ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЈКП "ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ"

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Бр. 2446/2017
02-12-2017 г.
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

JKP ĐUNAV VELIKO GRADIŠTE

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ ИЗ ВЕЛИКОГ ГРАДИШТА ЗА 2018. ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
Седиште: Велико Градиште
Претежна делатност: 36000 Производња и дистрибуција воде
Матични број: 20755156
ПИБ:107204851
ЈББК: 205-180820-52
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Велико Градиште
Децембар 2017. године

С А Д Р Ж А Ј

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

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ регистровано је код Агенције за привредне регистре Републике Србије Решењем бр. 100385/2011.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.

Основна делатност ЈКП „Дунав Велико Градиште“ је развој, унапређење и обезбеђивање трајног обављања послова везаних за:

- газдовање водоизвориштем, водоводном и канализационом мрежом, преузимање сеоских водовода,
- одржавање црпних и фекалних станица и постројења
- одржавање депоније – одлагалишта комуналног отпада у координацији са општинском управом велико градиште
- управљање пијацама
- управљање градским гробљем,
- газдовање повереним општинским шумама,
- услуге паркинг сервиса.

Рад ЈКП „Дунав Велико Градиште“ је организован по следећим секторима:

- Сектор водовод и канализација, пумпне и црпне станице и постројења,
- Сектор пијаце и инкасантска служба,
- Сектор гробље,
- Сектор шуме и депонија,
- Сектор паркинг сервис,
- Сектор комерцијала, књиговодствени и општи послови.

Директор организује и води пословање предузећа сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима рада и пословања јавног предузећа. Послове директора обавља Љубица Митић, дипл. правник из Пожежена, на основу Решења Скупштине општине Велико Градиште о именовању директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште бр. 023-15/2017-01-1 од дана 28.04.2017. године објављеног у Службеном гласнику Републике Србије бр. 46/2017 д 12.05.2017. године и Уговора о раду од 15.05.2017. године.

Технички директор је и руководилац сектора водовод и канализација, пумпне и црпне станице, сектора пијаца, гробље и депонија. Технички директор је Стојан Вучковић.

Технички директор обавља и друге послове сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима рада и пословања предузећа, као и овлашћењима и задужењима пренетим од стране директора.

Надзорни одбор ЈКП „ Дунав Велико Градиште “ чине три (3) члана и то:

- Стојадиновић Ненад, председник,
- Александар Станојевић, члан и
- Стојан Вучковић , члан из реда запослених.

Именовани Решењем Скупштине општине Велико Градиште и регистровани код АПР дана 25.07.2016. године.

Програм пословања за 2018. годину сачињен је у складу са Смерницамаза изградњу годишњих програма пословања за 2018. годину сходно Закључку Владе Републике Србије бр. 05 број 023-10241/2017 од 26.10.2017. године.

МИСИЈА И ВИЗИЈА

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику у смислу задовољења квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу производа и услуга
- планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију и уважавање еколошких принципа и принципа одрживог развоја

МИСИЈА И ВИЗИЈА

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику у смислу задовољења квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу производа и услуга
- планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију и уважавање еколошких принципа и принципа одрживог развоја
- Успешно предузеће у региону у области водоснабдевања, одвођења отпадних вода и обављању осталих делатности које су му поверене од стране оснивача.

ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће „Дунав Велико Градиште“ у свом пословању примењује следеће акте:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“бр.15/2016);
- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011);
- Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.36/11, 99/2011, 83/2014 – др.закон и 5/2015);
- Закон о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/2010 и 93/2012);
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- Закон о рачуноводству и ревизији („Сл.гласник РС“, бр.46/2006, 111/2009, 99/2011 – др.закон и 62/2013 – др.закон);
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“, бр.119/2012 и 68/2015);
- Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 32/2013 и 75/2014);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања кој корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“бр.116/2014);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр.68/15);
- Статут ЈКП“Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште;
- Одлука о промени оснивачког акта ЈКП “Дунав Велико Градиште“, бр. 023-71/2016-01-1.
- Нормативна акта донета на нивоу предузећа (правилници и сл.)

2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

Анализирајући процењене резултате пословања за 2017. годину, дошло се до основних параметара пословања који представљају планске претпоставке за пројекцију целокупног пословања у 2018. години.

2.1 Процењени физички обим активности у 2017. години

2.1.1. ПРОЦЕЊЕНИ БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Процењене вредности биланса стања за 2017. годину показују да су вредности активе и пасиве увећане за 18% у односу на планиране. Процењено је да ће се нематеријална имовина и некретнине постројења и опрема увећати за 500 хиљада а иста је увећана за 838 хиљада (набавка две муљне и једне бунарске пумпе, канцеларијског намештаја, компјутера и друге опреме).

Обртна имовина ће бити увећана у односу на планирану са 14.017 хиљада на 16.396 хиљада динара, услед преузимања сеоских водовода, шума и паркинг сервиса а самим тиме и већег броја купаца по секторима.

2.1.2. ПРОЦЕЊЕНИ БИЛАНС УСПЕХА на дан 31.12.2017. године

Процењени физички обим прихода по Програму пословања за 2017. годину износи 55.318. 677,50 (због табела у даљем тексту биће приказивано у хиљадама динара) односно

55.319 хиљада динара, од чега је реално очекивати до завршетка фискалне године 31.12.2017. приход 48.178 динара.

Пословни расходи у 2017. години били су процењени на 55.108 хиљада динара а очекује се да буду 46.767 хиљада динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи процењени су на 20.665 хиљада динара и мањи су од планираних за око 733 хиљаде динара.

Трошкови амортизације и резервисања процењују се на 400 хиљада динара, а бико је план ирано 500 хиљада динара.

Пословни добитак планиран је са 211 хиљада динара а остварен је са 1.411 хиљада динара.

У периоду јануар-децембар 2017. године се процењује да ће предузеће остварити позитиван финансијски резултат са бруто добити пре опорезивања у износу од око 2.683 хиљаде динара.

Процењени добитак за 2017. године распоредиће се у складу са Одлуком о буџету локалне власти за 2017. годину и Статутом предузећа.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИСКАЗАНОГ ДОБИТКА Добитак у пословању је резултат економичног управљања трошковима и расположивим приходима, при чему су значајне уштеде остварене на трошковима материјала и трошковима производних услуга, без да је то утицало на квалитет снабдевања водом и одвођења отпадних вода као и других комуналних услуга.

2.1.3. ПРОЦЕЊЕНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.–31.12.2017. Године

АНАЛИЗА НОВЧАНОГ ТОКА ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за очување пословне способности Предузећа, исплату дела добити Оснивачу и исплате зарада запосленима и самостално финансирање активности предузећа у потпуности, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из главних делатности Предузећа које стварају приходе. Новчани ток из пословних активности би, по правилу, требало да буде позитивна величина, и то се сматра добрим резултатом, што је у случају ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште и остварено.

Процењен прилив за 2017. годину је 48.425 хиљада динара.

2.1.4. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА, РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ, СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА, СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.

Анализа остварених индикатора пословања, разлози одступања у односу на планиране индикаторе налази се доле у тексту уз табелу Прилог 2 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.

У оквиру спроведених активности за унапеђење процеса пословања акценат је у 2017. години био на обједињавању система праћења вршења комуналне услуге крајњим корисницима и наплате услуге од истих, као и ка аутоматизацији и смањивању људског фактора и људске грешке у пословању предузећа.

3. Циљеви и планиране активности за 2018. годину

ЦИЉЕВИ

У оквиру планираног пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ у 2018. години начелно је предвиђено остварење општих циљева, а који су:

- реализација финансијског и пословног плана ЈКП у целости за 2018. годину
- Производња и дистрибуција воде са што мање губитака, смањење процента губитка са 42% на 40-41%
- ефикасно управљање сеоским водоводима у координацији са надлежним органима Општине и месних заједница – преузимање свих сеоских водовода и уређење истих
- ефикасно управљање системом за одвођење отпадних вода – што мањи број застоја у раду система за одвођење отпадних вода,
- побољшање услуга према крајњим корисницима на пијаци и бувљој пијаци,
- брига о заштити животне средине,
- заштита здравља запослених на раду,
- праведна наплата утрошене воде и канализације,
- побољшање професионалних капацитета запослених;
- побољшање ефикасности дневног управљања на пословима кварова и оптимизација водоводне и канализационе мреже,
- рационална потрошња електричне енергије
- ширење водоводне и канализационе мреже у координацији са локалном самоуправом,
- одржавање црпних станица за ХЕ Ђердап,
- смањење процента губитка воде у систему,
- ефикасно газдовање повереним шумама,
- уклањање лешева паса и мачака по захтеву инспекције,
- координација на одлагалишту комуналног отпада „Пескови“,
- што већи број уређених паркинг места и број крајњих корисника к оји плаћају услугу паркирања,
- рационално пословање са пословним добитком.

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Законска обавеза управљање ризицима је и неизоставни елемент доброг управљања.

Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција. Стратегија нашег пословања исказана у овом Програму пословања и оцртава јасне циљеве, пут напретка фирме са максималним ангажовањем руководства фирме на челу са шефовима сектора, одговорности свих радника на свом послу.Такође је потребна пуна подршка локалне самоуправе у остваривању овог Програма пословања, а посебно руководства Општине.

Неопходно је да свако на свом радном месту предвиди могуће ризике и благовремено укаже на проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на пословање ЈКП-а.

Посебан акценат треба дати на свакодневној контроли рада, непосредним учествовањем и благовременом реаговању руководства фирме а посебно менаџмента фирме.

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ И ПРОЦЕЊЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Бројчани приказ дат је у прилогу 2 у табели.

Анализа ликвидности се врши са циљем да се утврди способност Предузећа да плаћа доспеле обавезе, на основу индикатора из претходних година предузеће је ликвидно и није

је било неликвидно у 2017. години нити се планира да буде 2018. године. Плаћање доспелих обавеза не сме угрозити кредитну способност Предузећа нити да наруши структуру обртних средстава. Индикатори задужености показују степен оптерећености укупних средстава укупним обавезама – предузеће није задужено. Услед овога углавном је да је рок у коме Предузеће измирује своје обавезе испод и у оквору законског рока прописаног за јавни сектор. Што се тиче индикатора економичности и продуктивности у табели су приказани резултати за претходне три године са планираним индикаторима за 2017. годину те приказани резултати показују уравнотеженост прихода и расхода кроз незнатан износ исказаног добитка у пословању за цео посматрани период. Планирани индикатори економичности и продуктивности за 2018. годину показују да нема значајних одступања у односу на претходне године.

За многе од наведених индикатора не постоје јасни стандарди, али о њима се може судити са становишта висине ових индикатора у ранијем периоду или на основу стопа која су остварила друга јавно комунална предузећа која обављају исту делатност.

4. **Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама**

Табеларно су дати планирани биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2018. годину.

СЕКТОР ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, ПУМПНЕ СТАНИЦЕ И ПОСТРОЈЕЊА

Континуирано снабдевање воде је основни циљ нашег предузећа у довољним количинама са добрим квалитетом у 2018. години. Такође у складу са општинским одлукама у току 2018. године извршиће се преузимање управљања над сеоским водоводима у преосталим насељима општине Велико Градиште, где ће се у координацији са досадашњим управљачима, односно месним заједницама вршити конинуирано снабдевање грађана исправном водом онде где је то могуће.

Потребно је наставити и даље послове пречишћавања и одвођење атмосферских и отпадних вода, а у планираној 2018. г. припремити се за поновни конкурс – јавну набавку која се треба реализовати крајем године од ЈП „Ђердап".

Извршити адаптацију и реконструкцију фекалне станице код Тасе са заменом носача пумпи и мердевина за спуштање у шахте са комплетном реконструкцијом шахте због честих кварова, непријатних мириса и запушења.

У сарадњи са стручном службом општине наставити са праћењем доступних фондова за финансирање инфраструктура у општинама а посебно за заштиту животне средине и одржавање депоније – сметлишта, пијаца, воде, водоводне и канализационе мреже и др.

Смањити губитке воде и повећати проценат фактурисане воде са 42% процента губитка, тежити на 40-41% и наплати већој од 80%. Предвидети реалну цену воде за све потрошаче а у циљу одржавања комплетног система водоснабдевања, укључујући и примарну мрежу и сачувати систем.

Уредити сеоска водоизворишта која су углавном у изузетно лошем и неодржаваном стању. Извршити прикључења водомера грађана на Стишки водовод.

Редовно набављати хлор и сервисирати опрему на водоизворштима, набавити заштитну опрему и униформе за раднике. Уредити бунаре и редовно косити и одржавати бунаре и водоизворишта.

Извршити замене вентила на водоводној мрежи где је могуће и за шта буде довољн о финансијких средстава.

У сарадњи са Општинском управом систематски вршити реконструкције старих, дотрајалих линија, на којима имамо највеће губитке. Затим наставити започету детаљну контролу потрошача у насељима Кусиће, Пожежено и Бели Багрем, као и сеоских водовода где постоји велики број дивљих прикључака.

Постојеће кориснике који до сада нису евидентирани са посебним освртом на баште, економска дворишта и др.као и нове кориснике регистровати у евиденцију потрошача, са израдом катастра водоводне и канализационе мреже.

Извршити контролу свих корисника услуга који поред редовног снабдевања водом из нашег система имају прикључена и своја алтернативна снабдевања – своје бунаре. У циљу заштите система водоснабдевања, наложити адекватне мере у сарадњи са инспекцисјким органима - искључивати са мреже.

Наставити са заменом неисправних водомера и уградњом нових водомера корисницима који плаћају паушал.

Наставити систематску замену неисправних линијских затварача у чвориштима; који су неопходни за нормално функционисање система и рационално обављање интервенција на мрежи као и испитивање затрпаних и преасфалтираних чворишта.

По потреби извршити набавку бунарских пумпи у селима, а све у зависности од финансијских средстава, као и набавку и редован сервис фекалних пумпи.

Такође наставити и даљу сарадњу са Заводом за јавно здравље Пожаревац у правцу испитивања питке воде као и отпадних вода.

У циљу смањења губитака воде, потрошње струје и оштећења примарне и секундарне мреже, плански смањивати притисак воде на минимални –оптимални могући (у зимском и вансезонском режиму рада), зато што је овај начин рада у претходним годинама показао добре резултате .

Свакодневним обиласком подручја водоснабдевања уочавати кварове, хаварије, нелегалну потрошњу воде, што ће бити трајни задатак овлашћених радника.

Све кварове у што краћем року отклонити и не дозволити да се исти отклањају неблаговремено јер је и то један од узрока великих губитака.

Редовно вршити санитарне прегледе свих радника и ажурирати санитарне књижице.

Наставити и даље континуирано праћење плаћања рачуна од стране корисника услуга и све нередовне платише првенствено опоменути а након тога и утужити и применити меру искључења са мреже а у циљу не застаревања потраживања.

Јавне чесме, фонтана, тушеви на језеру, градски хидранти, ТВЈ, заливање парковских површина, цвећа, ромско насеље код гробља (има само неколико регистрованих водомера), су корисници градске воде која се не наплаћује, те у том правцу изнаћи могућност наплате потрошене воде.

Инкансантску службу обједињену и подељену на четири реона са јединственим радом свих заједно на свим реонима, континуирано и детаљно пратити са исказаним резултатима рада и са дневним праћењем - контролом очитавања, дељења и наплатом истих уз попуњавање добијених образаца.

Пратити конкурсе за добијање средстава за реновирање и реконструкцију водоводне и канализационе мреже (која је у доста лошем стању), и конкурисати за доделу средстава, а све у сарадњи са Општинском управом - Одељењем за привредни и економски развој и дијаспору општине.

Поред горе поменутих послова, задатака, радњи и мера као и реалне цене воде потребно је континуирано пратити реализацију свих зацртаних циљева како на месечном тако и на кварталном, полугодишњем и годишњем нивоу, кроз дате табеле производње, потрошње, губитака, процента наплате итд. Са адв. канцеларијом као и стручном службом ЈКП „ Дунав Велико Градиште “ наставити и даље праћење плаћања рачуна и наставити са опоменама и утужењима према неплатишама, као и у претходним годинама, а све у циљу незастаревања потраживања и доброг пословања фирме.

Наставити са набавком остале опреме - основних средстава за рад предузећа, куповином једног мини багера за потребе интервенција на водододној мрежи као и на извођењу радова на гробљу (сахрањивања и др.), алата, вентила, водомера, заштитне опреме и другог потребног материјала и средствава.

Наставити и даље са прикупљањем пројектне документације како од ЈКП „ Стандард", ЛП Дирекције за изградњу – у ликвидацији", општине и других већих инвеститора

акценат дати на изради започетог блока „ Б “ да се уреди и прошири гробље и припреми за даље сахрањивање са почетком из правца Пека према капели.

Наћи начин да се санира део старог гробља где је одређени број споменика пао услед нестарања о истом од стране власника.

Наставити и даље израду стаза као и опсега како би могло нормално да се врше сахране. И даље уређивати простор на гробљу са посебним освртом на нови део гробља, који је у задњој години доста проширен, а у правцу засада, клупа, воде, струје, одржавања видео надзора и др. Свакодневно вршити контролу рада радника на гробљу са праћењем реализације остварених прихода и расхода за ту радну јединицу. По потреби ангажовати додатну радну снагу у случају више сахрана у једном дану.

Уколико би се купио минибагер исти би имао велики удео у раду радне јединице на гробљу.

ШУМЕ

Газдовати шумама у складу са Основом газдовања, извршити продају и сечу шуме у насељу Печаница.

Д Е П О Н И Ј А

У координацији са Општинском управом активности и ове године усмерити ка редовном одржавању депоније, а у циљу спречавања од пожара и угрожавања животне средине, и у том правцу предузимати адекватне мере заштите од пожара и других видова штете на постојећој депонији.

У том правцу поред редовног планског одржавања депоније неопходно је прочистити урађени протривпожарни пут и исти уредно одржавати, како не би дошло до пожара и ширења истог на боровој шуми.

Наставити са радоом зоохигијене у сарадњи са инспекцијском службом.

ПАРКИНГ СЕРВИС

Обзиром да се од јула 2017. године почело са наплатом паркинг сервиса на за то одређеним јавним паркиралиштима на 316 обележених паркинг места сходно општинској Одлуци о јавним паркиралиштима, као и да се планира повећање паркинг зоне у граду ова делатност изискује трошкове радног или уговорног ангажовања два инкасанта за наплату паркинга, набавка опреме и униформи, као и одређене трошкове за рад провајдера („Паркинг сервис Нови сад“), трошкове хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и трошкове штампе карата и друге документације. Ови трошкови би се покрили из остварених прихода по основу наплате паркинг места.

ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБА

Планирана је набавка половног теренског возила (типа ЛАДА НИВА) за потребе првенствено шумарске службе, а потом и осталих сектора.

Планирано је уређивање просторије портирнице и адаптација постојећег мокрог чвора у зградикао и адаптација ходника и прилаза до зграде. Планиранлоо је уређење дворишта предузећа у смислу расчишћавања, поправке ораде и озелењавања дворишта.

Планирана су давања запсоленима (и деци запослених) у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналним делатностима и Правилником о раду.

У 2018.-ој годину наставити са одабиром најповољнијих, најефикаснијих и најповољнијих фирми за услуге које се раде за потребе ЈКП „ Дунав Велико Градиште", а у оквиру законских овлашћења, склапати уговоре са истима и поштовати законску регулативу, са посебним освртом на јавне набавке где у том правцу направити План јавних набавки за 2018. годину.

Сви ови горе наведени задаци и обавезе су правосходно у циљу задовољавања потреба ађанства за безбедно, неометано и успешно свеобухватно функционисање града, по свим горе наведеним делатностима за које је исто и основано са посебним акцентом на испоруку здравствено исправне воде.

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ДЕЛАТНОСТИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Приходи:

ПРИХОДИ	**ИЗНОС динара**
ПРИХОД ОД ВОДОВОДА	29.628.000,00
ПРИХОД ОД КАНАЛИЗАЦИЈЕ	3.000.000,00
ПРИХОД ОД ГРОБЉА	5.071.000,00
ПРИХОД ОД ПИЈАЦЕ	5.207.000,00
ПРИХОД ОД ШУМА	2.000.000,00
ПРИХОД ОД ПАРКИНГ СЕРВИСА	2.120.000,00
ОСТАЛИ ПРИХОДИ (одобрене штете, прикључци, технички услови, камате, водоизвориште Острово од Општине)	6.190.000,00
ПРИХОДИ ОД ХЕ ЂЕРДАП	5.600.000,00
УКУПНО ПРИХОДИ:	**58.816.000,00**

Расходи:

Конто	**НАЗИВ ШИФРЕ**	РАСХОД
51 (осим 513)	**ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА**	
	- канцеларијски материјал	400.000,00
	-ПТТ услуге	200.000,00
	-материјал за одржавање хигијене	210.000,00
	-стручна литература	100.000,00
	-заједничка служба (ситан инвентар, поправке)	490.000,00
	- трошкови резервних делова	352.000,00
	УКУПНО КОНТО 51	**1.752.000,00**
513	**ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ**	
	-трошкови електричне енергије	5.137.000,00
	- трошкови горива	640.000,00
	УКУПНО КОНТО 513	**5.777.000,00**
52	**-ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ**	
	- трошкови бруто зарада (порези и доприноси укупно) – укупан трошак за зараде	19.719.000,00
	- накнаде по уговору о п.п. пословима	73.000,00
	- накнаде физичким лицима по осонову осталих уговора (закуп локала на зеленој пијаци)	168.000,00
	- накнаде члановима Надзорног одбора	652.000,00
	- накнаде члановима Комисије за ревизију	68.000,00
	- превоз запослених од куће до посла	1.200.000,00
	- дневнице службена путовања	20.000,00
	- отпремнине радника	225.000,00
	-помоћ радницима и породицама радника	100.000,00

Износ од 1.710.000,00 динара после опорезивања потребно је у делу од 10% планирати и уплатити на рачун буџета општине а остатак на мале инвестиције по одлуци руководства и надзорног одбора.

6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У моменту сачињавања програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште" броји 28 запослених лица радно ангажованих по уговору о раду, од тога 7 лица на одређено време.

Структура запослених по секторима је:

- Сектор водовод и канализација, пумпне и црпне станице и постројења,
- Сектор пијаце и инкасантска служба,
- Сектор гробље,
- Сектор шуме и депонија,
- Сектор паркинг сервис,
- Сектор комерцијала, књиговодствени и општи послови.

Структура запослених по секторима је дата у Табели у прилогу.

Квалификациона структура запослених и чланова Надзорног одбора, полна структура запослених и чланова надзорног одбора је приказана у табелама у прилогу.

Накнада за чланове надзорног одбора на основу Одлуке СО. В.Градиште обрачунава се и исплаћује на месечном нивоу у нето износу од 10.000,00 динара Није предвиђено увећање зарада запосленима и средства ће остати на нивоу од 2017. године уз поштовање законских обавеза из Закона о раду, обавеза из Посебног колективног уговора зајавна предузећа у комуналној делатностии Правилника о раду.

Накнада Комисији за ревизију биће исплаћена у износу од 68.000,00 динара.

Зараде се обрачунавају у складу са општом финансијском политиком Републике и локалне самоуправе и није планирана промена истих у 2017. години.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Није предвиђено за 2018. г. задуживање фирме путем краткорочних нити дугорочних кредита.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планиране су јавне набавке приказане у табели у прилогу.

Планирана је набавка минибагера процењене вредности око 1.200.000,00 динара и службеног возила типа Лада Нива у половном стању, процењене вредности око 300.000,00 динара. Минибагер је неопходан ради радова на гробљу и сектора водовода и канализације а теренски аутомобил за примену у шумама и сеоским водоводима где су бунар и и резервоари на приличнно неприступачним местима.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Важније инвестиције спроводи Општина Велико Градиште. ЈКП „Дунав Велико Градиште" спроводи мање поправке и текућа одржавања у домену гробља, пијаце, паркинг сервиса и водовода.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су остала на нивоу од прошле буџетске године, иста су распоређена на следећи начин.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .

ПОЗИЦИЈА	ПЛАН
Спонзорство	/
Донације	/
Хуманитарне активности	/
Спортске активности	/
Репрезентација	280.900,00
Реклама и пропаганда	/
Остало	/

Устаљену праксу и даље наставити да се обавештавају сви грађани о свим информацијама значајним по питању водовода и канализације и других делатности које обављамо преко средстава јавног информисања а посебно на искључења воде и др. путем кабловске телевизије, радија и др. средстава информисања.

Општински сајт и сајт ЈКП „ Дунав Велико Градиште“ ажурирати редовно и постављати сва нормативна акта, систематизацију, Правилник о раду и друге правилнике, извештаје и друга акта како бих била доступна грађанима а у циљу њиховог информисања и упознавања са радом ЈКП-а, као и све друге информације које је ЈКП обавезно да их објави према члану 71. Закона о јавним предузећима а које гарантују јавност у раду.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Директор
Љубица Митић

Шеф рачуноводства
Јасмина Савић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДУНАВ Велико Градиште 1 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	500	838
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	500	838
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	500	838
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	14.017	16.396
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	10.850	13.792
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	10.850	13.792
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059		
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	175	175
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	2.992	2.429
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069		
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	14.517	17.234
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.317	6.179
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402		
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413		
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414		
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415		
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416		
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	2.959	5.431
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.748	2.748
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	211	2.683
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	13.200	11.055
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450		
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	11.000	9.855
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	11.000	9.855
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		0
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459		
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	2.200	1.200
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461		
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	14.517	17.234
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	55.319	48.178
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	55.319	48.178
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	55.319	48.178
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	55.108	46.767
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	634	1.168
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.072	4.737
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	20.665	19.932
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18.371	16.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	500	400
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.343	4.530
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	211	1.411
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.351	1.441
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.351	1.435
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	1.351	1.435
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	10	6
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	10	11
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	10	11
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	1.351	1.430
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.038	
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**		
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**		158
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	524	2.683
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	524	2.683
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	524	**2.683**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017
			2
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	47.922	48.425
Продаја и примљени аванси	3002	47.922	48.425
Примљене камате из пословних активности	3003		
Остали приливи из редовног пословања	3004		
I. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	45.651	46.970
Исплате добављачима и дати аванси	3006	25.932	23.443
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	19.719	19.280
Плаћене камате	3008		
Порез на добитак	3009	140	275
Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.160	3.972
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	47.922	48.425
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	45.651	46.970
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.271	1.455
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		974
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047		2.429

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	27.762	36.604	40.638	55.319
Реализација	36.604	40.638	44.978	-
Реализација/План (%)	132%	111%	111%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	26.060	32.023	35.472	55.108
Реализација	32.023	35.472	38.128	-
Реализација/План (%)	123%	111%	107%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	34.830	37.855	41.705	56.670
Реализација	37.855	41.705	47.165	-
Реализација/План (%)	109%	110%	113%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	26.060	37.568	41.209	56.146
Реализација	37.568	41.209	45.967	-
Реализација/План (%)	144%	110%	112%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	1.701	1.184	999	524
Реализација	1.184	999	2.187	-
Реализација/План (%)	70%	84%	219%	-

у 000 дин

Нето резултат	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	1.701	287	496	211
Реализација	287	496	1.198	-
Реализација/План (%)	17%	173%	242%	-

Број запослених на дан 31.12.	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	24	27	27	28
Реализација	24	27	28	-
Реализација - план	0	0	1	-

у динарима

Просечна нето зарада	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	10.442	10.442	10.442	13.823
Реализација	7.094	8.485	8.794	-
Реализација/План (%)	0%	81%	84%	-

Рацио анализа	20__. година Реализација (текућа -3 године)	20__. година Реализација (текућа -2 године)	20__. година Реализација (текућа -1 година)	20__. година План (текућа година)
EBITDA				
Ликвидност				
Дуг / капитал				
Профитна бруто маргина				
Економичност	1,14	1,14	1,18	1,004
Продуктивност	0,36	0,36	0,34	0,4

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

чуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	650	1.300	1.950	2.600
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003				0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	650	1.300	1.950	2.600
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	375	750	1.125	1.500
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	275	550	825	1.100
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019				0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024				0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034				0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	5.364	10.727	16.091	21.454
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044				0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4.696	9.391	14.087	18.782
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	4.696	9.391	14.087	18.782
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	668	1.336	2.004	2.672
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	6.014	12.027	18.041	24.054
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6.014	12.027	18.041	24.054
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402				
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.098	2.197	3.295	4.393
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	671	1.342	2.012	2.683
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	428	855	1.283	1.710
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				0

	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441				
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442				
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450				
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	2.957	5.913	8.870	11.826
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	2.957	5.913	8.870	11.826
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459				
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	300	600	900	1.200
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461				
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6.014	12.027	18.041	24.054
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465				

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.18

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	14.249	28.498	42.746	56.995
	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	14.249	28.498	42.746	56.995
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	14.249	28.498	42.746	56.995
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	14.084	28.169	42.253	56.337
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	438	876	1.314	1.752
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.444	2.889	4.333	5.777
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	5.581	11.163	16.744	22.325
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.250	10.500	15.750	21.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	125	250	375	500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.246	2.492	3.737	4.983
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	165	329	494	658
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	455	911	1.366	1.821
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	305	611	916	1.221
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	305	611	916	1.221
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	150	300	450	600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	28	56	83	111
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				0
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				
563	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	28	56	83	
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	428	855	1.283	1
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	165	329	494	658
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	428	855	1.283	1.710
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057).	1058	428	855	1.283	1.710
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	428	855	1.283	1.710
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	13.298	26.596	39.893	53.191
1. Продаја и примљени аванси	3002	13.298	26.596	39.893	53.191
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	13.237	26.474	39.711	52.948
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.495	12.989	19.484	25.978
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	5.581	11.163	16.744	22.325
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	69	138	206	275
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.093	2.185	3.278	4.370
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	13.298	26.596	39.893	53.191
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	13.237	26.474	39.711	52.948
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	61	122	182	243
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	607	1.215	1.822	2.429
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	668	1.336	2.004	2.672

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14.449	11.236	2.931	5.863	8.794	11.725
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19.719	15.480	4.181	8.363	12.544	16.725
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	16.853	14.012	4.930	9.860	14.789	19.719
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	28	28				29
4.1.	- на неодређено време	24	7				7
4.2.	- на одређено време	10	21				22
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		73	18	37	55	73
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		127	42	84	126	168
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		2				
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	598	652	163	326	489	652
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3				3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		68	17	34	51	68
18	Број чланова Комисије за ревизију*		2				2
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.085	1.092	300	600	900	1.200
20	Дневнице на службеном путу	55	19	5	10	15	20
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију		354	56	113	169	225
23	Јубиларне награде						
24	Број прималаца						
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника		100	25	50	75	100
27	Стипендије			25	50	75	100
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Директор	1	1	1	1	0	1	1													1	1
2	Тех. директор	1	1	1	1	0	1	1													1	1
3	Водоизворишта и ЦС	8	10	10	8	2	0	0	0	0	1	1	3	3	1	1	5	5	0	0	10	10
4	Инкасантска	3	5	5	2	3	1	1	0	0	1	1	3	3	0	0	0	0	0	0	5	5
5	гробље и пијаце	3	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	4	4
6	Шуме и депонија	2	1	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
7	Паркинг	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
8	Комерцијала	5	5	5	4	1	0	0	1	1	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	5	5
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
...																						
УКУПНО:		24	28	28	21	7	4	5	1	1	2	2	13	13	1	1	7	7	0	0	28	29

Прилог 7

Квалификациона структура

[redacted]	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	4	5	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	13	13		
5	КВ	1	1		
6	ПК	7	7		
7	НК				
	УКУПНО	28	29	3	3

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	8	9
3	40 до 50	2	2
4	50 до 60	12	12
5	Преко 60	3	3
	УКУПНО	28	29
	Просечна старост	51	50

**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	23	24	3	3
2	Женски	5	5		
	УКУПНО	28	29	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	28	29
2	5 до 10		
3	10 до 15		
4	15 до 20		
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
	УКУПНО	28	29

**Претходна година*

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	**28**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	**28**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	**28**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	
1	*повратак запосленог у стални радни однос по основу судске пресуде*	1
2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	29

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2018. године	**29**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.20	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.20	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2018. године	**29**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2018. године	**29**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2018. године	29

**Претходна година*

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	1.575.000	1.649.000	1.575.000	74.000
II	1.575.000	1.649.000	1.575.000	74.000
III	1.575.000	1.649.000	1.575.000	74.000
IV	1.666.000	1.744.000	1.666.000	78.000
V	1.666.000	1.744.000	1.666.000	78.000
VI	1.666.000	1.744.000	1.666.000	78.000
VII	1.666.000	1.744.000	1.666.000	78.000
VIII	1.666.000	1.744.000	1.666.000	78.000
IX	1.666.000	1.744.000	1.666.000	78.000
X	1.666.000	1.744.000	1.666.000	78.000
XI	1.666.000	1.744.000	1.666.000	78.000
XII	1.666.000	1.744.000	1.666.000	78.000
УКУПНО	**19.719.000**	**20.643.000**	**19.719.000**	**924.000**

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

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
II	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
III	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
IV	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
V	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
VI	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
VII	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
VIII	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
IX	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
X	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
XI	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
XII	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
УКУПНО	360.000	120.000	120.000	2	360.000	120.000	120.000	2
ПРОСЕК	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	54.333	18.111	18.111	2	0	54.333	18.111	18.111	2	0
II	54.333	18.111	18.111	2	0	54.333	18.111	18.111	2	0
III	54.333	18.111	18.111	2	0	54.333	18.111	18.111	2	0
IV	54.333	18.111	18.111	2	0	54.333	18.111	18.111	2	0
V	54.333	18.111	18.111	2	0	54.333	18.111	18.111	2	0
VI	54.333	18.111	18.111	2	0	54.333	18.111	18.111	2	0
VII	54.333	18.111	18.111	2	0	54.333	18.111	18.111	2	0
VIII	54.333	18.111	18.111	2	0	54.333	18.111	18.111	2	0
IX	54.333	18.111	18.111	2	0	54.333	18.111	18.111	2	0
X	54.333	18.111	18.111	2	0	54.333	18.111	18.111	2	0
XI	54.333	18.111	18.111	2	0	54.333	18.111	18.111	2	0
XII	54.333	18.111	18.111	2	0	54.333	18.111	18.111	2	0
УКУПНО	652.000	211.332	434.664	2	0	652.000	211.332	434.664	2	0
ПРОСЕК	54.333	18.111	18.111	2	0	54.333	18.111	18.111	2	0

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	68.000	34.000	34.000	1	68.000	34.000	34.000	1
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	68.000	34.000	34.000	1	68.000	34.000	34.000	1
ПРОСЕК	68.000	34.000	34.000	1	68.000	34.000	34.000	1

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.20__.	План за 01.01.-30.09.20__.	План за 01.01.-31.12.20__.
	Добра					
1.	Гориво за возила	725.416	640.000			
2.	Електрична енергија	4.083.916	5.137.000			
3.	Половни аутомобил	0	300.000			
4.	материјал за воводод и канализацију	0	1.200.000			
5.	Минибагер	0	1.200.000			
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
	Укупно добра:	4.809.332	8.477.000			
	Услуге					
1	Анализа воде	700.000	800.000			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
	Укупно услуге:	700.000	800.000			
	Радови					
1	Одржавање гробља	2.667.083	2.000.000			
2	Водоводна мрежа	1.939.309	2.000.000			
...	Канализациона мрежа	1.849.565	1.200.000			
	Укупно радови:	6.455.957	5.200.000			
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	**11.965.289**	**14.477.000**			

**Претходна година*

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017 (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	281	224	70	141	211	281
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

ПЛАН ПРОИЗВЕДЕНЕ И ФАКТУРИСАНЕ КОЛИЧИНА ВОДЕ ЗА 2018.годину

МЕСЕЦ 2018.год.	ПРОИЗВЕДЕНО	ФАКТУРИСАНО	ГУБИЦИ	
	укупно	укупно	укупан	%
Јануар	65 921,04	27 551,7	38 369,34	58,2
фебруар	60 709,75	26 964,3	33 745,45	55,6
март	55 221,00	32 210,2	23 010,80	41,7
април	55135,05	34 923,9	20 211,15	36,6
мај	56 718,75	33 525,8	23 192,95	40,9
јун	68 537,90	33 127,6	35 410,31	51,6
јул	84 803,18	52 531,6	32 271,58	38,0
август	81 933,58	48 569,4	33 364,18	40,7
септембар	56 720,70	42 528,2	14 192,50	25,0
октобар	55 764,57	37 318,6	18 445,97	33,1
новембар	50 429,67	31 113,5	19 316,17	38,3
децембар	50 429,67	31 113,5	19 316,17	38,3
УКУПНО:	742 324,86	431 478,3	310 846,56	41,7