на грађевинским пословима                              | НК-I    | Помоћни грађевински радник                                                                                                                                      | 2  |
| 36                                                             | 1210005 | Помоћни радник у грађевинској оперативи                       | НК-I    | Помоћни грађевински радник                                                                                                                                      | 4  |
| 37                                                             | 1210006 | Руководилац грађевинским машинама                             | КВ-III  | Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев.машинама                                                                         | 1  |
| 38                                                             | 1210007 | Возач камиона                                                 | КВ-III  | Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије                                                                                  | 2  |
| <b>122 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА</b>              |         |                                                               |         |                                                                                                                                                                 |    |
| 39                                                             | 1220001 | Пословођа одељења за изградњу и одржавање путева              | ССС-IV  | Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар, машински инсталатер                                                                                | 1  |
| 40                                                             | 1220002 | Руководилац грађевински машина                                | КВ-III  | Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев.машинама                                                                         | 1  |
| 41                                                             | 1220003 | Возач ваљка                                                   | КВ-III  | Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев.машинама                                                                         | 2  |
| 42                                                             | 1220004 | Возач камиона                                                 | КВ-III  | Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије                                                                                  | 2  |
| 43                                                             | 1220005 | Радник на изградњи и одржавању путева                         | КВ-III  | Зидар, бравар, аутомеханичар и остала занимања са III степеном стручне спреме                                                                                   | 1  |
| 44                                                             | 1220006 | Помоћни радник на изградњи и одржавању путева                 | НК-I    | Неквалификовани радник                                                                                                                                          | 1  |
| <b>13 СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ</b>                |         |                                                               |         |                                                                                                                                                                 |    |
| 45                                                             | 1300001 | Руководилац службе производње и дистрибуције воде             | ВСС-VII | Дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер технологије, дипломирани инжењер електротехнике                 | 1  |
| 46                                                             | 1300002 | Електро инжењер у служби производње и дистрибуције воде       | ВСС-VII | Дипломирани инжењер електротехнике, специјалиста струковни инжењер електротехнике                                                                               | 1  |
| <b>131 ОДЕЉЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ</b>                             |         |                                                               |         |                                                                                                                                                                 |    |
| 47                                                             | 1310001 | Шеф одељења производње воде                                   | ВКВ-V   | Електроенергетичар специјалиста, електромонтерски техничар специјалиста, машински техничар специјалиста, бравар специјалиста, грађевински техничар специјалиста | 1  |
| 48                                                             | 1310002 | Главни контролор изворишта                                    | ССС-IV  | Електротехничар, машински техничар, грађевински техничар                                                                                                        | 4  |
| 49                                                             | 1310003 | Дежурни на бунарима                                           | КВ-III  | Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар                                                                                 | 10 |
| 50                                                             | 1310004 | Дежурни на бунарима и читавање утрошка воде                   | КВ-III  | Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар                                                                                 | 1  |
| 51                                                             | 1310005 | Дежурни на изворишту                                          | НК-I    | Неквалификовани радник                                                                                                                                          | 1  |

|            |         |                                                                                    |         |                                                                                                                                                       |    |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>132</b> |         | <b>ОДЕЉЕЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ</b>                                             |         |                                                                                                                                                       |    |
| 52         | 1320001 | Шеф одељења контроле квалитета воде                                                | ВШС-VI  | Инжењер технологије за воду                                                                                                                           | 1  |
| 53         | 1320002 | Самостални технолог за праћење водозахвата и контролу квалитета воде               | ВШС-VI  | Инжењер технологије за воду                                                                                                                           | 1  |
| 54         | 1320003 | Лаборант-техничар                                                                  | ССС-IV  | Хемијски техничар, сан. техничар, лаборант физике                                                                                                     | 2  |
| 55         | 1320004 | Дежурни механичар за контролу хлора                                                | КВ-III  | Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар                                                                       | 2  |
| <b>14</b>  |         | <b>СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊА ПРИКЉУЧАКА</b>               |         |                                                                                                                                                       |    |
| 56         | 1400001 | Руководилац службе одржавања водоводне и канализационе мреже и издавања прикључака | ССС-IV  | Грађевински техничар, геодетски техничар. Машински техничар, матурант гимназије                                                                       | 1  |
| 57         | 1400002 | Референт статистике кварова                                                        | ССС-IV  | Грађевински техничар, геодетски техничар. Машински техничар, матурант гимназије                                                                       | 1  |
| <b>141</b> |         | <b>ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>                                   |         |                                                                                                                                                       |    |
| 58         | 1410001 | Пословођа одељења одржавања водовода и канализације                                | КВ-III  | Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар                                                                                                             | 2  |
| 59         | 1410002 | Водоинсталатер                                                                     | КВ-III  | Водоинсталатер, монтер инсталатер                                                                                                                     | 2  |
| 60         | 1410003 | Помоћник водоинсталатера                                                           | ПК-II   | Помоћник водоинсталатера, помоћни инсталатер                                                                                                          | 3  |
| 61         | 1410004 | Канализатор                                                                        | НК-I    | Неквалификовани радник                                                                                                                                | 3  |
| 62         | 1410005 | Помоћни радник на одржавању водоводне и канализационе мреже                        | НК-I    | Неквалификовани радник                                                                                                                                | 3  |
| 63         | 1410006 | Возач возила за одгушивање канализације                                            | КВ-III  | Бравар, електромеханичар, металостругар, аутомеханичар, монтер-инсталатер и возачка дозвола Ц категорије                                              | 2  |
| 64         | 1410007 | Возач моторног возила                                                              | КВ-III  | Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије                                                                        | 2  |
| 65         | 1410008 | Руководилац грађевинском механизацијом и опремом                                   | КВ-III  | Аутомеханичар, аутоелектричар, бравар, машински механичар обука за руковање грађев. машинама                                                          | 2  |
| <b>142</b> |         | <b>ОДЕЉЕЊЕ ИЗДАВАЊА ПРИКЉУЧАКА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ И ОДРЖАВАЊА МЕРНОГ МЕСТА</b>     |         |                                                                                                                                                       |    |
| 66         | 1420001 | Шеф одељења издавања прикључака и одржавања мерног места                           | ССС-IV  | Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар                                                                                           | 1  |
| 67         | 1420002 | Водоинсталатер                                                                     | ПК-II   | Помоћни водоинсталатер, помоћник инсталатера                                                                                                          | 1  |
| 68         | 1420003 | Помоћни радник на одржавању водомера                                               | ПК-II   | Помоћни инсталатер, помоћник водоинсталатера, помоћник бравара                                                                                        | 2  |
| <b>2</b>   |         | <b>СЕКТОР ЧИСТОЋЕ, ЗЕЛЕНИЛА И ПОГРЕБНИХ УСЛУГА</b>                                 |         |                                                                                                                                                       |    |
| 69         | 2000001 | Извршни директор сектора чистоће, зеленила и погребних услуга                      | ВСС-VII | Дипломирани инжењер машинства, дипл.инж.пејзажне архитектуре, дипломирани инж.грађевине, дипл.инж.технологије, дипл.инж.ФОН-а, дипломирани економиста | 1  |
| <b>21</b>  |         | <b>СЛУЖБА ЧИСТОЋЕ И ИЗНОШЕЊА ОТПАДА</b>                                            |         |                                                                                                                                                       |    |
| 70         | 2100001 | Руководилац службе чистоће и изношења отпада                                       | ССС-IV  | Машински тех., електротех., матурант гимназије, санитарни техничар, полицајац                                                                         | 1  |
| <b>211</b> |         | <b>ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА КУЋНОГ СМЕЋА</b>                                               |         |                                                                                                                                                       |    |
| 71         | 2110001 | Шеф одељења изношења кућног смећа                                                  | ССС-IV  | Машински техничар                                                                                                                                     | 1  |
| 72         | 2110002 | Возач аутосмећара                                                                  | КВ-III  | Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије                                                    | 6  |
| 73         | 2110003 | Возач булдожера и фекалне цистерне                                                 | КВ-III  | Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, обука за руковаоца грађевинском механизацијом, возачка дозвола Ц категорије     | 1  |
| 74         | 2110004 | Утоварач смећа и отпадака                                                          | НК-I    | Неквалификовани радник                                                                                                                                | 18 |
| <b>212</b> |         | <b>ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА ИНДУСТРИЈСКОГ СМЕЋА И ИЗ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА</b>                |         |                                                                                                                                                       |    |
| 75         | 2120001 | Шеф одељења изношења индустријског смећа и из пословног простора                   | ССС-IV  | Машински техничар, ветеринарски техничар                                                                                                              | 1  |
| 76         | 2120002 | Возач аутоподизача                                                                 | КВ-III  | Аутомех., аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински мех., возачка дозвола Ц категорије                                                              | 3  |
| 77         | 2120003 | Помоћни радник на аутоподизачу                                                     | НК-I    | Неквалификовани радник                                                                                                                                | 2  |
| 78         | 2120004 | Референт изношења осталог смећа                                                    | ССС-IV  | Санитарни техничар                                                                                                                                    | 1  |
| <b>213</b> |         | <b>ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ</b>                                                  |         |                                                                                                                                                       |    |
| 79         | 2130001 | Шеф одељења комуналне хигијене                                                     | ССС-IV  | Маш. техничар, хемијски техничар, сан. техничар                                                                                                       | 1  |

|                                                                                  |         |                                                                      |               |                                                                                                             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 80                                                                               | 2130002 | Возач ауточистилице                                                  | ССС-IV        | Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије          | 1  |
| 81                                                                               | 2130003 | Чистач јавних површина                                               | НК-I          | Неквалификовани радник                                                                                      | 11 |
| 82                                                                               | 2130004 | Перач јавних површина                                                | НК-I          | Неквалификовани радник                                                                                      | 2  |
| <b>214</b> <u><b>ОДЕЉЕЊЕ РЕЦИКЛАЖЕ</b></u>                                       |         |                                                                      |               |                                                                                                             |    |
| 83                                                                               | 2140001 | Шеф одељења рециклаже                                                | ВШС-VI        | Санитарни тех., хемијски тех., саобраћајни техничар                                                         | 1  |
| 84                                                                               | 2140002 | Референт селекције и рециклаже отпада на терену                      | ССС-IV        | Хемијски техничар, санитарни техничар, матурант гимназије                                                   | 1  |
| 85                                                                               | 2140003 | Возач моторног возила                                                | КВ-III        | Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије          | 1  |
| 86                                                                               | 2140004 | Руководилац опремом за рециклажу                                     | ПК-II         | Послужилац машина и уређаја за прераду полимера                                                             | 1  |
| 87                                                                               | 2140005 | Радник на сакупљању и селекцији отпада                               | НК-I          | Неквалификовани радник                                                                                      | 2  |
| 88                                                                               | 2140006 | Радник на селекцији отпада                                           | НК-I          | Неквалификовани радник                                                                                      | 2  |
| <b>22</b> <u><b>СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛА</b></u>                                          |         |                                                                      |               |                                                                                                             |    |
| 89                                                                               | 2200001 | Руководилац службе зеленила                                          | ВСС-VII       | Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре, дипл.инж.шумарства, дипломирани инж.пољопривреде                  | 1  |
| 90                                                                               | 2200002 | Пословођа службе зеленила                                            | ССС-IV        | Техничар озелењавања насеља и уређења предела, шумарски техничар, пољопривредни техничар, хемијски техничар | 1  |
| 91                                                                               | 2200003 | Руководилац ситном механизацијом                                     | НК-I          | Неквалификовани радник                                                                                      | 6  |
| 92                                                                               | 2200004 | Радник на одржавању и изградњи зеленила                              | НК-I          | Неквалификовани радник                                                                                      | 4  |
| <b>23</b> <u><b>СЛУЖБА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА</b></u>                                  |         |                                                                      |               |                                                                                                             |    |
| 93                                                                               | 2300001 | Руководилац службе погребних услуга                                  | ВШС-VI/ССС-IV | Економиста, правник/економски техничар, правни техничар, хемијски техничар, матурант гимназије              | 1  |
| 94                                                                               | 2300002 | Продавац погребне опреме и евидентичар погребних услуга              | ССС-IV        | Економски техничар, трговински техничар, матурант гимназије, правни техничар                                | 1  |
| 95                                                                               | 2300003 | Продавац погребне опреме                                             | КВ-III        | Трговац, продавац, металоглодач                                                                             | 2  |
| 96                                                                               | 2300004 | Радник на грађевинским и погребним пословима                         | КВ-III        | Зидар, столар, бравар                                                                                       | 1  |
| 97                                                                               | 2300005 | Помоћни радник на грађевинским и погребним пословима                 | ПК-II         | Помоћни грађевински радник                                                                                  | 1  |
| 98                                                                               | 2300006 | Радник на одрж. гробља и сахрањивању                                 | НК-I          | Неквалификовани радник                                                                                      | 8  |
| 99                                                                               | 2300007 | Хигијеничар просторија на гробљу                                     | НК-I          | Неквалификовани радник                                                                                      | 1  |
| <b>3</b> <u><b>СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА</b></u>               |         |                                                                      |               |                                                                                                             |    |
| 100                                                                              | 3000001 | Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова        | ВСС-VII       | Дипломирани економиста                                                                                      | 1  |
| <b>31</b> <u><b>СЛУЖБА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА</b></u> |         |                                                                      |               |                                                                                                             |    |
| 101                                                                              | 3100001 | Руководилац службе економско-финансијских и рачуноводствених послова | ВСС-VII       | Дипломирани економиста                                                                                      | 1  |
| <b>311</b> <u><b>ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНА И АНАЛИЗЕ</b></u>                                 |         |                                                                      |               |                                                                                                             |    |
| 102                                                                              | 3110001 | Шеф одељења плана и анализе                                          | ВСС-VII       | Дипломирани економиста                                                                                      | 1  |
| 103                                                                              | 3110002 | Референт јавних набавки                                              | ВСС-VII       | Дипломирани економиста                                                                                      | 1  |
| 104                                                                              | 3110003 | Самостални референт планско-аналитичких послова                      | ВСС-VII       | Дипломирани економиста                                                                                      | 1  |
| 105                                                                              | 3110004 | Референт плаћања и компензација                                      | ССС-IV        | Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије                                                     | 1  |
| 106                                                                              | 3110005 | Благајник главне благајне                                            | ССС-IV        | Екон. техничар, прав. техничар, матурант гимназије                                                          | 1  |
| 107                                                                              | 3110006 | Благајник порто-благајне                                             | ССС-IV        | Економски техничар, правни техничар, рачунарски оператер, матурант гимназије                                | 3  |
| <b>312</b> <u><b>ОДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА</b></u>                                   |         |                                                                      |               |                                                                                                             |    |
| 108                                                                              | 3120001 | Шеф одељења рачуноводства                                            | ВСС-VII       | Дипломирани економиста са стеченим звањем самосталног рачуновође                                            | 1  |
| 109                                                                              | 3120002 | Контиста                                                             | ВШС-VI        | Економиста                                                                                                  | 1  |
| 110                                                                              | 3120003 | Самостални референт обрачуна ПДВ-а                                   | ВШС-VI        | Економиста                                                                                                  | 1  |

|                                                                               |         |                                                                                        |         |                                                                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 111                                                                           | 3120004 | Референт обрачуна зарада                                                               | ССС-IV  | Економски техничар, рачунарски оператер, инокореспондент, матурант гимназије                                | 1 |
| 112                                                                           | 3120005 | Књиговођа главне књиге и аналитике основних средстава                                  | ССС-IV  | Економски техничара, правни техничар, матурант гимназија                                                    | 1 |
| 113                                                                           | 3120006 | Књиговођа аналитике купаца                                                             | ССС-IV  | Економски тех., правни тех., матурант гимназије                                                             | 1 |
| 114                                                                           | 3120007 | Књиговођа аналитике купаца услуга                                                      | ССС-IV  | Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, хемијски техничар                                  | 1 |
| 115                                                                           | 3120008 | Књиговођа аналитике добављача                                                          | ССС-IV  | Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије                                                     | 1 |
| 116                                                                           | 3120009 | Књиговођа робног и материјалног књигов.                                                | ССС-IV  | Економски тех., правни тех., матурант гимназије                                                             | 1 |
| <b>32 СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА</b>                                        |         |                                                                                        |         |                                                                                                             |   |
| 117                                                                           | 3200001 | Руководилац службе комерцијалних послова                                               | ВСС-VII | Дипломирани економиста, дипломирани менаџер                                                                 | 1 |
| 118                                                                           | 3200002 | Самостални референт набавке                                                            | ВШС-VI  | Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике                                                       | 2 |
| 119                                                                           | 3200003 | Референт набавке                                                                       | ВШС-VI  | Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике                                                       | 1 |
| 120                                                                           | 3200004 | Комерцијални референт                                                                  | ССС-IV  | Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије                 | 1 |
| 121                                                                           | 3200005 | Пословођа магацина                                                                     | ССС-IV  | Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије                 | 1 |
| 122                                                                           | 3200006 | Магационер                                                                             | ССС-IV  | Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије                 | 1 |
| 123                                                                           | 3200007 | Картотекар-помоћник магационера                                                        | КВ-III  | Аутомеханичар, бравар, водоинсталатер                                                                       | 1 |
| 124                                                                           | 3200008 | Дактилограф-фактуриста                                                                 | НК-I    | Неквалификовани радник са дактилографским курсом и познавањем рада на рачунару                              | 2 |
| <b>4 СЕКТОР ОПШТИХ, ПРАВНИХ И ПОСЛОВА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА И ЗАШТИТЕ НА РАДУ</b> |         |                                                                                        |         |                                                                                                             |   |
| 125                                                                           | 4000001 | Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду | ВСС-VII | Дипломирани правник                                                                                         | 1 |
| <b>41 СЛУЖБА ОПШТИХ ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА</b>                          |         |                                                                                        |         |                                                                                                             |   |
| 126                                                                           | 4100001 | Руководилац службе општих, правних и кадровских послова                                | ВСС-VII | Дипломирани правник                                                                                         | 1 |
| 127                                                                           | 4100002 | Самостални правни и референт за рекламације                                            | ВСС-VII | Дипломирани правник                                                                                         | 1 |
| 128                                                                           | 4100003 | Самостални референт осигурања имовине и возила                                         | ВШС-VI  | Економиста, правник, инжењер машинства, инжењер организације рада                                           | 1 |
| 129                                                                           | 4100004 | Самостални референт кадровских и правних послова                                       | ССС-IV  | Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије                                                     | 1 |
| 130                                                                           | 4100005 | Референт за пријем и слање поште                                                       | ССС-IV  | Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије                                                     | 1 |
| 131                                                                           | 4100006 | Референт административних послова                                                      | ССС-IV  | Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије, машински техничар                                  | 1 |
| 132                                                                           | 4100007 | Референт за односе са јавношћу и бригу о клијентима                                    | ССС-IV  | Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије, машински техничар                                  | 1 |
| 133                                                                           | 4100008 | Кафе-куварица                                                                          | НК-I    | Неквалификовани радник                                                                                      | 2 |
| 134                                                                           | 4100009 | Хигијеничарка                                                                          | НК-I    | Неквалификовани радник                                                                                      | 2 |
| <b>42 СЛУЖБА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА, ОЧИТАВАЊА ВОДЕ И НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА</b>      |         |                                                                                        |         |                                                                                                             |   |
| 135                                                                           | 4200001 | Руководилац службе матичних података, очитавања воде и фактурисања                     | ВСС-VII | Дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер машинства | 1 |
| 136                                                                           | 4200002 | Самостални референт спорних потраживања                                                | ВСС-VII | Дип. правник, дип. економиста, дип. демограф                                                                | 2 |
| 137                                                                           | 4200003 | Референт евиденције и наплате потраживања                                              | ВШС-VI  | Економиста, правник                                                                                         | 1 |
| 138                                                                           | 4200004 | Самостални референт матичних података                                                  | ССС-IV  | Економски техничар, оператер на рачунару, матурант гимназије                                                | 1 |
| 139                                                                           | 4200005 | Референт матичних података за поступак утужења                                         | ССС-IV  | Економски техничар, оператер на рачунару, матурант гимназије                                                | 2 |
| 140                                                                           | 4200006 | Контролор матичних података на терену                                                  | ССС-IV  | Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, машински техничар                                  | 2 |

|                                                                           |         |                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                       |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 141                                                                       | 4200007 | Референт штампе и дистрибуције рачуна                                       | ССС-IV  | Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар                                                                                                                               | 2 |
| 142                                                                       | 4200008 | Радник на паковању рачуна                                                   | ССС-IV  | Економ. тех., правни тех., маш. тех., електротех.                                                                                                                                                     | 2 |
| 143                                                                       | 4200009 | Самостални референт принудне наплате                                        | ВШС-VI  | Економиста, правник, инжењер информатике, струковни менаџер                                                                                                                                           | 1 |
| 144                                                                       | 4200010 | Референт за рекламације и информације                                       | ССС-IV  | Економски тех., правни тех., матурант гимназије, машински тех.                                                                                                                                        | 1 |
| 145                                                                       | 4200011 | Радник на терену                                                            | ССС-IV  | Економски тех., правни тех., мат.гим., машински тех.                                                                                                                                                  | 1 |
| <b>421 ОДЕЉЕЊЕ ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА</b>                                     |         |                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                       |   |
| 146                                                                       | 4210001 | Пословођа одељења читавања водомера                                         | ССС-IV  | Машински техничар, економски техничар, електротехничар, машински инсталатер                                                                                                                           | 1 |
| 147                                                                       | 4210002 | Оператер за пренос података са ПСИОНА                                       | КВ-III  | Водоинсталатер, монтеринсталатер, електромеханичар                                                                                                                                                    | 1 |
| 148                                                                       | 4210003 | Радник на читавању водомера                                                 | КВ-III  | Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар                                                                                                                                                             | 7 |
| 149                                                                       | 4210004 | Помоћни радник на читавање водомера                                         | НК-I    | Неквалификовани радник                                                                                                                                                                                | 3 |
| 150                                                                       | 4210005 | Референт за евиденцију потрошње воде код самочитача                         | ССС-IV  | Економски техничар, машински техничар, матурант гимназије                                                                                                                                             | 1 |
| <b>43 СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА, ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ И УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ</b> |         |                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                       |   |
| 151                                                                       | 4300001 | Руководилац службе обезбеђења, заштите здравља на раду и унутрашње контроле | ВСС-VII | Дипломирани менаџер безбедности са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду и положеним стручним испитом из области заштите од пожара | 1 |
| 152                                                                       | 4300002 | Курир                                                                       | ПК-II   | Сви профили занимања са II степеном стручне спреме                                                                                                                                                    | 1 |
| 153                                                                       | 4300003 | Телефониста                                                                 | ССС-IV  | Економски техничар, машински техничар, правним техничар, матурант гимназије, електротехничар                                                                                                          | 2 |
| 154                                                                       | 4300004 | Референт унутрашње контроле                                                 | ССС-IV  | Машински техничар, правним техничар, матурант гимназије, електротехничар                                                                                                                              | 1 |
| 155                                                                       | 4300005 | Референт за праћење кретања возила                                          | ССС-IV  | Матурант гимназије, економски техничар и друга занимања                                                                                                                                               | 1 |
| 156                                                                       | 4300006 | Референт на терену                                                          | КВ-III  | Електромеханичар, машински механичар и друга занимања                                                                                                                                                 | 6 |

#### Управа предузећа

| Име и презиме    | Функција                                                                               | Број решења                             | Период именовања |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Владета Лучић    | Директор предузећа                                                                     | I-00-06-1-4/5-1/2016<br>од 05.09.2016.  | 4 године         |
| Драган Лазаревић | Извршни директор за развој и инвестиције                                               | 10898 од 30.11.2016.                    | 2 године         |
| Небојша Јањић    | Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова                          | 10867 од 30.11.2016.                    | 2 године         |
| Мирјана Божовић  | Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду | 10866 од 30.11.2016.                    | 2 године         |
| Ђорђе Јевтовић   | Преседник Надзорног одбора                                                             | I-00-06-1-3/14-1/2016<br>од 22.07.2016. | 4 године         |
| Милиша Јовановић | Члан Надзорног одбора                                                                  | I-00-06-1-21/2/2015<br>од 18.09.2016.   | 4 године         |
| Душица Бабовић   | Члан Надзорног одбора                                                                  | I-00-06-1-33/7/2015<br>од 12.11.2016.   | 4 године         |

### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА III ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ.

Ребаланс III програм пословања за 2018. годину предузећа доноси се на основу сагледавања неопходних измена у делу повећања прихода по основу додатних инвестиционих радова.

Ребаланс III програма пословања за 2018.годину предвиђа промене у оквиру расхода по основу увећања расхода једнократне солидарне помоћи запосленима за побољшање социо-економског положаја.

Све наведене промене су представљене у оквиру табела које се налазе у тексту и у прилозима Ребаланса III програма пословања за 2018. годину (2, 3а,13, 14).

### 4. РЕБАЛАНС III ПЛАНИРАНОГ ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОД.

Ребаланс III програма пословања за 2018.годину не предвиђа промене у делу планираног физичког обима производње и продаје воде, одвођења отпадних вода, као ни у делу планираног обима услуга изношења смећа из пословних и стамбених објеката и одржавања комуналне хигијене у граду чији је обим предвиђен Програмом одржавања градских улица, паркова, зеленила, гробља и депоније. Обим радова на изградњи водоводне и канализационе мреже су, радова на санацији и изградњи атарских путева као и других услужних радова такође остају на планираном нивоу.

#### 4.1.Планирани физички обим производња и услуга

| Ребаланс III плана производње воде у м³ у 2018. години. |                            |                       |                        |                         |        |     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------|-----|
| ИЗВОРИШТЕ                                               | Бр. бунара у експлоатацији | Производња у м³       |                        |                         | ИНДЕКС |     |
|                                                         |                            | Ребаланс I<br>2018.г. | Ребаланс II<br>2018.г. | Ребаланс III<br>2018.г. | 5:3    | 5:4 |
| 1                                                       | 2                          | 3                     | 4                      | 5                       | 6      | 7   |
| БРЕСТОВИЦА                                              | 8                          | 411.172               | 411.172                | 411.172                 | 100    | 100 |
| КОКОРИН                                                 | 14                         | 682.069               | 682.069                | 682.069                 | 100    | 100 |
| РАЈКОВАЦ                                                | 3                          | 435.897               | 435.897                | 435.897                 | 100    | 100 |
| МЛАДЕНОВАЦ                                              | 2                          | 120.370               | 120.370                | 120.370                 | 100    | 100 |
| СЕРАВА                                                  | 4                          | 214.957               | 214.957                | 214.957                 | 100    | 100 |
| КОВАЧЕВАЦ                                               | 3                          | 331.261               | 331.261                | 331.261                 | 100    | 100 |
| БУНАРИ САМЦИ                                            | 10                         | 245.749               | 245.749                | 245.749                 | 100    | 100 |
| С.КОВАЧЕВАЦ                                             | 2                          | 125.221               | 125.221                | 125.221                 | 100    | 100 |
| В.КРСНА                                                 | 1                          | 40.928                | 40.928                 | 40.928                  | 100    | 100 |
| УКУПНО                                                  | 47                         | 2.607.624             | 2.607.624              | 2.607.624               | 100    | 100 |
| Производња воде у л/сек.                                |                            | 82,69                 | 82,69                  | 82,69                   | 100    | 100 |

| Ребаланс III плана физичког обима продаје воде и одвођења отпадних вода у 2018. години. |                      |                |                    |                     |                      |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------|------------|
| Ред. бр.                                                                                | ОПИС                 | Јед. мере      | КОЛИЧИНЕ           |                     |                      | ИНДЕКС     |            |
|                                                                                         |                      |                | Ребаланс I 2018.г. | Ребаланс II 2018.г. | Ребаланс III 2018.г. | 6:4        | 6:5        |
| 1                                                                                       | 2                    | 3              | 4                  | 5                   | 6                    | 7          | 8          |
|                                                                                         | <b>ВОДА</b>          | м <sup>3</sup> | <b>1.739.416</b>   | <b>1.739.416</b>    | <b>1.739.416</b>     | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 1                                                                                       | Привреда и занатлије | м <sup>3</sup> | 274.715            | 274.715             | 274.715              | 100        | 100        |
| 2                                                                                       | Спорски центар       | м <sup>3</sup> | 9.992              | 9.992               | 9.992                | 100        | 100        |
| 3                                                                                       | Грађани              | м <sup>3</sup> | 1.454.709          | 1.454.709           | 1.454.709            | 100        | 100        |
|                                                                                         | <b>КАНАЛИЗАЦИЈА</b>  | м <sup>3</sup> | <b>1.179.848</b>   | <b>1.179.848</b>    | <b>1.179.848</b>     | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 1                                                                                       | Привреда и занатлије | м <sup>3</sup> | 239.734            | 239.734             | 239.734              | 100        | 100        |
| 2                                                                                       | Спорски центар       | м <sup>3</sup> | 9.992              | 9.992               | 9.992                | 100        | 100        |

| План радова у 2018.години |                                                                            |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ред. бр.                  | Врста радова                                                               | Дужина |
| 1                         | Опремање бунара                                                            |        |
| 2                         | Реконструкција водоводне мреже у улици Николе Пашића МЗ Границе            | 783 м  |
| 3                         | Реконструкција водоводне мреже у улици Деда Васиной МЗ Границе             | 100 м  |
| 4                         | Изградња дела водводне мреже у М.З. Велика Крсна - Владике Николаја и крак | 1243м  |
| 5                         | Изградња дела водводне мреже у М.З. Велика Крсна - Белућанска              | 1081м  |
| 6                         | Реконструкција фекалног постројења - црпна станица                         |        |
| 7                         | Изградња фекалне канализације у улици Војводе Степе, Ливадарска, Босанска  | 1953м  |
| 8                         | Изградња фекалне канализације у улици Зорана Радмиловић                    | 186м   |
| 9                         | Реконструкција фекалне канализације у улици Краља Петра I 303              | 22м    |
| 10                        | Санација некатегорисаних и атарских путева                                 | 19км   |
| 11                        | Санација сеоских некатегорисаних земљаних путева                           |        |

| Ребаланс III плана физичког обима услуга изношења смећа и комуналне хигијене у 2018.години |                                                     |           |                    |                     |                      |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|--------|-----|
| Ред. бр.                                                                                   | ВРСТА УСЛУГЕ                                        | Јед. Мере | КОЛИЧИНЕ           |                     |                      | ИНДЕКС |     |
|                                                                                            |                                                     |           | Ребаланс I 2018.г. | Ребаланс II 2018.г. | Ребаланс III 2018.г. | 6:4    | 6:5 |
| 1                                                                                          | 2                                                   | 3         | 4                  | 5                   | 6                    | 7      | 8   |
| 1                                                                                          | Изношење смећа из стамбених објеката                | м²        | 3.207.462          | 3.207.462           | 3.207.462            | 100    | 100 |
| 2                                                                                          | Изношење смећа из стамбених објеката до 50м²        | ком       | 17.568             | 17.568              | 17.568               | 100    | 100 |
| 3                                                                                          | Изношење смећа из стамбених објеката преко 50м²     | ком       | 60.570             | 60.570              | 60.570               | 100    | 100 |
| 4                                                                                          | Изношење смећа из пословних простора                | м²        | 4.084.829          | 4.084.829           | 4.084.829            | 100    | 100 |
| 5                                                                                          | I група корисника (мес.х12)                         | ком       | 3.594              | 3.594               | 3.594                | 100    | 100 |
| 6                                                                                          | II група корисника (мес.х12)                        | ком       | 203                | 203                 | 203                  | 100    | 100 |
| 7                                                                                          | III група корисника (мес.х12)                       | ком       | 3.762              | 3.762               | 3.762                | 100    | 100 |
| 8                                                                                          | IV група корисника (мес.х12)                        | ком       | 1.156              | 1.156               | 1.156                | 100    | 100 |
| 9                                                                                          | Изношења смећа са Пијаце                            | м²        | 87.600             | 87.600              | 87.600               | 100    | 100 |
| 10                                                                                         | Изношење смећа из радњи површине преко 30 м²        | м²        | 6.478              | 6.478               | 6.478                | 100    | 100 |
| 11                                                                                         | Изношење индустриског отпада                        | м³        | 1.205              | 1.205               | 1.205                | 100    | 100 |
| 12                                                                                         | Изношење фекалија                                   | рсд       | 1.282.380          | 1.282.380           | 1.282.380            | 100    | 100 |
| 13                                                                                         | Чишћење улица                                       | м²        | 43.038.905         | 43.038.905          | 43.038.905           | 100    | 100 |
| 14                                                                                         | Прање улица                                         | м²        | 1.295.275          | 1.295.275           | 1.295.275            | 100    | 100 |
| 15                                                                                         | Одрж. и чување депонија                             | мес       | 12                 | 12                  | 12                   | 100    | 100 |
| 16                                                                                         | Одвоз отпада-дивље деп.                             | рсд       | 5.454.545          | 5.454.545           | 5.454.545            | 100    | 100 |
| 17                                                                                         | Чишћење снега и леда са тротоара и степеница        | рсд       | 0                  | 0                   | 0                    | -      | -   |
| 18                                                                                         | Остале разне ком. услуге                            | рсд       | 350.000            | 350.000             | 350.000              | 100    | 100 |
| 19                                                                                         | Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна амбалажа) | рсд       | 560.000            | 560.000             | 560.000              | 100    | 100 |

## 4.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

### Продајно тржиште

Једна од основних делатности предузећа је производња и дистрибуција воде као и одвођење отпадних вода потрошача у граду и пет приградских насеља. Вода се испоручује по категоријама потрошача и то: I категорија - привреда, II категорија - Спортски центар и III категорија - грађани, по посебним ценама за сваку категорију.

Изношење кућног смећа из стамбеног и пословног простора, као и другог неопасног отпада као, друга основна делатност, такође се обавља на територији града и седам приградских насеља. Потрошачи су разврстани у више категорија са различитим ценама. У категорији грађана постоје три нивоа цена: за изношење смећа у стамбеним зградама корисници плаћају по метру квадратном стамбеног простора, за изношење смећа у индивидуалним стамбеним објектима постоје два нивоа цена за објекте до 50м<sup>2</sup> и за објекте преко 50м<sup>2</sup>. За категорију привреде постоји више различитих цена зависно од површине пословног простора и врсте делатности која се обавља.

Основну делатност предузећа чини и пружање комплетних погребних услуга у оквиру два гробља: градског гробље Младеновац и ново гробље Рајковац.

Одржавање комуналне хигијене града-чишћење и прање јавних површина, одржавање и изградња јавних зелених површина и дрвореда и одржавање истих представља део основне делатности која се обавља у складу са Програмом одржавања комуналне хигијене у градској општини Младеновац и финансира из буџета градске општине Младеновац.

ЈКП "Младеновац" је као и остала комунална предузећа у неком облику монополског положаја јер нема конкуренцију у обављању основне делатности, али то не значи да предузеће има могућност да кроз подизање цена обезбеди повољан економско финансијски положај. Цене воде за грађане већ дужи низ година не покривају трошкове производње и дистрибуције, а од 2011.године подизане су за по 5% само за категорију грађана, док је за остале потрошаче остала на нивоу из 2010.године, како би се постепено изједначиле цене за све категорије корисника.

Слично је и у делу изношења смећа, цене једва да покривају трошкове пословања, тако да опада пословна способност предузећа да улаже у развој и унапређење пословања.

#### Набавно тржиште

Успешно обављање поверених послова захтева да предузеће послује континуирано да се избегну прекиди у снабдевању водом и пружању свих осталих услуга, да евентуални застоји буду што је могуће краћи. Све то је веома тешко оствариво у условима веома дотрајалих средстава и опреме којима предузеће располаже. Да би се обезбедила пуна спремност неопходна су стална улагања у редовне ремонте, резервне делове као и нове набавке, што захтева значајна финансијска средства. Набавке се планирају и спроводе у складу са потребама и расположивим средствима као и законским прописима у делу спровођења јавних набавки.

### 4.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

#### Људски (кадровски) ресурси

Предузеће запошљава 268 радника и у великој мери је оспособљено да обави поверене послове. Присутан је проблем квалификационе структуре, само 15,3 % запослених поседује високу и вишу стручну спрему, па је свакако потребно примити високо образоване кадрове пре свега техничке струке (грађевинске, машинске, технолошке). Највећи број запослених поседује III и IV степен стручне спреме, али и у тој структури недостају водоинсталатери, вариоци.

Извесно је да ће и у наредној години пријем кадрова бити ограничен, под дејством Закона о максималном броју запослених у јавном сектору, али се још увек не зна у којој мери ће се смањење броја запослених на нивоу локалне самоуправе одразити и на број запослених у ЈКП "Младеновац".

#### СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2017.

##### Старосна структура запослених

| Ред. број | Опис                     | Број запослених |
|-----------|--------------------------|-----------------|
| 1.        | До 30 година живота      | 14              |
| 2.        | Од 30 – 40 година живота | 72              |
| 3.        | Од 40 – 50 година живота | 96              |
| 4.        | Од 50 – 60 година живота | 71              |
| 5.        | Преко 60 година живота   | 15              |
|           | Укупно                   | 268             |
|           | Просечна старост         | 46              |

##### Структура запослених по времену проведеном у радном односу

| Ред. број | Опис                              | Број запослених |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| 1.        | До 10 година стажа осигурања      | 55              |
| 2.        | Од 10 – 20 година стажа осигурања | 85              |
| 3.        | Од 20 – 30 година стажа осигурања | 76              |
| 4.        | Преко 30 година стажа осигурања   | 52              |
|           | Укупно                            | 268             |
|           | Просечан стаж                     | 20              |

## Квалификациона структура запослених

| Ред. број | Опис                              | Број запослених |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| 1.        | Висока стручна спремна – ВСС      | 21              |
| 2.        | Виша стручна спрема – ВС          | 20              |
| 3.        | Висококвалификовани радници – ВКВ | 2               |
| 4.        | Средња стручна спрема – ССС       | 73              |
| 5.        | Квалификовани радници – КВ        | 72              |
| 6.        | Полуквалификовани радници – ПК    | 14              |
| 7.        | Неквалификовани радници - НК      | 66              |
|           | Укупно                            | 268             |

### Технички ресурси

Један од основних задатака предузећа је да обезбеди довољно исправне воде за своје потрошаче. Производне могућности углавном задовољавају потребе наших корисника тако да рестрикција није било ни у најтоплијим летњим месецима иако је долазило до пада притиска у мрежи и несташице воде у вишим деловима града. Одређени степен несигурности у континуираном снабдевању свих корисника присутан је услед честих кварова на мрежи у појединим деловима града и приградских насеља због старости система за дистрибуцију воде и великих губитака који настају услед пуцања цеви. Најчешћи кварови су на водоводу у Рајковцу од бунара Радишић према резервоару, у насељу Границе на хидрофорској мрежи, у насељу Врбица улица Трстенска, у Ковачевцу извориште Брестовица и у Влашкој у засеоку Луке.

Водоводни систем којим управља ЈКП Младеновац је сложен, чини га укупно 47 бунара који су тренутно у експлоатацији на 9 изворишта са изузетно разгранатом мрежом цевовода. Бунари су дубине од 35м до 250м, а први су избушени још 1964.године. Просечна издашност бунара је од Q-3л/сек до Q-5л/сек, а укупна максимална производња Q max-115л/сек. У бунарима се налази 43 дубинских потапајућих пумпи, снаге од P-1,5kw до P-28kw, а како имамао и другу висинску зону, у црпним станицама се налази и 15 центрифугалних пумпи снаге од P-7,5kw до P-22kw. Сваки бунар је опремљен ливено-гвозденом арматуром, челичним колонама Ø 80мм и Ø 100мм, као и комплетном електро опремом. За обилазак водоводних објеката користе се три возила, а ради се на том е да се изврши аутоматизација поједних изворишта, како би се унапредило систем контроле бунара и функционисања резервоара.

Предузеће располаже возилима и опремом за одржавање водоводног и канализационог система и за ефикасно отклањање кварова на мрежи: специјално возило "моро" за одржавање канализационе мреже и прикључака, четири путарска возила за превоз радника и опреме, две пумпе за препуњавање воде на месту квара, преносиви агрегат, компресор, електро и ручни алат.

За успешно обављање основне делатности у сектору чистоћа, зеленило, рециклажа и погребне услуге свакодневно су у употреби специјална комунална возила, механизација, ситна механизација и опрема. Предузеће располаже са шест возила аутосмећара, три возила аутоподизача, једном ауточистилицом, једним камионом кипером, две аутоцистерне за воду, фекалном цистерном, булдожером, мини утоваривачем са прикључцима, теретним возилом носивости 3т, комби возилом, два доставна возила, ситном механизацијом за одржавање чистоће (моторни усисивач отпада и лишћа, моторни дувач отпада и лишћа), ситна механизација за одржавање зеленила (2 самоходне косилице, 2 моторне тестере, 4 моторна тримера, телескопски кресач грања, моторни резач живе ограде, моторни атомизер).

Просечна старост возила је преко 10 година што представља велики проблем у обављању свакодневних послова и изискује високе трошкове одржавања и поправки кварова.

Предузеће располаже и механизацијом и опремом за успешно обављање допунске делатности грађевинске оперативе: изградња водоводне и канализационе мреже, изградња и санација атарских путева и слично. Средства грађевинске оперативе чине два камиона типа ФАП носивости од 18т, три камиона типа ФАП носивости 10.5т, камион носивости 1.9т, три ровокопача, ваљак 7т.

У сектору чистоћа, зеленило и погребне услуге организована је и служба одржавања возила и механизације која обавља послове одржавања возила и механизације за потребе целог предузећа као и послове других занатских услуга (поправке контејнера, парковског мобилијара и сл.).

ЈКП Младеновац има инсталиран информациони систем за потребе рачуноводства и обрачуна зарада, као и специјализован програм за обрачун и фактурисање извршених услуга. Месечно се изврши фактурисање за око 6.500 домаћистава у индивидуалним стамбеним јединицама и за око 5.000 домаћистава у стамбеним зградама, према привреди месечно издаје око 1.100 фактура.

## **5. РЕБАЛАНС III ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ**

### **ПЛАН ПРИХОДА**

ЈКП Младеновац се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје воде, услуга одвођења отпадних вода, услуга одвожења отпада, чишћење јавних површина, одржавања градског зеленила и дрвореда, погребних услуга, као и од извођења радова на изградњи водоводне и канализационе мреже, изградњи и санацији атарских путева и других услужних радова.

Ребалансом III програма пословања за 2018. годину предвиђа се додатни приход по основу опремања новоизграђеног бунара, реконструкције фекалне канализационе мреже у улици Краља Петра I, одржавања локалних путева у зимским условима, одржавања локалних сеоских земљаних путева као и одржавања парковских мобилијара и дечијих игралишта. Поред наведених прихода планира се и остварење прихода по основу продаје расходованих средстава која нису у употреби, као и по основу сразмерног прихода од субвенција за основна средства (два возила аутосмеђарке) тако да се предвиђа повећање укупног прихода за 8.982.265 динара, тако да ће у 2018. години укупан планиран приход износити 433.144.734 динара.

**Ребаланс III плана прихода од продаје воде и одвода отпадних вода (у динарима) у 2018. години**

| Ред.б<br>р. | ОПИС                 | ВРЕДНОСТ              |                        |                         | ИНДЕКС     |            |
|-------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------|------------|
|             |                      | Ребаланс I<br>2018.г. | Ребаланс II<br>2018.г. | Ребаланс III<br>2018.г. | 5:3        | 5:4        |
| 1           | 2                    | 3                     | 4                      | 5                       | 6          | 7          |
| <b>I</b>    | <b>ВОДА</b>          | <b>106.544.551</b>    | <b>106.544.551</b>     | <b>106.544.551</b>      | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 1           | Привреда и занатлије | 28.897.312            | 28.897.312             | 28.897.312              | 100        | 100        |
| 2           | Спорски центар       | 547.657               | 547.657                | 547.657                 | 100        | 100        |
| 3           | Грађани              | 77.099.582            | 77.099.582             | 77.099.582              | 100        | 100        |
| <b>II</b>   | <b>КАНАЛИЗАЦИЈА</b>  | <b>21.137.911</b>     | <b>21.137.911</b>      | <b>21.137.911</b>       | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 1           | Привреда и занатлије | 9.584.511             | 9.584.511              | 9.584.511               | 100        | 100        |
| 2           | Спорски центар       | 233.810               | 233.810                | 233.810                 | 100        | 100        |
| 3           | Грађани              | 11.319.590            | 11.319.590             | 11.319.590              | 100        | 100        |

**Ребаланс III плана прихода по основу планираних радова на одржавању и изградњи водоводних објеката и услуга на одржавању мреже у 2018. години**

| Ред.<br>бр.             | ВРСТА РАДОВА И УСЛУГА                                                                      | ВРЕДНОСТ              |                        |                         | ИНДЕКС     |            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------|------------|
|                         |                                                                                            | Ребаланс I<br>2018.г. | Ребаланс II<br>2018.г. | Ребаланс III<br>2018.г. | 5:3        | 5:4        |
| 1                       | 2                                                                                          | 3                     | 4                      | 5                       | 6          | 7          |
| 1                       | Изградња објеката водоснабдевања ( опремање бунара )                                       | 7.500.000             | 0                      | 2.500.000               | -          | -          |
| 2                       | Водоводна и канализациона мрежа                                                            | 26.000.000            | 41.240.884             | 41.621.670              | 160        | 101        |
|                         | -реконструкција водоводне мреже у улици Николе Пашића МЗ                                   | 2.975.181             | 2.975.181              | 2.975.181               | 100        | 100        |
|                         | -реконструкција водоводне мреже у улици Деда Васића МЗ Границе                             | 1.930.860             | 1.930.860              | 1.930.860               | 100        | 100        |
|                         | - изградња водоводне мреже у М.З. Велика Крсна-ул. Николаја                                | 0                     | 2.997.888              | 2.997.888               | 0          | 100        |
|                         | - изградња водоводне мреже у М.З. Велика Крсна-ул.Белућанска                               | 2.997.889             | 2.997.889              | 2.997.889               | 100        | 100        |
|                         | -изградња фекалне канализације у улици Војводе Степе, Ливадарска, Босанска, Старине Новака | 13.540.737            | 23.946.790             | 23.946.790              | 177        | 100        |
|                         | -изградња водоводне и канализационе мреже финансирана од физичких и других правних лица    | 1.000.000             | 1.000.000              | 1.000.000               | 100        | 100        |
|                         | реконструкција фекалног постројења-црпна станица                                           | 3.555.333             | 3.555.333              | 3.555.333               | -          | 100        |
|                         | -изградња фекалне канализације у ул. Зорана Радмиловић                                     | 0                     | 1.836.943              | 1.836.943               | -          | 100        |
|                         | -реконструкција фекалне канализације у ул.Краља Петра I бр.303                             |                       |                        | 380.786                 |            |            |
| 3                       | Услуге на одржавању вод. и кан. мреже, сагласности, услови и ост.                          | 802.607               | 802.607                | 802.607                 | 100        | 100        |
| 4                       | Уградња прикључка на вод. и кан. мрежу и контролних водомера                               | 2.682.427             | 2.682.427              | 2.682.427               | 100        | 100        |
| 5                       | Зимска служба -одржавање локалних путева у зимским условима                                | 1.000.000             | 1.000.000              | 1.817.814               | 182        | 182        |
| 6                       | Одржавање атмосферске канализације                                                         | 3.636.363             | 3.636.363              | 3.636.363               | 100        | 100        |
| 7                       | Замена мобилијара на дечијим игралиштима и парковима                                       |                       |                        | 875.000                 |            |            |
| 8                       | Остали радови и услуге                                                                     | 1.467.500             | 2.567.500              | 2.567.500               | 175        | 100        |
| 9                       | Санација атарских и других некатегорисаних путева                                          | 20.833.400            | 20.833.400             | 20.833.400              | 100        | 100        |
| 10                      | Радови на санацији сеоских путева                                                          |                       |                        | 2.166.667               |            |            |
| <b>УКУПНО (1 - 10):</b> |                                                                                            | <b>63.922.297</b>     | <b>72.763.181</b>      | <b>79.503.448</b>       | <b>124</b> | <b>109</b> |

**Ребаланс III плана прихода по основу вршења услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене у 2018.г.**

| Ред.б<br>р.   | ВРСТА УСЛУГЕ                                        | ВРЕДНОСТ              |                        |                         | ИНДЕКС     |            |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------|------------|
|               |                                                     | Ребаланс I<br>2018.г. | Ребаланс II<br>2018.г. | Ребаланс III<br>2018.г. | 5:3        | 5:4        |
| 1             | 2                                                   | 3                     | 4                      | 5                       | 6          | 7          |
| 1             | Изношење смећа из стамбених објеката                | 19.822.114            | 19.822.114             | 19.822.114              | 100        | 100        |
| 2             | Изношење смећа из стамбених објеката до 50м²        | 6.777.741             | 6.777.741              | 6.777.741               | 100        | 100        |
| 3             | Изношење смећа из стамбених објеката преко 50м²     | 37.583.524            | 37.583.524             | 37.583.524              | 100        | 100        |
| 4             | Изношење смећа из пос. простора                     | 37.988.913            | 37.988.913             | 37.988.913              | 100        | 100        |
| 5             | I група корисника (мес.х12)                         | 7.757.558             | 7.757.558              | 7.757.558               | 100        | 100        |
| 6             | II група корисника (мес.х12)                        | 373.185               | 373.185                | 373.185                 | 100        | 100        |
| 7             | III група корисника (мес.х12)                       | 5.799.395             | 5.799.395              | 5.799.395               | 100        | 100        |
| 8             | IV група корисника (мес.х12)                        | 1.375.059             | 1.375.059              | 1.375.059               | 100        | 100        |
| 9             | Изношења смећа са Пијаце                            | 1.011.780             | 1.011.780              | 1.011.780               | 100        | 100        |
| 10            | Изношење смећа из радњи за површине преко 30 м²     | 168.175               | 168.175                | 168.175                 | 100        | 100        |
| 11            | Изношење индустриског отпада                        | 2.600.000             | 2.600.000              | 2.600.000               | 100        | 100        |
| 12            | Изношење фекалија                                   | 1.282.380             | 1.282.380              | 1.282.380               | 100        | 100        |
| 13            | Превоз воде цистерном                               | 0                     | 0                      | 0                       | -          | -          |
| 14            | Чишћење улица                                       | 30.213.311            | 30.213.311             | 30.213.311              | 100        | 100        |
| 15            | Прање улица                                         | 3.675.990             | 3.675.990              | 3.675.990               | 100        | 100        |
| 16            | Одрж. и чување депоније                             | 10.125.284            | 10.125.284             | 10.125.284              | 100        | 100        |
| 17            | Одвоз отпада-дивље деп.                             | 5.454.545             | 5.454.545              | 7.636.364               | 140        | 140        |
| 18            | Чишћење снега и леда са тротоара и степеница        | 0                     | 0                      | 1.817.814               | -          | -          |
| 19            | Остале разне ком. услуге                            | 350.000               | 350.000                | 350.000                 | 100        | 100        |
| 20            | Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна амбалажа) | 560.000               | 560.000                | 560.000                 | 100        | 100        |
| <b>УКУПНО</b> |                                                     | <b>172.918.954</b>    | <b>172.918.954</b>     | <b>176.918.587</b>      | <b>102</b> | <b>102</b> |

**Ребаланс III плана прихода по основу изградње и одржавања зеленила и дрвореда у 2018.г.**

| Ред.<br>бр.   | ВРСТА УСЛУГЕ                                                                                | ВРЕДНОСТ              |                        |                         | ИНДЕКС    |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
|               |                                                                                             | Ребаланс I<br>2018.г. | Ребаланс II<br>2018.г. | Ребаланс III<br>2018.г. | 5:3       | 5:4       |
| 1             | 2                                                                                           | 3                     | 4                      | 5                       | 6         | 7         |
| 1             | Одржавање зелених површина и дрвореда са садњом цвећа и дрвећа на јавним површинама у граду | 20.528.875            | 20.528.875             | 19.165.240              | 93        | 93        |
| 2             | Кошење неуређених јавних површина по налозима инспекције                                    | 900.000               | 900.000                | 0                       | 0         | 0         |
| <b>УКУПНО</b> |                                                                                             | <b>21.428.875</b>     | <b>21.428.875</b>      | <b>19.165.240</b>       | <b>89</b> | <b>89</b> |

**Ребаланс III плана прихода по основу одржавања гробља и вршења погребних услуга у 2018.г.**

| Ред.<br>бр.   | ВРСТА УСЛУГЕ              | ВРЕДНОСТ              |                        |                         | ИНДЕКС     |            |
|---------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------|------------|
|               |                           | Ребаланс I<br>2018.г. | Ребаланс II<br>2018.г. | Ребаланс III<br>2018.г. | 5:3        | 5:4        |
| 1             | 2                         | 3                     | 4                      | 5                       | 6          | 7          |
| 1             | Промет погребне опреме    | 1.500.000             | 1.500.000              | 1.500.000               | 100        | 100        |
| 2             | Одржавање гробља          | 3.727.248             | 3.727.248              | 3.727.248               | 100        | 100        |
| 3             | Одржавање гробља Рајковац | 1.145.748             | 1.145.748              | 1.145.748               | 100        | 100        |
| 4             | Погребне услуге           | 7.400.000             | 7.400.000              | 7.400.000               | 100        | 100        |
| 5             | Израда усека              | 2.346.000             | 2.346.000              | 2.346.000               | 100        | 100        |
| <b>УКУПНО</b> |                           | <b>16.118.996</b>     | <b>16.118.996</b>      | <b>16.118.996</b>       | <b>100</b> | <b>100</b> |

**Ребаланс III плана укупног прихода за 2018.г. (у динарима)**

| Ред. бр. | ВРСТА ПРИХОДА                                                            | ПРИХОД                |                        |                         | ИНДЕКС     |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------|------------|
|          |                                                                          | Ребаланс I<br>2018.г. | Ребаланс II<br>2018.г. | Ребаланс III<br>2018.г. | 5:3        | 5:4        |
| 1        | 2                                                                        | 3                     | 4                      | 5                       | 6          | 7          |
| а)       | <b>СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>                                                 | <b>414.321.585</b>    | <b>424.162.469</b>     | <b>432.638.734</b>      | <b>104</b> | <b>102</b> |
| 1        | Приходи од продаје производа, услуга и робе                              | 402.071.585           | 410.912.469            | 419.388.734             | 104        | 102        |
|          | - вода                                                                   | 106.544.552           | 106.544.552            | 106.544.552             | 100        | 100        |
|          | - канализација                                                           | 21.137.911            | 21.137.911             | 21.137.911              | 100        | 100        |
|          | - услуге на одржавању и изградњи објеката водоснабдевања и остале услуге | 63.922.297            | 72.763.181             | 79.503.448              | 124        | 109        |
|          | - комунална хигијена и остале услуге одржавања чистоће                   | 54.261.510            | 54.261.510             | 58.261.143              | 107        | 107        |
|          | - услуга изношења смећа из стамбених и пословних објеката                | 118.657.444           | 118.657.444            | 118.657.444             | 100        | 100        |
|          | - услуге одржавања и изградња градског зеленила и дрвореда               | 21.428.875            | 21.428.875             | 19.165.240              | 89         | 89         |
|          | - услуге одржавања гробља и погребне услуге                              | 14.618.996            | 14.618.996             | 14.618.996              | 100        | 100        |
|          | - продаја робе                                                           | 1.500.000             | 1.500.000              | 1.500.000               | 100        | 100        |
| 2        | Приход од закупа                                                         | 450.000               | 450.000                | 450.000                 | 100        | 100        |
| 3        | Приходи од камата и курсних разлика                                      | 9.000.000             | 9.000.000              | 9.000.000               | 100        | 100        |
| 4        | Остали приходи - посл. и ванр.                                           | 2.800.000             | 3.800.000              | 3.800.000               | 136        | 100        |
| б)       | <b>ПРИХОДИ ОД УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| в)       | <b>ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА</b>                                             | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>506.000</b>          | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
|          | <b>УКУПАН ПРИХОД (а+б+в)</b>                                             | <b>414.321.585</b>    | <b>424.162.469</b>     | <b>433.144.734</b>      | <b>105</b> | <b>102</b> |

**БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2018. год. у 000 динара**

|    |                                     |                  |
|----|-------------------------------------|------------------|
| 1  | Пословни приходи                    | 419.838.734      |
| 2  | Пословни расходи                    | 416.011.563      |
| 3  | Пословни добитак                    | 3.827.171        |
| 4  | Финансијски приходи                 | 9.000.000        |
| 5  | Финансијски расходи                 | 3.000.000        |
| 6  | Резултат финансирања                | 6.000.000        |
| 7  | Остали приходи                      | 4.306.000        |
| 8  | Остали расходи                      | 12.848.338       |
| 9  | Разлика осталих прихода и расхода   | -8.542.338       |
| 10 | <b>Укупан резултат из пословања</b> | <b>1.284.833</b> |

**ПЛАН РАСХОДА**

Планирани раст расхода треба да обезбеди реалну основу за план набавки имајући у виду повећање планираног обима радова на изградњи водоводне и канализационе мреже и повећању радова на одржавању комуналне хигијене и одржавању зелених површина.

Расходи пословања за 2018.годину планирани су на основу следећих параметара:

- нормативе утрошака репроматеријала и погоског горива за планирани обим производње и услуга и цена улазних импута познатих у октобру 2017.године,
- планираних издатака на име ангажовања произвођача код извођења радова у делу радова за које предузеће није технички опремљено,
- планираних издатака на одржавању средстава рада, постројења, опреме и објеката кроз планиране ремонте и текуће одржавање и поправке и
- остварених износа у 2017. години.

Планира се повећање укупних расхода за 12.075.560 динара основу исплате солидарне помоћи запосленима за 2018 годину, као и смањење расхода по основу исправке потраживања од купаца за 1.500.000 динара. Укупно планирани расходи износи ће 431.859.901 динара.

| Ребаланс III плана расхода за 2018.годину (у динарима) |                                                                                            |                       |                        |                         |        |     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------|-----|
| Ред. бр.                                               | ВРСТА ТРОШКА - РАСХОДА                                                                     | ВРЕДНОСТ              |                        |                         | ИНДЕКС |     |
|                                                        |                                                                                            | Ребаланс I<br>2018.г. | Ребаланс II<br>2018.г. | Ребаланс III<br>2018.г. | 5:3    | 5:4 |
| 1                                                      | 2                                                                                          | 3                     | 4                      | 5                       | 7      | 8   |
| 1                                                      | Набавна вредност робе(502)                                                                 | 1.300.000             | 1.300.000              | 1.300.000               | 100    | 100 |
| 2                                                      | Трош. материјала(511)                                                                      | 31.700.000            | 31.700.000             | 31.700.000              | 100    | 100 |
| 3                                                      | Трош. осталог материјала(512)                                                              | 3.490.000             | 3.490.000              | 3.490.000               | 100    | 100 |
|                                                        | Канцелариског(5120)                                                                        | 490.000               | 490.000                | 490.000                 | 100    | 100 |
|                                                        | ХТЗ опреме(5123)                                                                           | 1.600.000             | 1.600.000              | 1.600.000               | 100    | 100 |
|                                                        | Ауто гума(5124)                                                                            | 1.400.000             | 1.400.000              | 1.400.000               | 100    | 100 |
| 4                                                      | Трош. енергије(513)                                                                        | 51.300.000            | 56.300.000             | 56.300.000              | 110    | 100 |
|                                                        | Нафта, бензин, ауто-гас(5130)                                                              | 23.000.000            | 28.000.000             | 28.000.000              | 122    | 100 |
|                                                        | Електрична енергија(5131)                                                                  | 26.000.000            | 26.000.000             | 26.000.000              | 100    | 100 |
|                                                        | Дрво, угаљ, гас за загревање(5133)                                                         | 600.000               | 600.000                | 600.000                 | 100    | 100 |
|                                                        | Уље и мазива(5134)                                                                         | 1.700.000             | 1.700.000              | 1.700.000               | 100    | 100 |
| 5                                                      | Резервни делови за одржавање(514)                                                          | 3.500.000             | 3.500.000              | 3.500.000               | 100    | 100 |
| 6                                                      | Ситног инвентара и алата(515)                                                              | 2.500.000             | 2.500.000              | 2.500.000               | 100    | 100 |
| 7                                                      | Трош. зарада(520)                                                                          | 174.642.385           | 174.642.385            | 174.642.385             | 100    | 100 |
| 8                                                      | Трош. доп. на зараде на терет посло.(521)                                                  | 31.260.987            | 31.260.987             | 31.260.987              | 100    | 100 |
| 9                                                      | Трош. по уговорима(522,6)                                                                  | 918.004               | 918.004                | 918.004                 | 100    | 100 |
| 10                                                     | Трош. других примања запослених(529)                                                       | 19.524.627            | 19.524.627             | 31.600.187              | 162    | 162 |
|                                                        | Сол.помоћ запосленима(5293)                                                                | 650.000               | 650.000                | 650.000                 | 100    | 100 |
|                                                        | Сол. помоћ запосленима                                                                     | 0                     | 0                      | 12.075.560              | -      | -   |
|                                                        | Јубиларне награде(5295)                                                                    | 1.729.300             | 1.729.300              | 1.729.300               | 100    | 100 |
|                                                        | Умањење зарада10%                                                                          | 5.275.327             | 5.275.327              | 5.275.327               | 100    | 100 |
|                                                        | Дневнице за службено путовање и путни трошкови(5298,9)                                     | 50.000                | 50.000                 | 50.000                  | 100    | 100 |
|                                                        | Превоз радника на посао(52991)                                                             | 11.500.000            | 11.500.000             | 11.500.000              | 100    | 100 |
|                                                        | Стипендије и остали ван. трошкови                                                          | 320.000               | 320.000                | 320.000                 | 100    | 100 |
| 11                                                     | Трош. услуга на изради учинака (530)                                                       | 5.000.000             | 5.000.000              | 5.000.000               | 100    | 100 |
| 12                                                     | Трош. транспортних услуга(531)                                                             | 9.800.000             | 9.800.000              | 9.800.000               | 100    | 100 |
| 13                                                     | Трош. услуга одрж.сред.рада (532)                                                          | 7.500.000             | 7.500.000              | 7.500.000               | 100    | 100 |
| 14                                                     | Трош. закупа пословног простора (533)                                                      | 100.000               | 100.000                | 100.000                 | 100    | -   |
| 15                                                     | Трош. произ. услуга(536,539)                                                               | 4.300.000             | 4.300.000              | 4.300.000               | 100    | 100 |
| 16                                                     | Трош.амортизације                                                                          | 26.000.000            | 26.500.000             | 26.500.000              | 102    | 100 |
| 17                                                     | Трош. непроизв.услуга(550)                                                                 | 17.600.000            | 17.600.000             | 17.600.000              | 100    | 100 |
| 18                                                     | Трош.репрезентације(551)                                                                   | 450.000               | 450.000                | 450.000                 | 100    | 100 |
| 19                                                     | Трош.осигурања имовине(552)                                                                | 2.300.000             | 2.300.000              | 2.300.000               | 100    | 100 |
| 20                                                     | Трош.платног промета(553)                                                                  | 870.000               | 870.000                | 870.000                 | 100    | 100 |
| 21                                                     | Трош.чланарина посл.удруж.(554)                                                            | 130.000               | 130.000                | 130.000                 | 100    | 100 |
| 22                                                     | Трош.пореза,такси и накнада(555)                                                           | 650.000               | 650.000                | 650.000                 | 100    | 100 |
| 23                                                     | Остали нематеријални трош.(559)                                                            | 4.000.000             | 4.000.000              | 4.000.000               | 100    | 100 |
| 24                                                     | Финансијски расходи(56)                                                                    | 2.500.000             | 3.000.000              | 3.000.000               | 120    | 100 |
| 25                                                     | Расходи по основу отписа потраживања, губици по основу расхода и прод.материјалних улагања | 6.000.000             | 8.000.000              | 8.000.000               | 133    | 100 |
| 26                                                     | Остали расходи(579)                                                                        | 848.338               | 848.338                | 848.338                 | 100    | 100 |
| 27                                                     | Обезвређење потраж. крат. финан. пласмана(58)                                              | 5.500.000             | 5.500.000              | 4.000.000               | 73     | 73  |
|                                                        | УКУПНО                                                                                     | 413.684.341           | 421.684.341            | 432.259.901             | 104    | 103 |
| 28                                                     | Активирање или потришња производа и услуга за сопствене потребе                            | 400.000               | 400.000                | 400.000                 | 100    | 100 |
|                                                        | УКУПНИ ТРОШКОВИ                                                                            | 413.284.341           | 421.284.341            | 431.859.901             | 104    | 103 |

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених потребна за извршевања програмских задатака из делатности предузећа. Постојећи број запослених је 268 радника, планом је предвиђено повећање броја радника. Током 2018.године два радника стиче услов за одлазак у старосну пензију.

План зарада за 2018. Годину постављен је уз уважавање законског оквира планирања зарада у јавном сектору и то :

- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору
- Закона о јавним предузећима
- Уредбама о начину и контроли обрачуна и исплатама у јавним предузећима
- Закону о буџету
- Законом о буџетском систему
- Фискалне стратегије за 2018.годину
- Закона о раду
- Колективни уговор ЈКП "Младеновац"
- Уговора о раду у ЈКП "Младеновац"
- Правилника о систематизацији послова.

## 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

План инвестиционих улагања је подељен у две групе:

- план капиталних инвестиција,
- план инвестиција у возила, опрему и унапређење пословних процеса.

План капиталних инвестиција заснован је на плану капиталних улагања на нивоу ГО Младеновац.

Предвиђена укупна улагања у изградњу и реконструкцију водоводне и канализационе инфраструктуре.

План улагања у возила и опреме сачињен је на бази сагледаних потреба занављања возног парка и опреме за унапређење рада успешније обаљање планираних послова. Планирана је набавка две ауто смећарке ( запремине 8 и 16 м<sup>3</sup>) из средстава донације јапанске Владе и из средстава буџета ГО Младеновац за потребе службе сакупљања отпада, једног теретног возила.

Планира се даље унапређење рада на праћењу и контроли производње воде набавком система за даљинско праћење и контролу рада на изворишту Брестовица.

Поред наведеног планира се набавка основних средстава за редовно обављање делатности:

- рачунарска опрема,
- пумпе (потапајуће и центријугалне) и др.

## 8. ЗАДУЖЕНОСТ

Процењује се да ће укупне неизмирене обавезе предузећа на дан 31.12.2018.године износити око 89 милиона динара.

Од укупних обавеза око 18 милиона динара су обавезе према банкама по основу кредита за набавку основних средстава, обавезе по основу лизинга за набавку возила. Највећи део укупних обавеза представљају обавезе из пословања (обавезе за примљене авансе, обавезе према добављачима и обавезе за фактурисани),које износе укупно 44 милиона динара.

Предузете мере на повећању степена наплате потраживања омогућиће повећан степ измиривања текућих обавеза према добављачима као и осталих обавеза из пословања.

## **9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У прилозима 13 и 14 дат је преглед улагања у набавку добара, услуга и радова за текуће пословање предузећа, као и финансијска средства за текуће инвестиционо одржавање средстава рада.

Поред набавке основног и помоћног материјала која ће зависити и од обима радова који се буду уговорили у 2018.години, најзначајнија по висини улагања су улагања у енергенте – електрична енергија и нафта.

Значајна су улагања у одржавању, ремонт, сервисирање и резервне делове за сва специјална и остала возила и опрему како би се обезбедила исправност и радна спремност. Старост возила, опреме и свих осталих основних средстава утиче на значајан износ ових улагања.

## **10. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2018.ГОДИНИ**

Цене комуналних услуга су почевши од 2013. године под потпуном контролом локалних самоуправа што је наглашено и у фискалној структури.

И поред потребе да се ниво цена подигне на виши ниво како би се обезбедило покриће неопходних трошкова који настају при обављању делатности и бар минимална улагања у развој и унапређивање пословања, уважавајући препоруке фискалног савета определили смо се да за сада не повећавамо цене производа и услуга, водећи рачуна о стандарду већине становника наше општине која се по просечној заради налази на самом зачељу у граду Београду, а међу нижим је и у поређењу са просечним зарадама у целој републици Србији.

Тежња да се обезбеди подизање техничко – технолошког нивоа пословања, па самим тим и нивоа услуга тешко се остварује у оваквим условима пословања.

**Преглед значајних позиција из важећег - ценовника за 2018.год.**

| Ред. бр. | Врста производа, услуга и радова           | Јед. мере | Јединичне цене у 2017. | Јединичне цене 2018. | Индекс повећања % |
|----------|--------------------------------------------|-----------|------------------------|----------------------|-------------------|
| 1        | Привреда и занатлије - вода                | м³        | 105,19                 | 105,19               | -                 |
| 2        | Спорски центар - вода                      | м³        | 54,81                  | 54,81                | -                 |
| 3        | Грађани - вода                             | м³        | 53,00                  | 53,00                | -                 |
| 4        | Привреда и занатлије - канализација        | м³        | 39,98                  | 39,98                | -                 |
| 5        | Спорски центар - канализација              | м³        | 23,40                  | 23,40                | -                 |
| 6        | Грађани - канализација                     | м³        | 12,17                  | 12,17                | -                 |
| 7        | Изношење смећа - станови                   | м²        | 6,18                   | 6,18                 | -                 |
| 8        | Изношење смећа - куће до 50 м²             | мес       | 385,80                 | 385,80               | -                 |
| 9        | Изношење смећа - куће преко 50 м²          | мес       | 620,05                 | 620,05               | -                 |
| 10       | Изношење смећа - пословни објекти          | м²        | 9,30                   | 9,30                 | -                 |
| 11       | Изношење смећа - продавнице I групе        | ком       | 2.158,80               | 2.158,80             | -                 |
| 12       | Изношење смећа - продавнице II групе       | ком       | 1.841,70               | 1.841,70             | -                 |
| 13       | Изношење смећа - продавнице III групе      | ком       | 1.514,10               | 1.514,10             | -                 |
| 14       | Изношење смећа - продавнице IV групе       | ком       | 1.187,55               | 1.187,55             | -                 |
| 15       | Индустријски отпад - са касет. и превозом  | м³        | 3.689,00               | 3.689,00             | -                 |
| 16       | Индустријски отпад - без касет. и превозом | м³        | 2.634,00               | 2.634,00             | -                 |
| 17       | Изношење отпада                            | м³        | 1.965,55               | 1.965,55             | -                 |
| 18       | Изношење фекалија - за привреду            | дин       | 10.138,00              | 10.138,00            | -                 |
| 19       | Изношење фекалија - за грађане             | дин       | 4.456,00               | 4.456,00             | -                 |
| 20       | Чишћење улица                              | м²        | 0,702                  | 0,702                | -                 |
| 21       | Прање улица                                | м²        | 2,838                  | 2,838                | -                 |
| 22       | Поливање улица                             | м²        | 0,706                  | 0,706                | -                 |
| 23       | Одржавање и чување депоније                | мес       | 427.107,00             | 427.107,00           | -                 |
| 24       | Превоз воде цистерном - 8 м³               | дин       | 3.951,00               | 3.951,00             | -                 |
| 25       | Превоз воде цистерном - 5 м³               | дин       | 2.466,15               | 2.466,15             | -                 |
| 26       | Изношење смећа - пијаци                    | м²        | 11,55                  | 11,55                | -                 |
| 27       | Изношење смећа из радњи са пов. преко 30м² | м²        | 25,96                  | 25,96                | -                 |
| 28       | Одржавање гробља Младеновац                | мес/дин   | 310.604,00             | 310.604,00           | -                 |
| 29       | Одржавање гробља Рајковац                  | мес/дин   | 95.479,00              | 95.479,00            | -                 |

## 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је веома важно за сваки пословни систем, а такође и за јавно предузеће како би било способно да у сложеним условима пословања квалитетно обави све додељене послове. На основу анализе пословне активности идентификују се ризици, анализира њихов утицај и ургентност, одређује одговарајуће реаговање на сваки од могућих ризика како би се остварило да се свака могућа штета ограничи. На основу анализа се утврђују и мера праћења ризика и мере превенције ризика као и адекватно извештавање о ризику.

Управљање ризиком у ЈКП " Младеновац ", засновано је на вишегодишњем искуству стручних тимова и руководства а сигурно је да у наредном периоду треба све то и документовати.

За сада се кроз анализу пословања могу одредити могући ризици који могу настати у појединим деловима као и на нивоу предузећа.

Систем за снабдевање водом – изворишта, бунари, резервоари воде, водоводна мрежа до крајњег корисника, мора осигурати континуирано снабдевање потрошача хигијенски исправном водом за пиће.

Најважнији део процене ризика у систему водоснабдевања јесте идентификовање опасности од микробиолошке неисправности која може да проузрокује неодговарајући квалитет воде.

Најефикасније средство за осигурање квалитета воде за пиће и заштиту здравља грађана је усвајање превентивног приступа управљања који обухвата све кораке од изворишта до потрошача.

Превентивне мере и оперативна контрола неопходна да се осигура хигијенски исправна вода за пиће, подразумевају следеће :

- двадесетчетворочасовно дежурство на објектима водоснабдевања, видео наџор на резервоарима као и сваког неовлашћеног приступа објектима као и нестанка електричне енергије који могу проузроковати поремећаје у раду система па и престанак водоснабдевања.

- физичка и санитарно – хигијенска брига о квалитету воде која се огледа у свакодневној контроли воде у интерној лабораторији у предузећу као и контроли овлашћене лабораторије Градског завода за јавно здравље.

- обавезна дезинфекција водоводне мреже и воде како би се пре уласка у систем спречила појава патогених микроорганизама и квалитет воде довео у оквир граничних вредности микробиолошке исправности.

- обука људи који назире и управљају водоводним системом и стално истицање личне одговорности сваког запосленог за обезбеђивање хигијенски исправне воде. Сви уочени упозоравајући сигнали да има промене у квалитету воде као и примедбе потрошача, не смеју се игнорисати већ су повод за повећану бригу и контролу.

Поред значаја обезбеђивања квалитета воде значајно је и обезбеђивање поузданости и континуитета у снабдевању односно смањити ризик прекида снабдевања услед кварова на инсталацијама и опрему за производњу воде. Превентивним одржавањем, адекватним реаговањем на санирању кварова у што краћем року обезбеђује се поузданост снабдевања уз што краће прекиде и што мање расипање воде.

У делу предузећа које се бави управљањем комуналним отпадом, неопходно је задовољити законске одредбе и стандарде стварањем хигијенско-техничких услова за вршење услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада, а посебно у делу безбедног одлагања и управљања депонијом комуналног отпада.

На основу досадашњих искуствених показатеља констатовани су могући ризици услед присуства депонијских гасова и дубинских тињајућих жаришта који доводи до горења на депонији и загађења околне радне и животне средине у мањој или већој мери.

Као мера превенције утврђен је двадесетчетворочасовни мониторинг ( портирска служба) на депонији тако да се у случају потребе хитно обавештавају непосредни руководиоци и ватрогасна служба у циљу предузимања свих неопходних мера и поступака гашења жаришта и санације простора на коме је дошло до ризичне појаве.

Едукација, обука и стална контрола рада запослених који раде на одлагању отпада и одржавању депоније спроводи се континуирано како би се спречиле ризичне појаве који би могле утицати на безбедност запослених, објеката, механизације и опреме на депонији као и негативни утицаји на околну животну средину.

У свим деловима предузећа посебна пажња се усмерава на обуку и контролу рада запослених у циљу обезбеђивања безбедности здравља на раду.

На основу докумената Процене ризика безбедности и здравља на раду утврђена су радна места са повећаним ризиком од угрожавања безбедности и здравља радника и прописане мере обуке и заштите запослених који рукују специјалним теретним и другим возилима, грађевинским

машинама, судовима под притиском, ситном механизацијом, разноврсном опремом и алатима.

Посебно се утврђује и контролише обавеза обезбеђивања исправности свих возила као и мере обезбеђивања градилишта на којима постоји повећана опасност за безбедност радника.

Посебан сегмент анализе пословне активности односи се на идентификацију ризика који могу довести до угрожавања економско-финансијске стабилности пословања услуга и даљег унапређивања и развоја предузећа.

Значајан идентификован ризик је вишегодишња неликвидност проузрокована отежаном наплатом потраживања како од корисника правних субјеката тако и од физичких лица. Изражена неликвидност доводи до отежаног измиривања текућих обавеза за набавку енергената и основних материјала . У таквим условима угрожено је и уредно обезбеђивање погонске спремности возила и опреме а посебно инвестиционо одржавање и инвестирање у унапређење техничке опремљености и технолошки развој свих сегмената пословања.У циљу поправљања стања и смањивања ризика предузимају се мере интензивирања наплате потраживања до мере принудне наплате ( искључења, утужења ), као и мере штедње и рационализовања свих расхода пословања.

ДИРЕКТОР

Владета Лучић спец.струк.инг.маш



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА                                                                                                 | АОП  | План<br>31.12.2017. | Остварење<br>31.12.2017. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------------------------|
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                            |      |                     |                          |
| <b>II</b>                  | <b>A. УПИСАНИ А ПЕРЦИПАБЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                  | 0101 |                     |                          |
|                            | <b>БЕСТАНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>                                                | 0002 | 381.637             | 378.878                  |
| <b>I</b>                   | <b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>                                | 0003 |                     | 259                      |
| 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 |                     | 259                      |
| 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 |                     |                          |
| <b>2</b>                   | <b>II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 0010 | 378.737             | 374.470                  |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                              | 0011 | 10.021              | 10.021                   |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                   | 0012 | 277.085             | 295.242                  |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                   | 0013 | 91.631              | 69.207                   |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретности                                                                              | 0014 |                     |                          |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретности, постројења и опрема                                                               | 0015 |                     |                          |
| 026 и део 029              | 6. Некретности, 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 некретности, постројења и опрему                                                            | 0018 |                     |                          |
| <b>3</b>                   | <b>III. 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 |                     |                          |
| <b>04. осим 047</b>        | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 |                     |                          |
| 040 и део 049              | 1. Учесћа у капиталу зависних правних лица                                                               | 0025 |                     |                          |
| 041 и део 049              | 2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                  | 0026 |                     |                          |
| 042 и део 049              | 3. Учесћа 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 044, 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 |                     |                          |
| <b>5</b>                   | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                         | 0034 | 2.900               | 4.149                    |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичних 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 | 2.900               | 4.149                    |
| 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 |                     |                          |
| <b>288</b>                 | <b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                      | 0042 |                     | 4.272                    |
|                            | <b>VI. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | 214.522             | 203.102                  |
| <b>Класа I</b>             | <b>I. ЈАЛНЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                                | 0044 | 11.000              | 10.171                   |
| 10                         | 1. Материјал, резерви делова, плат и ситан инвентар                                                      | 0045 | 10.100              | 8.095                    |

|                         |                                                                                                                                                               |      |         |         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 11                      | 2. Недовршена производа и недовршене услуге                                                                                                                   | 0046 |         |         |
| 12                      | 3. Готови производи                                                                                                                                           | 0047 |         |         |
| 13                      | 4. Роба                                                                                                                                                       | 0048 | 900     | 789     |
| 14                      | 5. Стална средства намењена продаји                                                                                                                           | 0049 |         |         |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                                                                          | 0050 |         | 1.290   |
|                         | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                                                                     | 0051 | 197.272 | 192.928 |
| 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 | 197.272 | 180.522 |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству                                                                                                                                       | 0057 |         |         |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                                       | 0058 |         |         |
| 21                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                                                                                | 0059 |         |         |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                                                                                  | 0060 | 750     | 733     |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                                           | 0061 |         |         |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                                                                | 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 задужења у земљи                                                                                                                     | 0065 |         |         |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству                                                                                                              | 0066 |         |         |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                                    | 0067 |         |         |
| 24                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                                                                 | 0068 | 5.500   | 10.034  |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                                         | 0069 |         |         |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                     | 0070 |         | 1.639   |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                                                        | 0071 | 596.159 | 586.252 |
| 88                      | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                                  | 0072 |         | 95.528  |
|                         | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                                 |      |         |         |
|                         | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)</b>                                     | 0401 | 487.622 | 457.639 |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                             | 0402 | 530.597 | 509.272 |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                           | 0403 |         |         |
| 301                     | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                                                                                                  | 0404 |         |         |
| 302                     | 3. Удели                                                                                                                                                      | 0405 |         |         |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                                                            | 0406 | 529.416 | 508.091 |
| 304                     | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                          | 0407 |         |         |
| 305                     | 6. Задружни удели                                                                                                                                             | 0408 |         |         |
| 306                     | 7. Емисиона премија                                                                                                                                           | 0409 |         |         |
| 309                     | 8. Остали основни капитал                                                                                                                                     | 0410 | 1.181   | 1.181   |
| 31                      | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                       | 0411 |         |         |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                        | 0412 |         |         |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                            | 0413 |         |         |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОДРЕМЕ</b>                                            | 0414 |         |         |
| 33 осим 330             | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражила сјада рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |         |         |
| 33 осим 330             | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сјада рачуна групе 33 осим 330)</b>  | 0416 |         | 3.037   |
| 34                      | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>                                                                                                              | 0417 | 3.188   | 20.499  |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                       | 0418 |         | 17.016  |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                        | 0419 | 3.188   | 3.483   |
|                         | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                          | 0420 |         |         |

|                     |                                                                                                                                                     |      |         |         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 35                  | <b>Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                                                                                     | 0421 | 46.163  | 68.699  |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                           | 0422 | 46.163  | 68.699  |
| 351                 | 2. Губитак текуће године                                                                                                                            | 0423 |         |         |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                                                                             | 0424 | 22.908  | 26.472  |
| 40                  | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                                                                           | 0425 |         | 8.210   |
| 400                 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                         | 0426 |         |         |
| 401                 | 2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава                                                                                            | 0427 |         |         |
| 403                 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                                                                                          | 0428 |         |         |
| 404                 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                             | 0429 |         | 8.210   |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                          | 0430 |         |         |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                     | 0431 |         |         |
| 41                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>                                                                | 0432 | 22.908  | 18.262  |
| 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 | 22.908  | 16.482  |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                       | 0438 |         |         |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лијенга                                                                                                           | 0439 |         | 1.780   |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                         | 0440 |         |         |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                  | 0441 |         |         |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                                                                      | 0442 | 85.629  | 102.141 |
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>                                                                 | 0443 | 9.329   | 7.897   |
| 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 представ обустављеног пословања намењених продаји                                                          | 0448 |         |         |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                           | 0449 | 9.329   | 7.897   |
| 430                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                      | 0450 | 6.000   | 1.186   |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                   | 0451 | 46.500  | 56.817  |
| 431                 | 1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи                                                                                                | 0452 |         |         |
| 432                 | 2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству                                                                                         | 0453 |         |         |
| 433                 | 3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи                                                                                                  | 0454 |         |         |
| 434                 | 4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                                                                           | 0455 |         |         |
| 435                 | 5. Додављачи у земљи                                                                                                                                | 0456 | 36.500  | 50.374  |
| 436                 | 6. Додављачи у иностранству                                                                                                                         | 0457 |         |         |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 | 10.000  | 6.443   |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | 18.000  | 24.543  |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 | 2.300   | 2.745   |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 | 3.500   | 6.352   |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 |         | 2.601   |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |         |         |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                      | 0464 | 596.159 | 586.252 |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        | 0465 |         | 95.528  |

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА                                                                                                    | АОП         | План<br>01.01-31.12.2017. | Остварено<br>01.01-31.12.2017. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|
|                            | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |             |                           |                                |
| 60 до 65, осим 62<br>и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                      | <b>1001</b> | 377 822                   | 365 131                        |
| 60                         | <b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                 | <b>1002</b> | 1 000                     | 895                            |
| 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        | 1 000                     | 895                            |
| 605                        | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                            | 1008        |                           |                                |
| 61                         | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                  | <b>1009</b> | 372 315                   | 358 575                        |
| 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        | 372 315                   | 358 575                        |
| 615                        | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                      | 1015        |                           |                                |
| 64                         | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                        | <b>1016</b> |                           | 1 541                          |
| 65                         | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                           | <b>1017</b> | 4 507                     | 4 120                          |
|                            | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |             |                           |                                |
| 50 до 55, 62 и 63          | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | 367 381                   | 359 740                        |
| 50                         | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                            | 1019        | 900                       | 650                            |
| 62                         | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИТАКА И РОБЕ                                                                    | 1020        |                           | 723                            |
| 630                        | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                         | 1021        |                           |                                |
| 631                        | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                           | 1022        |                           |                                |
| 51 осим 513                | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                               | <b>1023</b> | 32 363                    | 33 610                         |
| 513                        | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                       | <b>1024</b> | 51 213                    | 52 069                         |
| 52                         | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>                                          | <b>1025</b> | 226 398                   | 211 390                        |
| 53                         | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                    | <b>1026</b> | 14 959                    | 19 198                         |
| 540                        | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                            | <b>1027</b> | 30 000                    | 19 658                         |
| 541 до 549                 | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                   | <b>1028</b> |                           | 1 282                          |
| 55                         | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                           | <b>1029</b> | 17 550                    | 20 597                         |
|                            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>                                                                | <b>1030</b> | 10 439                    | 5 391                          |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>                                                                | <b>1031</b> |                           |                                |
| 66                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                          | <b>1032</b> | 8 645                     | 9 361                          |
| 66, осим 662, 663<br>и 664 | <b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>    | <b>1033</b> |                           |                                |
| 660                        | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                  | 1034        |                           |                                |

|                         |                                                                                                                              |             |        |       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                                     | 1035        |        |       |
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                              | 1036        |        |       |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                | 1037        |        |       |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                | <b>1038</b> | 8.645  | 8.456 |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> |        | 1.105 |
| 56                      | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | <b>1040</b> | 2.520  | 3.483 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> |        |       |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                                                       | 1042        |        |       |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                                         | 1043        |        | 23    |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                              | 1044        |        |       |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи                                                                                                | 1045        |        |       |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                              | <b>1046</b> | 2.930  | 3.297 |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1047</b> |        | 165   |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                               | <b>1048</b> | 6.615  | 6.076 |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                               | <b>1049</b> |        |       |
| 683 и 685               | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1050        |        | 5     |
| 583 и 585               | 4. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1051        |        | 1.529 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                     | <b>1052</b> | 2.781  | 2.377 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                     | <b>1053</b> | 18.781 | 6.690 |
|                         | 11. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054        | 1.054  | 5.630 |
|                         | 12. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055        |        |       |
| 109-59                  | 13. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056        |        |       |
| 59-69                   | 14. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057        |        | 141   |
|                         | <b>Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>                                                                | <b>1058</b> | 1.054  | 5.489 |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>                                                                | <b>1059</b> |        |       |
|                         | 15. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |             | 158    |       |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                    | 1060        |        |       |
| до 722                  | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                         | 1061        |        | 2.906 |
| до 722                  | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1062        |        |       |
| 723                     | IV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063        |        |       |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>                                                             | <b>1064</b> | 896    | 3.483 |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>                                                             | <b>1065</b> |        |       |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                             | 1066        |        |       |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                             | 1067        |        |       |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                           | 1068        |        |       |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                             | 1069        |        |       |
|                         | <b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                                                                                   |             |        |       |
|                         | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                  | 1070        |        |       |
|                         | 2. Умњена (развољена) зарада по акцији                                                                                       | 1071        |        |       |

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилог 16

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АОП  | Износ      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------|
|                                                                                          |      | План 2017. | Остварено 2017. |
|                                                                                          |      | 1          | 2               |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |      |            |                 |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                              | 3001 | 347.000    | 352.354         |
| 1. Продаја и преносени пакети                                                            | 3002 | 330.000    | 338.203         |
| 2. Приливи камате из пословних активности                                                | 3003 | 10.000     | 8.456           |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                  | 3004 | 7.000      | 5.695           |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                              | 3005 | 376.837    | 349.637         |
| 1. Исплате добављачима и плати аванси                                                    | 3006 | 143.052    | 145.124         |
| 2. Зараде, накнаде, купови и остали лични расходи                                        | 3007 | 216.776    | 192.930         |
| 3. Плате камате                                                                          | 3008 | 2.009      | 3.053           |
| 4. Порези на добитак                                                                     | 3009 |            |                 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                               | 3010 | 15.000     | 8.530           |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                          | 3011 |            | 2.717           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                            | 3012 | 29.837     |                 |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |            |                 |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                            | 3013 | 0          | 0               |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                 | 3014 |            |                 |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |            |                 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                            | 3016 |            |                 |
| 4. Приливи камате из активности инвестирања                                              | 3017 |            |                 |
| 5. Приливи дивиденде                                                                     | 3018 |            |                 |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                            | 3019 | 0          | 4.969           |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                 | 3020 |            |                 |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |            | 4.969           |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                             | 3022 |            |                 |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                        | 3023 | 0          |                 |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                          | 3024 |            | 4.969           |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |            |                 |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                            | 3025 | 31.559     | 12.040          |
| 1. Увеличање основног капитала                                                           | 3026 | 31.559     |                 |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                      | 3027 |            | 4.630           |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                    | 3028 |            | 7.410           |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                              | 3029 |            |                 |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                            | 3030 |            |                 |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                            | 3031 | 2.427      | 5.959           |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                       | 3032 |            |                 |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                            | 3033 |            | 3.628           |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                          | 3034 |            | 281             |

|                                                                             |      |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                  | 3035 |         |         |
| 5. Финансијски лизинг                                                       | 3036 | 2.427   | 2.050   |
| 6. Исплативе дивиденде                                                      | 3037 |         |         |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)                  | 3038 | 29.132  | 6.081   |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)                    | 3039 |         |         |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)                               | 3040 | 378.559 | 364.394 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)                                | 3041 | 379.264 | 360.565 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)                                       | 3042 |         | 3.829   |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)                                        | 3043 | 705     |         |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3044 | 6.205   | 6.205   |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3045 |         |         |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3046 |         |         |
| Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 5.500   | 10.034  |

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дина

| Пословни приходи     | 2015. година<br>(текућа -3 године) | 2016. година<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>(текућа -1 година) | 2018. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 363.389                            | 418.920                            | 377.822                            | 411.362                         |
| Реализација          | 328.253                            | 349.368                            | 365.131                            | -                               |
| Реализација/План (%) | 90%                                | 83%                                | 97%                                | -                               |

у 000 дина

| Пословни расходи     | 2015. година<br>(текућа -3 године) | 2016. година<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>(текућа -1 година) | 2018. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 355.816                            | 381.952                            | 367.383                            | 403.936                         |
| Реализација          | 315.217                            | 340.775                            | 359.740                            | -                               |
| Реализација/План (%) | 89%                                | 89%                                | 98%                                | -                               |

у 000 дина

| Укупни приходи       | 2015. година<br>(текућа -3 године) | 2016. година<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>(текућа -1 година) | 2018. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 374.389                            | 428.920                            | 389.248                            | 424.162                         |
| Реализација          | 360.555                            | 378.238                            | 377.500                            | -                               |
| Реализација/План (%) | 96%                                | 88%                                | 97%                                | -                               |

у 000 дина

| Укупни расходи       | 2015. година<br>(текућа -3 године) | 2016. година<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>(текућа -1 година) | 2018. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 372.162                            | 411.297                            | 388.194                            | 421.284                         |
| Реализација          | 347.636                            | 374.974                            | 372.010                            | -                               |
| Реализација/План (%) | 93%                                | 91%                                | 96%                                | -                               |

у 000 дина

| Пословни резултат    | 2015. година<br>(текућа -3 године) | 2016. година<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>(текућа -1 година) | 2018. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 7.573                              | 36.968                             | 10.439                             | 7.426                           |
| Реализација          | 13.036                             | 8.593                              | 5.391                              | -                               |
| Реализација/План (%) | 172%                               | 23%                                | 52%                                | -                               |

у 000 дина

| Цело резултат        | 2015. година<br>(текућа -3 године) | 2016. година<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>(текућа -1 година) | 2018. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 2.404                              | 17.623                             | 896                                | 2.446                           |
| Реализација          | 13.261                             | 3.567                              | 3.483                              | -                               |
| Реализација/План (%) | 552%                               | 20%                                | 389%                               | -                               |

| Број запослених на дан<br>31.12. | 2015. година<br>(текућа -3 године) | 2016. година<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>(текућа -1 година) | 2018. година<br>(текућа година) |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                             | 276                                | 269                                | 279                                | 270                             |
| Реализација                      | 270                                | 278                                | 268                                | -                               |
| Реализација - план               | -6                                 | 9                                  | -11                                | -                               |

у динарима

| Просечна нето зарада | 2015. година<br>(текућа -3 године) | 2016. година<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>(текућа -1 година) | 2018. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 36.516                             | 35.085                             | 36.768                             | 39.279                          |
| Реализација          | 33.518                             | 32.607                             | 35.391                             | -                               |
| Реализација/План (%) | 92%                                | 93%                                | 96%                                | -                               |

| Радио анализа             | 2015. година<br>Реализација<br>(текућа -3 године) | 2016. година<br>Реализација<br>(текућа -2 године) | 2017. година<br>Реализација<br>(текућа -1 година) | 2018. година План<br>(текућа година) |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| EBITDA                    | 48.096,00                                         | 30.318,00                                         | 28.444,00                                         | 32.378,00                            |
| Ликвидност                | 1,79                                              | 2,02                                              | 1,99                                              | 2,25                                 |
| Дуг / капитал             | 0,23                                              | 0,25                                              | 0,26                                              | 0,21                                 |
| Профитна<br>бруто маргина | 0,04                                              | 0,01                                              | 0,02                                              | 0,01                                 |
| Економичност              | 1,04                                              | 1,03                                              | 1,01                                              | 1,02                                 |
| Продуктивност             | 0,55                                              | 0,52                                              | 0,57                                              | 0,53                                 |

#### НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се олудму 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.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА                                                                                                 | ЛОП  | План        |             |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                                          |      | 31.03.2018. | 30.06.2018. | 30.09.2018. | 31.12.2018. |
| 1                          | 2                                                                                                        | 3    | 4           | 5           | 6           | 7           |
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                            |      |             |             |             |             |
| <b>0</b>                   | <b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                   | 0001 |             |             |             |             |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                       | 0002 | 374.000     | 374.000     | 374.000     | 374.000     |
| <b>1</b>                   | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                          | 0003 | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој                                                                                      | 0004 |             |             |             |             |
| 011 и део 019              | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                            | 0005 | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 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 |             |             |             |             |
| <b>2</b>                   | <b>II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 0010 | 370.000     | 370.000     | 370.000     | 370.000     |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                              | 0011 | 10.021      | 10.021      | 10.021      | 10.021      |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                   | 0012 | 278.297     | 278.297     | 278.297     | 278.297     |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                   | 0013 | 81.682      | 81.682      | 81.682      | 81.682      |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретности                                                                              | 0014 |             |             |             |             |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретности, постројења и опрема                                                               | 0015 |             |             |             |             |
| 026 и део 029              | 6. Некретности, 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 некретности, постројења и опрему                                                            | 0018 |             |             |             |             |
| <b>3</b>                   | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                                | 0019 |             |             |             |             |
| 031, 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 |             |             |             |             |
| <b>04, осим 047</b>        | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 |             |             |             |             |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                               | 0025 |             |             |             |             |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и јединичних подухвата                                     | 0026 |             |             |             |             |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности које се држе до доспећа           | 0027 |             |             |             |             |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани чланичким 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 |             |             |             |             |
| <b>5</b>                   | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                         | 0034 | 3.600       | 3.600       | 3.600       | 3.600       |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од чланичких 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 | 3.600       | 3.600       | 3.600       | 3.600       |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијским лизинзима                                          | 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 |             |             |             |             |
| <b>288</b>                 | <b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                     | 0042 | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
|                            | <b>Г. ОБИТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                  | 0043 | 173.901     | 173.901     | 173.901     | 173.901     |
| <b>Класа 1</b>             | <b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                               | 0044 | 6.800       | 6.800       | 6.800       | 6.800       |
| 10                         | 1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар                                                      | 0045 | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
| 11                         | 2. Неовишена производа и неовишене услуге                                                                | 0046 |             |             |             |             |
| 12                         | 3. Готови производи                                                                                      | 0047 |             |             |             |             |

|                         |                                                                                                                                                              |      |         |         |         |         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 13                      | 4. Роба                                                                                                                                                      | 0048 | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 14                      | 5. Стаци средства намењени продаји                                                                                                                           | 0049 |         |         |         |         |
| 15                      | 6. Платени аванси за робу и услуге                                                                                                                           | 0050 |         |         |         |         |
|                         | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0051 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                                                                    | 0051 | 164.681 | 164.681 | 164.681 | 164.681 |
| 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 | 164.681 | 164.681 | 164.681 | 164.681 |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству                                                                                                                                      | 0057 |         |         |         |         |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                                      | 0058 |         |         |         |         |
| 21                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                                                                               | 0059 |         |         |         |         |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                                                                                 | 0060 | 20      | 120     | 120     | 120     |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                                          | 0061 |         |         |         |         |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                                                               | 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 депозити у земљи                                                                                                                    | 0065 |         |         |         |         |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и депозити у иностранству                                                                                                             | 0066 |         |         |         |         |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                                   | 0067 |         |         |         |         |
| 24                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                                                                | 0068 | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                                        | 0069 |         |         |         |         |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                    | 0070 | 800     | 800     | 800     | 800     |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                                                       | 0071 | 553.901 | 553.901 | 553.901 | 553.901 |
| 88                      | <b>Б. БАЛАНСАЧНА АКТИВА</b>                                                                                                                                  | 0072 | 90.985  | 90.985  | 90.985  | 90.985  |
|                         | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                                |      |         |         |         |         |
|                         | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ± 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 458.941 | 458.941 | 458.941 | 458.941 |
| 30                      | <b>Е. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                            | 0402 | 509.272 | 509.272 | 509.272 | 509.272 |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                          | 0403 |         |         |         |         |
| 301                     | 2. Удели акционара с одређеном одговорношћу                                                                                                                  | 0404 |         |         |         |         |
| 302                     | 3. Услови                                                                                                                                                    | 0405 |         |         |         |         |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                                                           | 0406 | 508.091 | 508.091 | 508.091 | 508.091 |
| 304                     | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                         | 0407 |         |         |         |         |
| 305                     | 6. Задржани уделови                                                                                                                                          | 0408 |         |         |         |         |
| 306                     | 7. Финансова премија                                                                                                                                         | 0409 |         |         |         |         |
| 309                     | 8. Остали основни капитал                                                                                                                                    | 0410 | 1.181   | 1.181   | 1.181   | 1.181   |
| 31                      | <b>Б. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                       | 0411 |         |         |         |         |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                       | 0412 |         |         |         |         |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                           | 0413 |         |         |         |         |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                           | 0414 |         |         |         |         |
| 33 осим 330             | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показиш сазда рачуна групе 33 осим 330)</b>  | 0415 |         |         |         |         |
| 33 осим 330             | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (детаљна сазда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |         |         |         |         |
| 34                      | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>                                                                                                             | 0417 | 18.368  | 18.368  | 18.368  | 18.368  |
| 340                     | 1. Нераспоредени добитак ранијих година                                                                                                                      | 0418 | 17.486  | 17.486  | 17.486  | 17.486  |
| 341                     | 2. Нераспоредени добитак текуће године                                                                                                                       | 0419 | 882     | 882     | 882     | 1.092   |
|                         | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                         | 0420 |         |         |         |         |
| 35                      | <b>X. ГУБИТАК (0422 – 0423)</b>                                                                                                                              | 0421 | 68.699  | 68.699  | 68.699  | 68.699  |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                    | 0422 | 68.699  | 68.699  | 68.699  | 68.699  |
| 351                     | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                     | 0423 |         |         |         |         |
|                         | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                                                                                      | 0424 | 16.982  | 16.982  | 16.982  | 16.982  |
| 40                      | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                                                                                    | 0425 | 5.420   | 5.420   | 5.420   | 5.420   |

|                     |                                                                                                                                                     |      |         |         |         |         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 400                 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                         | 0426 |         |         |         |         |
| 401                 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства                                                                                            | 0427 |         |         |         |         |
| 403                 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                                                                                          | 0428 |         |         |         |         |
| 404                 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                             | 0429 | 5.420   | 5.420   | 5.420   | 5.420   |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                          | 0430 |         |         |         |         |
| 402 и 409           | 6. Остали дугорочна резервисања                                                                                                                     | 0431 |         |         |         |         |
| 41                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>                                                                | 0432 | 11.562  | 11.562  | 11.562  | 11.562  |
| 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 емисионим картицама од вредности у периоду дужеч од године дана                                                                       | 0436 |         |         |         |         |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                              | 0437 | 9.982   | 9.982   | 9.982   | 9.982   |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                       | 0438 |         |         |         |         |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                           | 0439 | 1.580   | 1.580   | 1.580   | 1.580   |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                         | 0440 |         |         |         |         |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                  | 0441 |         |         |         |         |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                                                                      | 0442 | 77.978  | 77.978  | 77.978  | 77.978  |
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>                                                                 | 0443 | 6.845   | 6.845   | 6.845   | 6.845   |
| 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 наменених продаји                                                         | 0448 |         |         |         |         |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                           | 0449 | 6.845   | 6.845   | 6.845   | 6.845   |
| 430                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                      | 0450 | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                   | 0451 | 41.000  | 41.000  | 41.000  | 41.000  |
| 431                 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи                                                                                                | 0452 |         |         |         |         |
| 432                 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству                                                                                         | 0453 |         |         |         |         |
| 433                 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи                                                                                                  | 0454 |         |         |         |         |
| 434                 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                                                                           | 0455 |         |         |         |         |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи                                                                                                                                | 0456 | 35.000  | 35.000  | 35.000  | 35.000  |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                         | 0457 |         |         |         |         |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | 16.433  | 16.433  | 16.433  | 16.433  |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 6.290   |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАПИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |         |         |         |         |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                      | 0464 | 553.901 | 553.901 | 553.901 | 555.401 |
| 89                  | <b>Е. ВАЊБЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                         | 0465 | 90.985  | 90.985  | 90.985  | 90.985  |

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                     | АОП         | ИЗНОС                     |                           |                           |                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |                                                                                                                              |             | План<br>01.01-31.03.2018. | План<br>01.01-30.06.2018. | План<br>01.01-30.09.2018. | План<br>01.01-31.12.2018. |
| 1                          | 2                                                                                                                            | 3           | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
|                            | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |             |                           |                           |                           |                           |
| 60 до 65, осим 62 и 63     | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                                       | <b>1001</b> | 97.400                    | 196.475                   | 307.965                   | 429.345                   |
| 60                         | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                                  | <b>1002</b> | 300                       | 750                       | 1.200                     | 1.500                     |
| 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        | 300                       | 750                       | 1.200                     | 1.500                     |
| 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>                                   | <b>1009</b> | 97.000                    | 193.500                   | 306.415                   | 417.889                   |
| 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        | 97.000                    | 193.500                   | 302.415                   | 417.889                   |
| 615                        | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                                       | 1015        |                           |                           |                           |                           |
| 64                         | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                                         | <b>1016</b> |                           |                           |                           | 306                       |
| 65                         | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                            | <b>1017</b> | 100                       | 225                       | 350                       | 450                       |
|                            | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |             |                           |                           |                           |                           |
| 50 до 55, 62 и 63          | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>                  | <b>1018</b> | 93.167                    | 192.679                   | 295.787                   | 416.012                   |
| 50                         | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                             | 1019        | 280                       | 600                       | 950                       | 1.300                     |
| 62                         | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                     | 1020        | 100                       | 200                       | 300                       | 400                       |
| 630                        | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                          | 1021        |                           |                           |                           |                           |
| 631                        | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                            | 1022        |                           |                           |                           |                           |
| 51 осим 513                | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                                                       | 1023        | 8.980                     | 17.000                    | 28.512                    | 41.190                    |
| 513                        | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                               | 1024        | 12.190                    | 26.000                    | 40.058                    | 56.300                    |
| 52                         | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                                  | 1025        | 52.817                    | 109.794                   | 166.767                   | 238.422                   |
| 53                         | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                            | 1026        | 6.000                     | 12.825                    | 19.650                    | 26.700                    |
| 540                        | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                    | 1027        | 6.900                     | 13.000                    | 19.750                    | 26.500                    |
| 541 до 549                 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                           | 1028        |                           |                           |                           |                           |
| 55                         | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                   | 1029        | 6.500                     | 13.000                    | 19.500                    | 26.000                    |
|                            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1030</b> | 4.233                     | 3.796                     | 12.178                    | 4.333                     |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1031</b> |                           |                           |                           |                           |
| 66                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                           | <b>1032</b> | 2.250                     | 4.500                     | 6.750                     | 9.000                     |
| 66, осим 662, 663 и 664    | <b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> |                           |                           |                           |                           |
| 660                        | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                                   | 1034        |                           |                           |                           |                           |
| 661                        | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                                     | 1035        |                           |                           |                           |                           |
| 663                        | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                              | 1036        |                           |                           |                           |                           |
| 669                        | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                | 1037        |                           |                           |                           |                           |
| 662                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                | <b>1038</b> | 2.250                     | 4.500                     | 6.750                     | 9.000                     |
| 663 и 664                  | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> |                           |                           |                           |                           |
| 66                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | <b>1040</b> | 625                       | 1.250                     | 2.125                     | 3.000                     |
| 66, осим 662, 663 и 664    | <b>З. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> |                           |                           |                           |                           |
| 660                        | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                                                       | 1042        |                           |                           |                           |                           |
| 661                        | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                                         | 1043        |                           |                           |                           |                           |
| 665                        | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                              | 1044        |                           |                           |                           |                           |

|                         |                                                                                                                             |      |       |       |        |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|--------|
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи                                                                                               | 1045 |       |       |        |        |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                                                                    | 1046 | 625   | 1.250 | 2.125  | 3.000  |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1047 |       |       |        |        |
|                         | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)                                                                                     | 1048 | 1.625 | 3.250 | 4.625  | 6.000  |
|                         | Ж. ГУБИТАК И ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)                                                                                      | 1049 |       |       |        |        |
| 683 и 685               | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050 |       |       |        |        |
| 583 и 585               | II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                    | 1051 |       |       |        |        |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                           | 1052 | 700   | 1.900 | 3.100  | 3.800  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                           | 1053 | 3.002 | 6.976 | 11.652 | 12.848 |
|                         | L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 | 3.556 | 1.970 | 8.251  | 1.283  |
|                         | M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055 |       |       |        |        |
| 69-59                   | M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 |       |       |        |        |
| 59-69                   | N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |       |       |        |        |
|                         | НБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)                                                                     | 1058 | 3.556 | 1.970 | 8.251  | 1.283  |
|                         | O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)                                                                      | 1059 |       |       |        |        |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |      | 533   | 296   | 1.238  | 193    |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060 |       |       |        |        |
| до 722                  | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1061 |       |       |        |        |
| до 722                  | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1062 |       |       |        |        |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063 |       |       |        |        |
|                         | C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)                                                                   | 1064 | 3.023 | 1.675 | 7.013  | 1.092  |
|                         | T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)                                                                   | 1065 |       |       |        |        |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                            | 1066 |       |       |        |        |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1067 |       |       |        |        |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                          | 1068 |       |       |        |        |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1069 |       |       |        |        |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                         |      |       |       |        |        |
|                         | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                 | 1070 |       |       |        |        |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                    | 1071 |       |       |        |        |

## ИЗВЕŠТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                               | КОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                        |      | План<br>01.01-31.03.2018. | План<br>01.01-30.06.2018. | План<br>01.01-30.09.2018. | План<br>01.01-31.12.2018. |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                      |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)</b>                            | 3001 | 365.189                   | 365.189                   | 365.189                   | 365.189                   |
| 1. Продаја и примањени аванси                                                          | 3002 | 334.569                   | 334.569                   | 334.569                   | 334.569                   |
| 2. Примање камате ит пословних активности                                              | 3003 | 8.100                     | 8.100                     | 8.100                     | 8.100                     |
| 3. Остали приливи из пословних активности                                              | 3004 | 2.520                     | 2.520                     | 2.520                     | 2.520                     |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (II до 5)</b>                           | 3005 | 351.975                   | 351.975                   | 351.975                   | 351.975                   |
| 1. Исплате добављачима и друге аванси                                                  | 3006 | 143.163                   | 143.163                   | 143.163                   | 143.163                   |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                       | 3007 | 203.110                   | 203.110                   | 203.110                   | 203.110                   |
| 3. Плаћање камате                                                                      | 3008 | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 4. Порез на добитак                                                                    | 3009 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Остали по основу осталих јавних прихода                                             | 3010 | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                        | 3011 | 9.799                     | 9.799                     | 9.799                     | 9.799                     |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                          | 3012 |                           |                           |                           |                           |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                    |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>                          | 3013 |                           |                           |                           |                           |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                               | 3014 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког ресурса  | 3015 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Остали финансијски приливи (нето приливи)                                           | 3016 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Приваљено камате из активности инвестирања                                          | 3017 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Приваљено дивиденде                                                                 | 3018 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (II до 3)</b>                         | 3019 | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                               | 3020 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког ресурса | 3021 | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
| 3. Остали финансијски плаћања (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 | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
| <b>C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                    |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>                          | 3025 | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 1. Увербање основних кредита                                                           | 3026 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                    | 3027 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                  | 3028 | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                            | 3029 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                          | 3030 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (II до 6)</b>                         | 3031 | 13.808                    | 13.808                    | 13.808                    | 13.808                    |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                     | 3032 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (нето одливи)                                                     | 3033 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Краткорочни кредити (нето одливи)                                                   | 3034 | 13.808                    | 13.808                    | 13.808                    | 13.808                    |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                            | 3035 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Финансијски излив                                                                   | 3036 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Плаћање 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 | 8.808                     | 8.808                     | 8.808                     | 8.808                     |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3012 + 3025)</b>                                   | 3040 | 370.189                   | 370.189                   | 370.189                   | 370.189                   |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                    | 3041 | 360.383                   | 360.383                   | 360.383                   | 360.383                   |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>                                           | 3042 | 1.206                     | 1.206                     | 1.206                     | 1.206                     |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>                                            | 3043 |                           |                           |                           |                           |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                      | 3044 | 294                       | 294                       | 294                       | 294                       |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3045 |                           |                           |                           |                           |
| <b>З. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3046 |                           |                           |                           |                           |
| <b>И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>     | 3047 | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

| Претходна година<br>2017. |           |                   |                          |            | у динарима                                                                  |
|---------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано<br>(процена) | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава<br>из ранијих година<br>(у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3                        | 4 (2-3)    | 5                                                                           |
| Субвенције                |           |                   |                          |            |                                                                             |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |                          |            |                                                                             |
| УКУПНО                    |           |                   |                          |            |                                                                             |

| План за период 01.01-31.12.2018. текућа година |                  |                  |                  |                  | у динарима |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|                                                | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |            |
| Субвенције                                     |                  |                  |                  | 8 000 000        |            |
| Остали приходи из буџета*                      |                  |                  |                  | 15.000.000       |            |
| УКУПНО                                         |                  |                  |                  |                  |            |

\* 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<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | Остварено<br>01.01-31.12.2017. | План<br>01.01-31.03.2018. | План<br>01.01-30.06.2018. | План<br>01.01-30.09.2018. | План<br>01.01-31.12.2018. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по издаци, припадајућим поресима и доприносима на терет запосленог) | 120.892.198                                   | 113.892.541                    | 29.865.540                | 62.173.604                | 94.481.668                | 127.265.085               |
| 2.    | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим поресима и доприносима на терет запосленог)      | 166.641.130                                   | 157.132.925                    | 40.894.494                | 85.249.662                | 129.604.830               | 174.642.385               |
| 3.    | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим поресима и доприносима на терет послодавца)      | 196.469.892                                   | 185.260.674                    | 48.214.607                | 100.509.351               | 132.804.094               | 205.903.372               |
| 4.    | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                           | 274                                           | 267                            | 270                       | 270                       | 270                       | 270                       |
| 4.1   | - на неодредено време                                                                        | 243                                           | 234                            | 234                       | 233                       | 233                       | 233                       |
| 4.2   | - на одређено време                                                                          | 31                                            | 33                             | 36                        | 37                        | 37                        | 37                        |
| 5     | Накнаде по уговорима о делу                                                                  | 81.753                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6     | Број прималаца накнаде по уговорима о делу*                                                  |                                               |                                |                           |                           |                           |                           |
| 7     | Накнаде по ауторским уговорима                                                               |                                               |                                |                           |                           |                           |                           |
| 8     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*                                               |                                               |                                |                           |                           |                           |                           |
| 9     | Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима                                    |                                               |                                |                           |                           |                           |                           |
| 10    | Број прималаца накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима*                    |                                               |                                |                           |                           |                           |                           |
| 11    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                            |                                               |                                |                           |                           |                           |                           |
| 12    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*                                            |                                               |                                |                           |                           |                           |                           |
| 13    | Накнаде члановима скупштине                                                                  |                                               |                                |                           |                           |                           |                           |
| 14    | Број чланова скупштине*                                                                      |                                               |                                |                           |                           |                           |                           |
| 15    | Накнаде члановима надзорног одбора                                                           | 908.247                                       | 881.591                        | 228.622                   | 457.243                   | 685.863                   | 918.004                   |
| 16    | Број чланова надзорног одбора*                                                               | 3                                             | 3                              | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         |
| 17    | Накнаде члановима Комисије за ревизију                                                       |                                               |                                |                           |                           |                           |                           |
| 18    | Број чланова Комисије за ревизију*                                                           |                                               |                                |                           |                           |                           |                           |
| 19    | Пренос запослених на посао и са посла                                                        | 12.240.000                                    | 12.160.430                     | 2.768.677                 | 5.664.297                 | 8.559.832                 | 11.500.000                |
| 20    | Диспанси на службеном путу                                                                   | 45.000                                        | 48.465                         | 10.000                    | 25.000                    | 35.000                    | 45.000                    |
| 21    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                           | 5.000                                         | 4.220                          | 2.000                     | 3.000                     | 4.000                     | 5.000                     |
| 22    | Отпремнина и одбаци у пензију                                                                |                                               |                                |                           |                           |                           |                           |
| 23    | Јубиларне награде                                                                            | 3.204.486                                     | 3.204.486                      |                           |                           |                           | 1.729.300                 |
| 24    | Број прималаца                                                                               | 35                                            | 35                             |                           |                           |                           | 19                        |
| 25    | Смештај и исхрана на терену                                                                  |                                               |                                |                           |                           |                           |                           |
| 26    | Помећ радницама и породица радника                                                           | 6.554.300                                     | 7.380.644                      | 200.000                   | 350.000                   | 500.000                   | 12.725.556                |
| 27    | Стипендије                                                                                   | 196.000                                       | 214.207                        | 80.000                    | 160.000                   | 240.000                   | 320.000                   |
| 28    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                                |                                               |                                |                           |                           |                           |                           |

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

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



## 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  | 22                       | 22                      | 3                        | 3                       |
| 2          | ВС   | 18                       | 18                      |                          |                         |
| 3          | ВКВ  | 2                        | 2                       |                          |                         |
| 4          | ССС  | 74                       | 74                      |                          |                         |
| 5          | КВ   | 73                       | 73                      |                          |                         |
| 6          | ПК   | 13                       | 13                      |                          |                         |
| 7          | НК   | 66                       | 68                      |                          |                         |
| УКУПНО     |      | 268                      | 270                     | 3                        | 3                       |

\*Претходна година

## Старосна структура

| Редни број       | Опис         | Број запослених 31.12.2017.* | Број запослених 31.12.2018. |
|------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1                | До 30 година | 14                           | 18                          |
| 2                | 30 до 40     | 72                           | 72                          |
| 3                | 40 до 50     | 96                           | 96                          |
| 4                | 50 до 60     | 71                           | 71                          |
| 5                | Преко 60     | 15                           | 13                          |
| УКУПНО           |              | 268                          | 270                         |
| Просечна старост |              | 45,75                        | 44,59                       |

\*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  | 205                      | 207                     | 2                        | 2                       |
| 2          | Женски | 63                       | 63                      | 1                        | 1                       |
| УКУПНО     |        | 268                      | 270                     | 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 | 24                           | 28                          |
| 2          | 5 до 10     | 31                           | 31                          |
| 3          | 10 до 15    | 37                           | 37                          |
| 4          | 15 до 20    | 48                           | 48                          |
| 5          | 20 до 25    | 45                           | 45                          |
| 6          | 25 до 30    | 31                           | 31                          |
| 7          | 30 до 35    | 29                           | 29                          |
| 8          | Преко 35    | 23                           | 21                          |
| УКУПНО     |             | 268                          | 270                         |

\*Претходна година

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|--------|------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------------------------------------|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2017. године*               | 268             |        | Стање на дан 30.06.2018. године                | 270             |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2018.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.01.-30.09.2018.  |                 |
| 1      | пенсија                                        | 1               | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      |                                                |                 | 2      |                                                |                 |
| 3      |                                                |                 | 3      |                                                |                 |
| 4      |                                                |                 | 4      |                                                |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2018. |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-30.09.2018. |                 |
| 1      | повећан обим посла                             | 3               | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      |                                                |                 | 2      |                                                |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2018. године                | 270             |        | Стање на дан 30.09.2018. године                | 270             |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2018. године                | 270             |        | Стање на дан 30.09.2018. године                | 270             |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.01.-30.06.2018.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.01.-31.12.2018.  |                 |
| 1      | пенсија                                        | 1               | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      |                                                |                 | 2      |                                                |                 |
| 3      |                                                |                 | 3      |                                                |                 |
| 4      |                                                |                 | 4      |                                                |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-30.06.2018. |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-31.12.2018. |                 |
| 1      | повећан обим посла                             | 1               | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      |                                                |                 | 2      |                                                |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2018. године                | 270             |        | Стање на дан 31.12.2018. године                | 270             |

\*Претходна година

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

| 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                        | 275             | 13 661 906  | 49 680          | 269              | 13 116 643  | 48 761          | -               | -           | -               | 6               | 543 263     | 90 877          |
| II                       | 275             | 12 442 343  | 45 245          | 268              | 11 919 488  | 44 476          | 1               | 25 572      | 25 572          | 6               | 497 283     | 82 881          |
| III                      | 274             | 14 100 359  | 51 461          | 267              | 13 452 378  | 50 383          | 1               | 46 427      | 46 427          | 6               | 601 554     | 100 259         |
| IV                       | 271             | 12 296 196  | 45 373          | 264              | 11 767 005  | 44 572          | 1               | 40 247      | 40 247          | 6               | 488 944     | 81 491          |
| V                        | 269             | 13 876 327  | 51 585          | 262              | 13 223 197  | 50 470          | 1               | 46 535      | 46 535          | 6               | 606 595     | 101 099         |
| VI                       | 267             | 13 196 586  | 49 425          | 260              | 12 535 309  | 48 213          | 1               | 45 076      | 45 076          | 6               | 616 201     | 102 700         |
| VII                      | 265             | 12 601 998  | 47 555          | 258              | 12 043 368  | 46 680          | 1               | 43 110      | 43 110          | 6               | 515 520     | 85 920          |
| VIII                     | 266             | 13 722 498  | 51 588          | 257              | 13 019 347  | 50 659          | 3               | 97 858      | 32 619          | 6               | 605 293     | 100 882         |
| IX                       | 265             | 12 533 309  | 47 296          | 256              | 11 858 647  | 46 323          | 3               | 127 227     | 42 409          | 6               | 547 435     | 91 239          |
| X                        | 266             | 13 143 347  | 49 411          | 256              | 12 398 639  | 48 432          | 4               | 159 115     | 39 779          | 6               | 585 593     | 97 599          |
| XI                       | 263             | 12 988 180  | 49 385          | 252              | 12 173 799  | 48 309          | 5               | 222 732     | 44 546          | 6               | 591 649     | 98 608          |
| XII                      | 263             | 12 569 876  | 47 794          | 252              | 11 881 642  | 47 149          | 5               | 216 761     | 43 352          | 6               | 471 473     | 78 579          |
| УКУПНО                   | 3 219           | 157 132 925 | 583 798         | 3 121            | 149 389 462 | 574 427         | 26              | 1 070 660   | 449 673         | 72              | 6 672 803   | 1 112 134       |
| ПРОСЕК                   | 268             | 13 094 410  | 48 932          | 260              | 12 449 122  | 47 976          | 2               | 89 222      | 39 530          | 6               | 556 067     | 92 678          |

\* Исплата са проценком до краја године

\*\* исплата са проценком до краја године старога запослених 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 I

| 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                     | 265             | 13 751 134  | 51 891          | 258             | 13 134 037  | 50 907          | 1               | 42 559      | 42 559          | 6               | 574 538     | 95 756          |
| II                    | 264             | 12 150 842  | 45 950          | 258             | 11 452 695  | 44 390          | 2               | 92 497      | 46 249          | 6               | 585 650     | 97 608          |
| III                   | 270             | 15 012 518  | 55 602          | 261             | 14 275 393  | 54 687          | 3               | 166 806     | 55 602          | 6               | 572 319     | 95 387          |
| IV                    | 270             | 14 330 131  | 53 075          | 260             | 13 571 525  | 52 198          | 4               | 212 299     | 53 075          | 6               | 546 307     | 91 051          |
| V                     | 270             | 15 694 906  | 58 129          | 260             | 14 864 052  | 57 169          | 4               | 232 518     | 58 130          | 6               | 598 336     | 99 723          |
| VI                    | 270             | 14 330 131  | 53 075          | 260             | 13 571 525  | 52 198          | 4               | 212 399     | 53 075          | 6               | 546 307     | 91 051          |
| VII                   | 270             | 15 012 518  | 55 602          | 260             | 14 217 791  | 54 684          | 4               | 222 408     | 55 602          | 6               | 572 319     | 95 387          |
| VIII                  | 270             | 15 694 906  | 58 129          | 260             | 14 864 052  | 57 169          | 4               | 232 518     | 58 130          | 6               | 598 336     | 99 723          |
| IX                    | 270             | 13 647 744  | 50 547          | 260             | 12 925 266  | 49 713          | 4               | 202 189     | 50 547          | 6               | 520 289     | 86 715          |
| X                     | 270             | 15 694 906  | 58 129          | 260             | 14 864 052  | 57 169          | 4               | 232 518     | 58 130          | 6               | 598 336     | 99 723          |
| XI                    | 270             | 15 012 518  | 55 602          | 260             | 14 217 791  | 54 684          | 4               | 222 408     | 55 602          | 6               | 572 319     | 95 387          |
| XII                   | 270             | 14 330 131  | 53 075          | 260             | 13 571 525  | 52 198          | 4               | 212 399     | 53 075          | 6               | 546 307     | 91 051          |
| УКУПНО                | 3 229           | 174 642 385 | 648 836         | 3 117           | 165 327 704 | 637 168         | 42              | 2 283 318   | 639 774         | 72              | 6 831 363   | 1 138 561       |
| ПРОСЕК                | 269             | 14 553 532  | 54 102          | 260             | 13 793 975  | 53 054          | 4               | 190 277     | 47 569          | 6               | 569 280     | 94 880          |

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

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

У динарима

| План по месецима 2018 | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОЈОУСТВО    |             |                 |
|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                       | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                     | 265             | 16.212.585  | 61.180          | 258             | 15.485.050  | 60.019          | 1               | 50.177      | 50.177          | 6               | 672.380     | 112.897         |
| II                    | 264             | 14.302.267  | 54.175          | 256             | 13.502.737  | 52.745          | 2               | 109.054     | 54.527          | 6               | 690.481     | 115.080         |
| III                   | 270             | 17.689.758  | 65.555          | 261             | 16.878.330  | 64.676          | 3               | 196.664     | 65.555          | 6               | 674.764     | 112.461         |
| IV                    | 270             | 16.895.225  | 62.575          | 260             | 16.000.828  | 61.542          | 4               | 230.301     | 62.575          | 6               | 644.096     | 107.349         |
| V                     | 270             | 18.504.294  | 68.534          | 260             | 17.524.717  | 67.403          | 4               | 274.139     | 68.534          | 6               | 705.438     | 117.573         |
| VI                    | 270             | 16.895.225  | 62.575          | 260             | 16.000.828  | 61.542          | 4               | 230.301     | 62.575          | 6               | 644.096     | 107.349         |
| VII                   | 270             | 17.689.758  | 65.555          | 260             | 16.762.776  | 64.472          | 4               | 262.219     | 65.555          | 6               | 674.764     | 112.461         |
| VIII                  | 270             | 18.504.294  | 68.534          | 260             | 17.524.717  | 67.403          | 4               | 274.139     | 68.534          | 6               | 705.438     | 117.573         |
| IX                    | 270             | 16.090.690  | 59.595          | 260             | 15.238.889  | 58.611          | 4               | 238.390     | 59.595          | 6               | 613.422     | 102.237         |
| X                     | 270             | 18.504.294  | 68.534          | 260             | 17.524.717  | 67.403          | 4               | 274.139     | 68.534          | 6               | 705.438     | 117.573         |
| XI                    | 270             | 17.689.758  | 65.555          | 260             | 16.762.776  | 64.472          | 4               | 262.219     | 65.555          | 6               | 674.764     | 112.461         |
| XII                   | 270             | 16.895.225  | 62.575          | 260             | 16.000.828  | 61.542          | 4               | 230.301     | 62.575          | 6               | 644.096     | 107.349         |
| УКУПНО                | 3.229           | 205.963.332 | 764.942         | 3.115           | 195.137.163 | 754.683         | 42              | 2.692.132   | 754.293         | 72              | 8.054.177   | 1.134.365       |
| ПРОСЕК                | 269             | 17.158.614  | 63.787          | 260             | 16.263.097  | 62.490          | 4               | 224.376     | 56.084          | 6               | 671.181     | 111.861         |

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

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

| Месец  | Исплаћен Бруто 2 у 2017. години |             | Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона* |             | Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона* |    | Плате исплате у буџет РС |
|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|        | 1.                              | 2.          | 3.                                                   | 4.          | 5.                                                     | 6. |                          |
| I      | 16.108.342                      | 16.682.985  | 16.212.587                                           | 16.212.587  | 470.398                                                |    |                          |
| II     | 14.669.523                      | 14.698.742  | 14.302.262                                           | 14.302.262  | 396.480                                                |    |                          |
| III    | 16.624.324                      | 18.145.533  | 17.699.758                                           | 17.699.758  | 445.775                                                |    |                          |
| IV     | 14.497.215                      | 17.316.375  | 16.895.225                                           | 16.895.225  | 421.150                                                |    |                          |
| V      | 16.360.190                      | 18.974.692  | 18.504.294                                           | 18.504.294  | 470.398                                                |    |                          |
| VI     | 15.558.775                      | 17.316.375  | 16.895.225                                           | 16.895.225  | 421.150                                                |    |                          |
| VII    | 14.857.756                      | 18.145.534  | 17.699.759                                           | 17.699.759  | 445.775                                                |    |                          |
| VIII   | 16.178.825                      | 18.974.692  | 18.504.294                                           | 18.504.294  | 470.398                                                |    |                          |
| IX     | 14.776.771                      | 16.487.170  | 16.090.690                                           | 16.090.690  | 396.480                                                |    |                          |
| X      | 15.496.005                      | 18.974.692  | 18.504.294                                           | 18.504.294  | 470.398                                                |    |                          |
| XI     | 15.313.064                      | 18.145.534  | 17.699.759                                           | 17.699.759  | 445.775                                                |    |                          |
| XII    | 14.819.884                      | 17.316.375  | 16.895.225                                           | 16.895.225  | 421.150                                                |    |                          |
| УКУПНО | 185.260.674                     | 211.178.699 | 205.903.372                                          | 205.903.372 | 5.275.327                                              |    |                          |

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату 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 - плати 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      | 46.676                                                    | 19.448              | 27.228        | 2            | 51.127                                           | 21.303              | 29.824        | 2            |
| II     | 42.613                                                    | 17.755              | 24.858        | 2            | 44.458                                           | 18.524              | 25.934        | 2            |
| III    | 51.080                                                    | 21.283              | 29.797        | 2            | 48.904                                           | 20.377              | 28.527        | 2            |
| IV     | 41.114                                                    | 17.131              | 23.983        | 2            | 46.681                                           | 19.450              | 27.231        | 2            |
| V      | 51.838                                                    | 21.959              | 29.879        | 2            | 51.127                                           | 21.303              | 29.824        | 2            |
| VI     | 50.275                                                    | 20.948              | 29.327        | 2            | 46.681                                           | 19.450              | 27.231        | 2            |
| VII    | 41.689                                                    | 17.370              | 24.319        | 2            | 43.984                                           | 20.377              | 23.607        | 2            |
| VIII   | 52.134                                                    | 21.723              | 30.411        | 2            | 51.127                                           | 21.303              | 29.824        | 2            |
| IX     | 46.304                                                    | 19.293              | 27.011        | 2            | 44.355                                           | 18.524              | 25.831        | 2            |
| X      | 48.338                                                    | 20.141              | 28.197        | 2            | 51.127                                           | 21.303              | 29.824        | 2            |
| XI     | 49.374                                                    | 20.578              | 28.796        | 2            | 48.904                                           | 20.377              | 28.527        | 2            |
| XII    | 35.730                                                    | 19.730              | 27.623        | 2            | 46.681                                           | 19.450              | 27.231        | 2            |
| УКУПНО | 557.165                                                   | 237.359             | 331.081       | 24           | 580.179                                          | 241.741             | 338.438       | 24           |
| ПРОСЕК | 47.400                                                    | 19.780              | 27.795        | 2            | 48.345                                           | 20.145              | 28.200        | 2            |

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година |                     |               |              | Уплата у буџет | Надзорни одбор / Скупштина - плати текућа година |                     |               |              | Уплата у буџет |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|
|        | Укупан износ                                              | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |                | Укупан износ                                     | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |                |
|        | 1-(2*3)                                                   | 1                   | 2             | 3            | 4              | 1-(2*3)                                          | 1                   | 2             | 3            | 4              |
| I      | 73.855                                                    | 30.773              | 43.082        | 2            | -              | 80.897                                           | 33.707              | 47.190        | 2            | -              |
| II     | 67.425                                                    | 28.094              | 39.331        | 2            | -              | 70.345                                           | 29.310              | 41.035        | 2            | -              |
| III    | 80.823                                                    | 33.676              | 47.147        | 2            | -              | 77.380                                           | 32.242              | 45.138        | 2            | -              |
| IV     | 65.054                                                    | 27.105              | 37.948        | 2            | -              | 73.862                                           | 30.776              | 43.086        | 2            | -              |
| V      | 82.022                                                    | 34.176              | 47.846        | 2            | -              | 80.897                                           | 33.707              | 47.190        | 2            | -              |
| VI     | 79.548                                                    | 33.145              | 46.403        | 2            | -              | 71.863                                           | 30.776              | 41.086        | 2            | -              |
| VII    | 65.964                                                    | 27.485              | 38.479        | 2            | -              | 77.380                                           | 32.242              | 45.138        | 2            | -              |
| VIII   | 82.491                                                    | 34.371              | 48.120        | 2            | -              | 80.897                                           | 33.707              | 47.190        | 2            | -              |
| IX     | 73.267                                                    | 30.528              | 42.739        | 2            | -              | 70.345                                           | 29.310              | 41.035        | 2            | -              |
| X      | 76.485                                                    | 31.869              | 44.616        | 2            | -              | 80.897                                           | 33.707              | 47.190        | 2            | -              |
| XI     | 78.123                                                    | 32.551              | 45.572        | 2            | -              | 77.380                                           | 32.242              | 45.138        | 2            | -              |
| XII    | 56.534                                                    | 23.556              | 32.978        | 2            | -              | 73.862                                           | 30.776              | 43.086        | 2            | -              |
| УКУПНО | 881.591                                                   | 367.330             | 514.261       | 24           | -              | 918.004                                          | 382.502             | 535.502       | 24           | -              |
| ПРОСЕК | 75.000                                                    | 30.611              | 44.388        | 2            | -              | 76.501                                           | 31.875              | 44.626        | 2            | -              |

| Месец  | Комисија за ревизију - реализација претходна година |                     |               |              | Комисија за ревизију - прва 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 |                                                     |                     |               |              |                                           |                     |               |              |

## У дитинами

[illegible]

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                                       | Назив кредита / Пројекта   | Оригинална валута | Гаранција државе | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2016. претходне године | Рок отплате без периода почасе | Период почасе (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредити за текућу годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. текуће године |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                            |                   |                  |                                                                                     |                                |                              |                    |               |                                 | Укупно главница                                     | Укупно камата |                                                                                  |
| Домовна кредитор                               |                            |                   |                  |                                                                                     |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |
| Банка Ингесла                                  | Датор кредит за основ сред | евро              | Не               | 11 324,98                                                                           | 84                             |                              | 01.01.2011         | 4,5           | 12                              | 1 390 560                                           | 33 317        | 0                                                                                |
| Банка Ингесла                                  | Датор кредит за основ сред | евро              | Не               | 17 473,34                                                                           | 72                             | 6                            | 29.05.2013         | 6,5           | 12                              | 1 133 943                                           | 100 614       | 981 839                                                                          |
| Банка Ингесла                                  | Датор кредит за основ сред | евро              | Не               | 193 313,13                                                                          | 60                             |                              | 23.01.2017         | 2,8           | 12                              | 4 743 471                                           | 483 762       | 18 467 314                                                                       |
| Директна банка                                 | Датор кредит за основ сред | евро              | Не               | 0,00                                                                                | 36                             |                              | 18.10.2017         | 4,23          | 12                              | 406 641                                             | 2 632         | 4 253 798                                                                        |
| Застава банка Бени лининг                      | Датор лининг за основ сред | евро              | Не               | 7 566,24                                                                            | 48                             |                              | 12.08.2016         | 9             | 12                              | 230 944                                             | 54 483        | 678 754                                                                          |
| Застава банка Бени лининг                      | Датор лининг за основ сред | евро              | Не               | 21 433,91                                                                           | 48                             |                              | 19.12.2016         | 9             | 12                              | 490 801                                             | 172 924       | 1 985 750                                                                        |
| Застава банка Бени лининг                      | Датор лининг за основ сред | евро              | Не               | 2 698                                                                               | 60                             | 4                            | 15.11.2012         | 11            | 12                              | 333 410                                             | 12 785        | 0                                                                                |
|                                                |                            |                   |                  |                                                                                     |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |
|                                                |                            |                   |                  |                                                                                     |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |
|                                                |                            |                   |                  |                                                                                     |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |
| Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност |                            |                   |                  | 253 810                                                                             |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               | 220 807                                                                          |
| од чега за капиталне пројекте                  |                            |                   |                  |                                                                                     |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               | 26 367 645                                                                       |
|                                                |                            |                   |                  |                                                                                     |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               | курс 119,4140                                                                    |

## ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20\_\_ ГОДИНИ\*

| Кредитор                                       | Назив кредита / Пројекта   | Оригинална валута | Гаранција државе | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почасе | Период почасе (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредити за текућу годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                            |                   |                  |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Укупно главница                                     | Укупно камата |                                                                                  |
| Домовна кредитор                               |                            |                   |                  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |
| Банка Ингесла                                  | Датор кредит за основ сред | евро              | Не               | 2012                     | 72                             | 6,5                          | 29.05.2013         | 6,5           | 12                              | 981 839                                             | 31 912        | 0                                                                                |
| Банка Ингесла                                  | Датор кредит за основ сред | евро              | Не               | 2016                     | 60                             | 2,8                          | 23.01.2017         | 2,8           | 12                              | 4 616 938                                           | 471 808       | 115 987                                                                          |
| Директна банка                                 | Датор кредит за основ сред | евро              | Не               | 2017                     | 36                             |                              | 18.10.2017         | 4,23          | 12                              | 1 491 015                                           | 143 059       | 23 136                                                                           |
| Застава банка Бени лининг                      | Датор лининг за основ сред | евро              | Не               | 2016                     | 48                             |                              | 12.08.2016         | 9             | 12                              | 245 039                                             | 49 080        | 3 632                                                                            |
| Застава банка Бени лининг                      | Датор лининг за основ сред | евро              | Не               | 2016                     | 48                             |                              | 19.12.2016         | 9             | 12                              | 675 375                                             | 147 338       | 433 715                                                                          |
|                                                |                            |                   |                  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               | 1 360 375                                                                        |
|                                                |                            |                   |                  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |
|                                                |                            |                   |                  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |
| Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност |                            |                   |                  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               | 18 407 449                                                                       |
| од чега за капиталне пројекте                  |                            |                   |                  |                          |                                |                              |                    |               |                                 | 843 217                                             | 154 147       |                                                                                  |

\* година за кој. се доноси Програм пословања

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

у динарима

| Редни број                       | ПОЗИЦИЈА                               | Реализација<br>(процена)<br>у 2017. години * | План за<br>01.01.-31.03.2018. | План за<br>01.01.-30.06.2018. | План за<br>01.01.-30.09.2018. | План за<br>01.01.-31.12.2018. |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Добра</b>                     |                                        |                                              |                               |                               |                               |                               |
| 1                                | Аутомобил 8м3                          |                                              |                               | 8.500.000                     |                               | 8.500.000                     |
| 2                                | Аутомобил 16м3                         |                                              |                               |                               | 20.000.000                    | 20.000.000                    |
| 3                                | Набавка електричне енергије            | 26.650.000                                   | 7.289.615                     | 14.159.600                    | 21.458.215                    | 28.000.000                    |
| 4                                | Гориво                                 | 22.400.000                                   | 5.000.000                     | 13.000.000                    | 20.500.000                    | 28.000.000                    |
| 5                                | Уља и мазила                           | 1.045.574                                    | 300.000                       | 500.000                       | 500.000                       | 1.700.000                     |
| 6                                | ХТЗ опрему                             | 1.263.046                                    | 400.000                       | 800.000                       | 1.200.000                     | 1.600.000                     |
| 7                                | Рачунарска опрема                      | 450.000                                      | 100.000                       |                               |                               | 200.000                       |
| 8                                | Ауто гуме                              | 1.400.000                                    | 400.000                       | 800.000                       | 1.200.000                     | 1.400.000                     |
| 9                                | Водоводни и канализациони материјал    | 6.298.500                                    | 2.000.000                     | 8.000.000                     | 15.000.000                    | 17.000.000                    |
| 10                               | Грађевински материјал                  | 2.400.000                                    | 300.000                       | 1.500.000                     | 3.000.000                     | 3.600.000                     |
| 11                               | Дубинске пумпе                         | 3.440.757                                    | 1.000.000                     | 2.000.000                     |                               | 3.000.000                     |
| 12                               | Делови за теретна возила               | 980.320                                      | 500.000                       | 500.000                       | 500.000                       | 2.000.000                     |
| 13                               | Центрифугалне пумпе                    | 1.020.000                                    | 500.000                       | 1.000.000                     |                               | 1.250.000                     |
| 14                               | Камени агрегат                         | 4.632.803                                    | 500.000                       | 1.500.000                     | 2.500.000                     | 2.985.000                     |
| 15                               | Електро материјал                      | 550.467                                      | 100.000                       | 200.000                       | 100.000                       | 490.000                       |
| 16                               | Нискоосећа приклица-ВОВСАТ             |                                              |                               | 495.000                       |                               | 495.000                       |
| 17                               | Делови за центрифугалне пумпе          | 176.150                                      |                               | 490.000                       |                               | 490.000                       |
| 18                               | Теретна возила                         | 4.846.875                                    | 2.500.000                     |                               |                               | 2.800.000                     |
| 19                               | Трактор са приклицом                   |                                              |                               |                               |                               |                               |
| 20                               | Готов бетон и производи од бетона      | 1.580.000                                    | 980.000                       | 2.980.000                     | 4.000.000                     | 4.980.000                     |
| 21                               | Пилот пројекат хлорисања               |                                              |                               |                               |                               |                               |
| 22                               | Информациони систем                    |                                              |                               |                               |                               |                               |
| 23                               | Давинско праћење на изв. брестовица    |                                              | 500.000                       | 500.000                       |                               | 1.000.000                     |
| 24                               | Тримери и косачице                     |                                              |                               | 430.000                       |                               | 430.000                       |
| 25                               | Опрема за хлорисање                    |                                              | 250.000                       | 200.000                       |                               | 405.000                       |
| 26                               | Опрема за фекално постројење           |                                              |                               |                               | 1.600.000                     | 3.200.000                     |
| 27                               | Моторна косачица самохотка             |                                              | 1.300.000                     |                               |                               | 1.300.000                     |
| 28                               | Снаблеж за ауто. Упр. на бун.          |                                              | 300.000                       | 500.000                       | 100.000                       | 700.000                       |
| 29                               | Котло за грејање                       |                                              |                               | 1.500.000                     |                               | 1.500.000                     |
| 30                               | Песак мајдански са прелазом            |                                              | 500.000                       | 1.500.000                     | 2.200.000                     | 2.500.000                     |
| 31                               | Нискоосећа плато приклица - до 35t     |                                              |                               |                               | 2.200.000                     | 2.200.000                     |
| Укупно добра:                    |                                        | 79.132.498                                   | 25.019.615                    | 60.854.600                    | 90.058.215                    | 141.815.326                   |
| <b>Услуге</b>                    |                                        |                                              |                               |                               |                               |                               |
| 1                                | Сервисирање пута                       | 513.156                                      | 600.000                       | 900.000                       | 100.000                       | 1.100.000                     |
| 2                                | Сервис водочера                        | 389.893                                      | 400.000                       | 1.200.000                     | 1.100.000                     | 1.500.000                     |
| 3                                | Осигурање                              | 1.218.462                                    | 5.500.000                     | 1.100.000                     | 1.650.000                     | 2.200.000                     |
| 4                                | Ревитализација бунара                  |                                              |                               |                               |                               |                               |
| 5                                | Сервис и ремонт возила                 | 1.539.712                                    | 300.000                       | 500.000                       | 750.000                       | 950.000                       |
| 6                                | Давинско праћење возила                | 349.320                                      |                               |                               |                               |                               |
| 7                                | Услуге Физичке техничког обезбеђења    | 7.954.800                                    | 2.000.000                     | 5.000.000                     | 8.000.000                     | 11.000.000                    |
| 8                                | Транспортне услуге                     |                                              | 1.300.000                     | 2.600.000                     | 3.900.000                     | 4.900.000                     |
| Укупно услуге:                   |                                        | 11.965.643                                   | 10.100.000                    | 11.300.000                    | 15.800.000                    | 21.650.000                    |
| <b>Радови</b>                    |                                        |                                              |                               |                               |                               |                               |
| 1                                | Радови на адаптацији кинеле у хладњаку | 496.000                                      |                               |                               |                               |                               |
| 2                                | Изградња истражног експ. бунара БМБЗ/З |                                              |                               |                               |                               | 2.500.000                     |
| Укупно радови:                   |                                        | 496.000                                      |                               |                               |                               | 2.500.000                     |
| УКУПНО – ДОБРА – УСЛУГЕ – РАДОВИ |                                        | 91.594.141                                   | 35.119.615                    | 72.154.600                    | 111.858.215                   | 165.965.326                   |

\*Превидена годишња

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

| Приоритет | Назив капиталног пројекта                                                                                                | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2017. претходне године | Структура финансирања         | Износ према извору финансирања | 2018. план (текућа година) | 2019. план (текућа +1 година) | 2020. план (текућа +2 године) | Након _____ (+3 године) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                        | 3                                   | 4                                     | 5                        | 6                                                    | 7                             | 8                              | 9                          | 10                            | 11                            | 12                      |
| 1         | Израдна водоводе и канализационе мреже (Израдна дела водоводе мреже у МЗ Велика Крупа - Београдска)                      | 2018                                | 2018                                  | 2.998                    | 0                                                    | Сопствена средства            |                                |                            |                               |                               |                         |
|           |                                                                                                                          |                                     |                                       |                          |                                                      | Позајмљена средства           |                                |                            |                               |                               |                         |
|           |                                                                                                                          |                                     |                                       |                          |                                                      | Средства Буџета (по континга) | 2.998                          | 2.998                      |                               |                               |                         |
|           |                                                                                                                          |                                     |                                       |                          |                                                      | Остало                        |                                |                            |                               |                               |                         |
| 2         | Израдна водоводе и канализационе мреже (Израдна дела водоводе мреже у МЗ Велика Крупа - ул. Николаја Везулићева и Крупа) | 2018                                | 2018                                  | 23.947                   | 0                                                    | Сопствена средства            |                                |                            |                               |                               |                         |
|           |                                                                                                                          |                                     |                                       |                          |                                                      | Позајмљена средства           |                                |                            |                               |                               |                         |
|           |                                                                                                                          |                                     |                                       |                          |                                                      | Средства Буџета (по континга) | 23.947                         | 23.947                     |                               |                               |                         |
|           |                                                                                                                          |                                     |                                       |                          |                                                      | Остало                        |                                |                            |                               |                               |                         |
| 3         | Израдна водоводе и канализационе мреже (Израдна дела водоводе мреже у МЗ Велика Крупа - ул. Николаја Везулићева и Крупа) | 2018                                | 2018                                  | 2.998                    | 0                                                    | Сопствена средства            |                                |                            |                               |                               |                         |
|           |                                                                                                                          |                                     |                                       |                          |                                                      | Позајмљена средства           |                                |                            |                               |                               |                         |
|           |                                                                                                                          |                                     |                                       |                          |                                                      | Средства Буџета (по континга) | 2.998                          | 2.998                      |                               |                               |                         |
|           |                                                                                                                          |                                     |                                       |                          |                                                      | Остало                        |                                |                            |                               |                               |                         |
| 4         | Израдна водоводе и канализационе мреже (Израдна дела водоводе мреже у у.з. Зорана Ракићковић )                           | 2018                                | 2018                                  | 1.836                    | 0                                                    | Сопствена средства            |                                |                            |                               |                               |                         |
|           |                                                                                                                          |                                     |                                       |                          |                                                      | Позајмљена средства           |                                |                            |                               |                               |                         |
|           |                                                                                                                          |                                     |                                       |                          |                                                      | Средства Буџета (по континга) | 1.836                          | 1.836                      |                               |                               |                         |
|           |                                                                                                                          |                                     |                                       |                          |                                                      | Остало                        |                                |                            |                               |                               |                         |
| 5         | Израдна објекта водоснабљивања - одређене буџета                                                                         | 2018                                | 2018                                  | 2.500                    | 0                                                    | Средства Буџета (по континга) | 2.500                          | 2.500                      |                               |                               |                         |
|           |                                                                                                                          |                                     |                                       |                          |                                                      | Остало                        |                                |                            |                               |                               |                         |
|           |                                                                                                                          |                                     |                                       |                          |                                                      | Средства Буџета (по континга) | 2.500                          | 2.500                      |                               |                               |                         |
|           |                                                                                                                          |                                     |                                       |                          |                                                      | Остало                        |                                |                            |                               |                               |                         |
|           | УКУПНО                                                                                                                   |                                     |                                       | 34.279                   |                                                      |                               | 34.279                         |                            |                               |                               |                         |

у 000 динара

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

| Редни број | Назив инвестиционог улагања                                    | Извор средстава | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања издужењем са претходном годином | План 01.01.-31.03.2018. | План 01.01.-30.09.2018. | План 01.01.-31.12.2018. |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1          | Реконструкција водоводне мреже у улици Николе Пашића МЗ Грмиче | ГО Младеновац   | 2018                       | 2018                         | 2.975           | 0                                                           | 0                       | 2.975                   | 2.975                   |
| 2          | Реконструкција водоводне мреже у улици Јеца Ђосино МЗ Грмиче   | ГО Младеновац   | 2018                       | 2018                         | 1.931           | 0                                                           | 0                       | 1.931                   | 1.931                   |
| 3          | Реконструкција фекалних постројења-притока станица             | ГО Младеновац   | 2018                       | 2018                         | 3.555           | 0                                                           | 0                       | 2.370                   | 3.555                   |
| 4          | Реконструкција фекалне канализације у ул. Бузинац              | ГО Младеновац   | 2018                       | 2018                         | 381             | 0                                                           | 0                       | 381                     | 381                     |
| 5          | Складиште за протек и друге неопходности путева                | ГО Младеновац   | 2018                       | 2018                         | 20.833          | 0                                                           | 5.208                   | 15.621                  | 20.833                  |
| 6          | Аквиферна СДЗ                                                  | Донација        | 2018                       | 2018                         | 8.500           | 0                                                           | 0                       | 8.500                   | 8.500                   |
| 7          | Аквиферна СДЗ                                                  | Донација        | 2018                       | 2018                         | 20.000          | 0                                                           | 0                       | 20.000                  | 20.000                  |
| 8          | Аквиферна СДЗ                                                  | Сопствена       | 2018                       | 2018                         | 3.000           | 0                                                           | 1.000                   | 2.000                   | 3.000                   |
| 9          | Аквиферна СДЗ                                                  | Сопствена       | 2018                       | 2018                         | 1.250           | 0                                                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.250                   |
| 10         | Аквиферна СДЗ                                                  | Сопствена       | 2018                       | 2018                         | 495             | 0                                                           | 0                       | 495                     | 495                     |
| 11         | Аквиферна СДЗ                                                  | Сопствена       | 2018                       | 2018                         | 1.800           | 0                                                           | 500                     | 1.000                   | 1.800                   |
| 12         | Аквиферна СДЗ                                                  | Сопствена       | 2018                       | 2018                         | 1.300           | 0                                                           | 900                     | 1.800                   | 1.800                   |
| 13         | Аквиферна СДЗ                                                  | Сопствена       | 2018                       | 2018                         | 700             | 0                                                           | 300                     | 700                     | 700                     |
| 14         | Аквиферна СДЗ                                                  | Сопствена       | 2018                       | 2018                         | 1.500           | 0                                                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 15         | Аквиферна СДЗ                                                  | Сопствена       | 2018                       | 2018                         | 2.800           | 0                                                           | 2.800                   | 2.800                   | 2.800                   |
| 16         | Аквиферна СДЗ                                                  | Сопствена       | 2018                       | 2018                         | 2.100           | 0                                                           | 0                       | 2.100                   | 2.100                   |
| 17         | Аквиферна СДЗ                                                  | Сопствена       | 2018                       | 2018                         | 74.120          | 0                                                           | 14.508                  | 66.473                  | 74.120                  |
| УКУПНО     |                                                                |                 |                            |                              |                 |                                                             | 14.508                  | 35.049                  | 74.120                  |

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција               | План у 2017.<br>(претходна година) | Реализација у 2017.<br>(претходна година) | План за<br>01.01.-31.03.2018. | План за<br>01.01.-30.06.2018. | План за<br>01.01.-30.09.2018. | План за<br>01.01.-31.12.2018. |
|------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.         | Спонзорство            |                                    |                                           |                               |                               |                               |                               |
| 2.         | Донације               | 50.000                             | 45.000                                    | 11.000                        | 50.000                        | 50.000                        | 50.000                        |
| 3.         | Хуманитарне активности | 20.000                             | 10.000                                    | 11.000                        | 20.000                        | 20.000                        | 20.000                        |
| 4.         | Спортске активности    |                                    | 5.000                                     |                               |                               |                               |                               |
| 5.         | Репрезентација         | 450.000                            | 500.000                                   | 100.000                       | 250.000                       | 300.000                       | 450.000                       |
| 6.         | Реклама и пропаганда   |                                    |                                           |                               |                               |                               |                               |
| 7.         | Остало                 |                                    |                                           |                               |                               |                               |                               |