

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018. ГОДИНУ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће “Комуналије”**

Седиште: **Сремска Митровица**

Делатност: **38.11**

Матични број : **08234752**

Пиб: **100792579**

Надлежна јединица локалне самоуправе: **Сремска Митровица**

Сремска Митровица 16. 03. 2018.

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.**
- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 8. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 10. ЦЕНЕ**
- 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 12. ПРИЛОЗИ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Јавно комунално предузеће „Комуналије“ Сремска Митровица, Стари шор 114 (у даљем тексту ЈКП „Комуналије“ или предузеће) основано је на основу Одлуке и Решења о оснивању Јавног комуналног предузећа од стране Скупштине Општине Сремска Митровица, бр. 023-17/91-02, о чему је издато Решење Окружног суда у Сремској Митровици бр. ФИ 167/91 од 28.03.1991. године бр. регистарског улошка 1-1314. Оснивачки акт бр. 023-122/2016-I од 21.10.2016. год. који је донела Скупштина града Сремска Митровица.

Решењем Скупштине Сремске Митровице од 04.08.2016. године бр.023-80/2017-I за директора ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица, на период од четири године, именован је дипломирани економиста Радослав Јевремовић.

ЈКП „Комуналије“, Сремска Митровица основано је од стране Скупштине Општине Сремска Митровица за обављање комуналних делатности од општег интереса везано за: одржавање и подизање зелених и рекреационих површина и градских паркова, одржавање чистоће на јавним површинама и стамбеним објектима, сакупљање и одвоз смећа, погребне услуге и услуге одржавања гробаља, услуге зоохигијене, пијачне услуге и од 27.06.2005. године, услуге „Паркинг сервиса“.

Претежна делатност ЈКП „Комуналије“, Сремска Митровица је по јединственом шифарнику делатности под шифром 38.11 сакупљање отпада који није опасан.

Све активности предузећа су усмерене на побољшање и што ефикасније извршење делатности због којих је и основано.

Визија

Предузеће мора да прати све новине и важеће прописе у савременом окружењу што се нарочито односи на унапређење животне средине и квалитета живота. Замена старог возног парка, стално побољшање услова рада запослених, повећање одржаваних површина у граду, уклањање штетне вегетације дуж локалних путева, одвоз смећа по селима, примарна сепарација отпада и рециклажа као и санирање што већег броја дивљих депонија.

Циљеви

Основни циљ деловања ЈКП „Комуналије“ као правног лица је пружање услуга грађанима Града Сремска Митровица кроз обављање свих делатности за које је регистровано. Самим тим се обезбеђује нормално функционисање свих служби у граду и побољшавају услови живота.

Сепарација и рециклажа отпада су веома битне области, данас још увек запостављене, које ће омогућити проширење делатности и додатно запошљавање. Папир, ПЕТ амбалажа, грање и остаци дрвне масе, електронски отпад, све су то потенцијалне употребљиве сировине чијом прерадом се утиче на очување животне средине.

Модернизацијом и унификацијом возног парка смањиће се трошкови набавке резервних делова, горива, мазива итд. Истовремено се повећава продуктивност и ефикасност рада предузећа. Овим ће се смањити трошкови и повећати приход.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

У складу са напред описаним делатностима предузећа, организациону структуру истог чине сектори са својим службама, (организационо устројени по принципу који омогућава обједињавање и обављање сродних међусобно повезаних послова, нормативно правних, студијско аналитичких, управно надзорних, финансијско материјалних, информатичких, документационих, статистичко евиденционих, стручно оперативних, канцеларијских):

сектор градске чистоће у оквиру кога функционишу 3 службе и 35 извршилаца

- одвоза и депоновања смећа
- техничка служба и одржавања возног парка
- примарно – секундарна сепарација отпада

сектор одржавања хигијене на јавним површинама са две службе и 27 извршилаца

- служба хигијене града
- машинско чишћење града

сектор градско зеленило са 24 извршиоца и три службе:

- одржавања зелених површина
- озелењавања јавних површина
- одржавање зеленила и пружање услуга трећим лицима

сектор погребних услуга са 19 извршилаца и две службе:

- продавница погребне опреме
- служба сахрањивања и одржавања гробаља

сектор градска пијаца са 11 извршиоца

сектор паркинг сервис са 20 извршиоца и две службе :

- служба наплате услуга паркирања и уклањања возила
- служба наплате паркирања

сектор ЗОО хигијене са 4 извршиоца

сектор администрације са 45 извршилаца и четири службе :

- општих и правних послова
- служба за економске, финансијске и књиговодствене послове
- служба техничког одржавања
- чуварска служба

Чланови надзорног одбора су:

Степановић Дејан - председник

Огњеновић Небојша - члан

Козлина Бранко - члан

Директор ЈКП „Комуналије“

Јевремовић Радослав дипл. ецц.

Руководиоци сектора:

рук. сектора „Градска чистоћа“ – Јаковљевић Ранко

рук. сектора „Одржавање хигијене“ – Ивановић Далибор

рук. сектора „Градско зеленило“ – Кличарић Јован

рук. сектора „Погребне услуге“ – Ђукић Зоран

рук. сектора „Градска пијаца“ – Савић Радисав

рук. сектора „Зоохигијена“ - Чупић Срећко

рук. сектора „Паркинг сервис“ – Шарац Душан

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.

3.1. Процењени физички обим активности у 2017. години

Приликом израде програма рада и финансијског плана предузећа за 2017. годину битне одреднице су биле стављање у однос планираног повећања у наредном периоду, као и плана за 2017. годину и процене за 2017. годину.

Стављањем у однос планираних прихода од обављања делатности у 2017. год. са проценом остварених у 2017. год., утврђено је следеће одступање:

(у хиљ. дин.)

	<u>план 2017</u>	<u>процена 2017</u>	<u>индекс</u>
- пословни приходи	395.064	391.883	100
- остали приходи	1.764	1.764	100
- финансијски приходи	6.194	8.375	74

	<u>план 2017</u>	<u>процена 2017</u>	<u>индекс</u>
- укупно расходи	400.562	399.562	100
- наб. вред. прод. робе	3.973	3.973.....	100
- трошк. материјала	33.436	33.436	100
- трошк. амортизације	18.925	18.925	100
- финансиј. расходи.....	4.335	4.335	100
- трошкови горива	29.459	29.459	100
- планирана добит.....	3.400	3.400	100

3.2 Процена финансијских показатеља за 2017. годину

- 3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. план и процена
- 3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2017. план и процена
- 3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2017. план и процена
- 3.2.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Анализа пословног окружења

На однос процењених позиција у односу на планиране битно су утицали фактори који позитивно – негативно утичу на пословање предузећа:

негативни утицај на процењени резултат пословања у односу на планирани су имали следећи фактори:

- немогућност 100% наплате извршених услуга

позитивни утицај фактора који су ублажили негативне ефекте поменутих фактора су :

- у 2017. години обновљена су основна средства за обављање делатности тако да се очекује смањење трошкова одржавања основних средстава.

- ефикасније обављање делатности.

Процена ресурса јавног предузећа :

У оквиру предузећа, некретнине, постројења и опрема евидентирају се по набавној цени коју чине вредност по фактури добављача увећаних за зависне трошкове набавке и трошкове довођења средстава у функцију.

Корисни век употребе утврђен је на следећи начин:

- грађевински објекти70 година
- путничка возила7 година
- канцеларијска опрема8 година
- рачунари.....5 година
- лизинг5 година

Процењена позиција некретнина, постројења и опреме на дан 31. 12. 2017. године је:

(у хиљадама дин.)

- земљиште 55.057
- грађ. објекти 93.795
- постројења и опрема 127.129

Јединична величина по набавној вредности

Процењену структуру капитала на дан 31.12.2017. године, чине:

(у хиљадама дин.)

државни капитал		205.550
нераспоређена добит		3.400
укупно:		208.950

5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Финансијски план

Финансијски план и програм рада ЈКП “Комуналије” за 2018. годину урађен је у складу са изменама и допунама Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр.15/2016), у складу са Законом о буџетском систему (Сл. Гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/213, 63/2013-испр., 18/2013, 142/2014., 68/2015.-др. закон и 103/2015.).

У складу са напред изнетим, ЈКП “Комуналије” су ускладили политику пројектованог раста цена својих услуга са политиком пројектованог раста цена услуга јавних предузећа на републичком нивоу и политиком локалне самоуправе и Владе Републике Србије.

Масу зарада према Програму овог предузећа за 2017. год. на коју је оснивач дао сагласност (а исказану у оснивачу достављеном ЗИП – обрасцу), у складу са националном политиком кретања зарада у 2017. години, предузеће је искористило као полазну основу за планирање исте у 2018. години. Као основица зарада за 2018. годину према броју запослених (табела 3.1.) узета је планирана и исплаћена зарада за 2017. годину.

Маса истих за 2018. годину, је пројектована истом методологијом као и редовне зараде (табела 3.3.) и умањена односно увећана за очекивани број примаоца накнаде.

Према одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса а полазећи од резултата пословања предузећа **утврђени су следећи критеријуми за накнаде члановима Надзорног одбора и то:**

1. На основу члана 23. Закона о јавним предузећима и члана 44. Статута ЈКП „Комуналије” Сремска Митровица и одлуке Надзорног одбора бр.2527-1/13 од 07.08.2013. године председник Надзорног одбора и 2 члана Надзорног одбора имају једнаке надокнаде.

У складу са чланом 14. ставом 1. Закона о јавним предузећима ради обављања делатности од општег интереса, ЈКП “Комуналије” доносе план корекције - повећање цена својих услуга, уз реалну процену да исте треба спровести у 2018. години и то у складу са приложеним ценовником услуга ЈКП „Комуналије”, који је саставни део овог плана.

Пословодство предузећа – на основу члана 48. Статута предузећа, пословодни орган је директор, а по Систематизацији радних места у спровођењу пословодне функције истом помажу, односно омогућавају реализацију обавеза и послова: технички директор и руководиоци сектора, чије зараде су исказане у маси зарада свих запослених.

Обзиром да предузеће програмом пословања планира добит, иста ће бити распоређана 50% Оснивачу а осталих 50% остаје предузећу.

- 5.1. Биланс стања
(план 31.12.2018, кварталне пројекције)
- 5.2 Биланс успеха
(план 01.01-31.12.2018, кварталне пројекције)

- 5.3. Извештај о токовима готовине
(план 01.01-31. 12.2018, кварталне пројекције)
- 5.4 Субвенције
(план 01.01-31.12.2018., кварталне пројекције)

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

За реализацију циљева и задатака утврђених планом и програмом рада у 2018. години неопходно је задовољити потребе самог процеса рада исказане у организационој структури запослених.

У сектору „Градска чистоћа“ дошло је до проширења процеса рада због доношења одлуке о обавезном одношењу и депоновању смећа са сеоских подручја, те се у складу са истим планира куповина и набавка нове опреме у виду камиона за одвоз и депоновање комуналног отпада.

У 2018. години указује потреба за попуњу 12 упражњених систематизованих радних места и 13 запослених на одређено.

С обзиром да је план само делимично испуњен у 2017. задржавамо стечено право да неиспуњени део плана пренесемо у 2018. годину.

Један бивши запослени има статус мировања радног односа у ЈКП „Комуналије“ а то је:

1. Саша Бугаџија

Укупан број запослених према броју извршилаца исказаних у Правилнику о организацији и систематизацији послова са адекватним захтевима по питању степена стручности и квалификационом профилу и износи **185**.

Потребе по секторима су :

- сектор „Градска чистоћа“ 35 извршилаца
- сектор „Одржавање хигијене“ 27 извршилаца
- сектор „Градско зеленило“ 24 извршилаца
- сектор „Погребних услуга“ 19 извршилаца
- сектор „Градска пијаца“ 11 извршиоца
- сектор „ЗОО хигијена“ 4 извршиоца
- сектор „Администрације“ 45 извршилаца
- сектор „Паркинг сервис“ 20 извршилаца

Реално праћење технолошког процеса рада и његових захтева, као и одговорно планирање обима посла, намеће обавезу континуираног реаговања у смислу интерног организовања постојећих људских ресурса, који у одређеним периодима (сезонских послова или ванредно повећаног обима посла), морају да буду попуњени ангажованим лицима кроз уговоре о повременим и привременим пословима.

- структура запослених по секторима

основна делатност	138	радника
администрација.....	45	радника
менаџмент.....	2	радника

6.1. Трошкови запослених

6.2. Динамика запошљавања

6.3. Планирана структура запослених

6.4. Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. годину

6.5. Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања (дугорочних улагања)

У складу са пословном стратегијом предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности, испланиране су инвестиције на дужи рок са одговарајућим износима потребним за њихово финансирање. У питању су капитални пројекти којима се увећава имовина предузећа путем изградње и капиталног одржавања инфраструктуре и улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину.

7.1. - ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА у периоду 2018.-2020. године

- ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА у периоду 2018. година

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - преглед садашњих кредитних обавеза

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

9.2. Табела средстава за посебне намене

10. ЦЕНЕ

У складу са чланом 14. ставом 1. Закона о јавним предузећима ради обављања делатности од општег интереса, ЈКП “Комуналије” доносе план корекције - повећање цена својих услуга, уз реалну процену да исте треба спровести у 2018. години и то у складу са приложеним ценовником услуга ЈКП „Комуналије“, који је саставни део овог плана.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.17

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	278.988	278.988
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.007	3.007
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	3.007	3.007
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	275.981	275.981
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	55.057	55.057
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	93.795	93.795
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	127.129	127.129
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	ІІІ. 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	ІV. 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	91.982	108.042
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.612	5.672
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3.553	4.613
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	464	464
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	595	595
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	55.099	55.099
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	55.099	55.099
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	1.024	1.024
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	463	463
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		25.100
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		25.100
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	28.401	28.401
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.789	1.789
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	594	594
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	370.970	387.030
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	18.633	18.633
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	219.712	219.712
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	205.550	205.550
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	191.004	191.004
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	14.546	14.546
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	14.162	14.162
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	10.762	10.762
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.400	3.400
	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	52.848	51.749
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	52.848	51.749
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	52.848	51.749
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	17.622	22.622
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	78.789	92.947
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	24.999	24.999
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	24.999	24.999
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	76	11.194
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.028	8.028
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	8.028	8.028
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	22.019	22.019
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.800	2.800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.664	1.664
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	22.203	22.243
	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	370.970	387.030
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	18.633	18.633

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	395.064	391.883
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	3.860	5.344
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	3.860	5.344
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	391.204	386.539
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	376.869	373.204
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	14.335	13.335
	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	370.139	369.139
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.973	3.973
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	33.936	33.436
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.959	29.459
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	201.137	201.137
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	67.408	67.408
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18.925	18.925
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.801	14.801
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	24.925	22.744
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.194	8.375
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	408	408
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	408	408
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.786	7.757
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	210	210
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.435	4.435
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	462	462
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	462	462
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.137	3.137
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	836	836
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.361	3.940
	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	1.718	1.718
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	21.745	21.745
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.764	1.764
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.243	4.243
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.780	4.178
	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		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	380	778
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	3.400	3.400
	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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	402.779	404.750
1. Продаја и примљени аванси	3002	382.791	382.791
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.786	7.757
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14.202	14.202
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	393.996	395.967
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	170.336	170.336
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	201.137	201.137
3. Плаћене камате	3008	3.137	3.137
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.386	21.357
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.783	8.783
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	14.533	14.533
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	14.533	14.533
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	23.316	23.316
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.317	2.317
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	20.999	20.999
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8.783	8.783
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	400.312	400.312
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	400.312	400.312
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27.049	27.049
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.024	1.024
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	28.401	28.401

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	329.000	356.537	395.064	425.532
Реализација	376.740	382.965	391.883	
Реализација/План (%)	115%	107%	99%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	315.620	337.289	370.139	399.361
Реализација	313.047	321.870	369.139	
Реализација/План (%)	99%	95%	100%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	339.790	365.373	414.740	437.982
Реализација	395.747	410.929	403.740	
Реализација/План (%)	116%	112%	97%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	338.745	364.297	400.562	434.013
Реализација	371.290	369.225	399.562	
Реализација/План (%)	110%	101%	100%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.045	1.076	3.780	3.969
Реализација	24.457	41.704	4.178	
Реализација/План (%)	2340%	3876%	111%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	780	804	3.400	3.570
Реализација	17.055	42.838	3.798	
Реализација/План (%)	2187%	5328%	112%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	215	215	203	203
Реализација	193	184	178	-
Реализација - план	-22	-31	-25	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	37.099	37.998	41.324	43.466
Реализација	35.247	36.085	39.967	-
Реализација/План (%)	95%	95%	97%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 године)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	46358	69252	26240	27134
Ликвидност	1,56	1,13	1,16	1,1
Дуг / капитал	0,27	0,29	0,76	0,7
Профитна брuto маргина	0,05	0,11	0,01	0,01
Економичност	1,2	1,19	1,06	1,07
Продуктивност	0,42	0,44	0,34	0,5

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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 обрtnа 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 брuto 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 брuto зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	318.145	325.717	332.731	337.052
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.936	2.999	3.063	3.157
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	2.936	2.999	3.063	3.157
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	315.209	322.718	329.668	333.895
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	55.057	55.057	55.057	55.057
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	91.591	93.561	95.530	98.485
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	168.561	174.100	179.081	180.353
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	ІІІ. 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	ІV. 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	100.816	102.769	104.722	107.652
Класа 1	І. ЗА.ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5.500	5.618	5.737	5.914
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.466	4.562	4.658	4.802
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	453	463	473	487
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	581	594	606	625
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	53.804	55.461	56.118	57.854
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	53.504	55.461	56.418	57.854
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	1.000	1.021	1.043	1.075
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	452	462	472	486
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	9.300	9.500	9.700	10.000
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	9.300	9.500	9.700	10.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	27.734	28.330	28.926	29.821
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.747	1.785	1.822	1.878
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	580	593	605	624
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	418.961	428.486	437.453	444.704
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	18.195	18.586	18.978	19.565
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	252.657	252.729	252.800	252.907
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	205.550	205.550	205.550	205.550
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	205.550	205.550	205.550	205.550
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 сагласја рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сагласја рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	47.107	47.179	47.250	47.357
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	43.787	43.787	43.787	43.787
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.320	3.392	3.463	3.570
	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	42.576	49.709	55.163	58.476
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	42.576	49.709	55.163	58.476
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	42.576	49.709	55.163	58.476
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	17.208	17.578	17.948	18.503
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	106.520	108.471	111.542	114.818
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	24.412	24.937	25.461	26.249
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	24.412	24.937	25.461	26.249
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.931	11.166	11.401	11.754
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	23.635	23.804	25.093	25.695
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	23.635	23.804	25.093	25.695
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.502	21.964	22.426	23.120
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.734	2.793	2.852	2.940
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.625	1.660	1.695	1.747
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	21.681	22.147	22.614	23.313
	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	418.961	428.486	437.453	444.704
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	18.195	18.586	18.978	19.565

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	108.051	216.102	324.153	432.204
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.013	2.027	3.040	4.053
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	1.681	3.363	5.044	6.725
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	106.370	212.739	319.109	425.479
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	102.607	205.214	307.820	410.427
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	3.763	7.526	11.289	15.052
	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	106.583	212.845	323.800	411.535
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.043	2.086	3.129	4.172
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	10.622	21.270	32.057	42.489
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.733	15.466	23.199	30.932
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	54.790	106.319	156.730	208.683
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.342	41.598	69.525	73.046
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.968	9.936	14.903	19.871
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.086	16.171	24.257	32.342
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.668	11.657	12.954	20.669
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.198	4.397	6.595	8.794
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	107	214	321	428
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	107	214	321	428
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.036	4.073	6.109	8.145
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	55	110	165	221
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.164	2.328	3.493	4.657
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	121	243	364	485
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	121	243	364	485
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	823	1.647	2.470	3.294
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	219	439	658	878
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.034	2.069	3.103	4.137
	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	451	902	1.353	1.804
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.010	12.020	18.030	24.040
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12.899	13.362	13.825	14.288
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.114	2.228	3.341	4.455
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.928	13.742	9.864	12.403
	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				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.450	2.640	2.980	5.399
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	10.478	11.102	6.884	7.004
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. 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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	107.719	215.438	323.157	430.876
1. Продаја и примљени аванси	3002	101.955	203.910	305.864	407.819
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.036	4.073	6.109	8.145
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.728	7.456	11.184	14.912
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	105.413	210.827	316.240	421.654
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	44.711	92.683	141.773	189.322
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	54.790	106.319	156.730	208.683
3. Плаћене камате	3008	823	1.647	2.470	3.294
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.089	10.178	15.266	20.355
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.306	4.611	6.917	9.222
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	8.965	17.930	26.895	35.860
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	5.150	10.300	15.450	20.600
5. Остале краткорочне обавезе	3030	3.815	7.630	11.445	15.260
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	11.270	22.541	33.811	45.082
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	608	1.216	1.825	2.433
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	10.662	21.325	31.987	42.649
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.306	4.611	6.917	9.222
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	116.684	233.368	350.052	466.736
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	116.684	233.368	350.052	466.736
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.100	14.201	21.301	28.401
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	355	710	1.065	1.420
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.455	14.911	22.366	29.821

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	100.666.463	86.568.479	26.621.573	53.671.478	80.362.781	107.260.497
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	139.511.188	119.968.535	36.934.055	74.479.141	111.512.669	148.840.652
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	165.585.829	141.774.056	43.600.652	87.922.626	131.640.705	175.706.389
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	203	178	203	203	203	203
4.1.	- на неодређено време	185	173	185	185	185	185
4.2.	- на одређено време	18	5	18	18	18	18
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	20.465.153	20.775.251	4.358.028	6.234.000	8.109.973	10.074.143
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	540	571	105	150	195	240
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	2.083.523	2.049.966	479.948	959.896	1.439.844	1.919.792
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.539.673	4.407.879	1.401.444	2.802.227	4.189.214	5.652.791
20	Дневнице на службеном путу	693.000	630.243	200.000	400.000	600.000	763.200
21	Накнаде трошкова на службеном путу	970.200	970.000	250.000	500.000	750.000	1.067.000
22	Отпиремнина за одлазак у пензију	200.000	652.755	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
23	Јубиларне награде	650.000	674.805				1.000.000
24	Број прималаца	11	13				18
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	4.950.000	5.329.907	3.000.000	6.000.000	8.500.000	11.000.000
27	Стипендије						
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/Организацион а јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Градска чистоћа	35	36	36	34	2	1	1	0	0	0	0	4	8	15	17	10	14	6	10	36	50
2	Одржавање хигијене на јавним површинама	27	25	25	24	1	0	0	0	0	0	0	3	4	7	7	8	8	7	10	25	29
3	Градско зеленило	24	21	21	21	/	0	0	1	1	0	0	5	5	7	7	5	5	3	8	21	26
4	Погребне услуге	19	20	20	19	1	2	2	2	2	0	0	7	7	3	5	4	4	2	3	20	23
5	Градска пијаца	11	10	10	10	/	0	0	0	0	0	0	4	4	3	3	2	2	1	2	10	11
6	Зоохигијена	4	3	3	3	/	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3
7	Паркинг сервис	20	19	19	19	/	2	2	1	1	0	0	12	12	2	2	1	1	1	0	19	18
8	Администрација	45	44	44	43	1	7	7	10	10	0	0	11	12	8	8	6	6	2	0	44	43
9																					0	0
10																					0	0
11																					0	0
12																					0	0
13																					0	0
14																					0	0
15																					0	0
16																					0	0
17																					0	0
18																					0	0
19																					0	0
20																					0	0
21																					0	0
...																					0	
УКУПНО:		185	178	178	173	5	14	14	14	14	0	0	46	52	45	49	36	40	23	34	178	203

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		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	14	14	3	3
2	ВС	14	14	/	/
3	ВКВ	0	0	/	/
4	ССС	46	52	/	/
5	КВ	45	49	/	/
6	ПК	36	40	/	/
7	НК	23	34	/	/
УКУПНО		178	203	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	4	10
2	30 до 40	37	52
3	40 до 50	67	73
4	50 до 60	65	63
5	Преко 60	5	5
УКУПНО		178	203
Просечна старост		45,90	43,53

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		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	131	151	3	3
2	Женски	47	52	/	/
УКУПНО		178	203	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	3	10
2	5 до 10	25	41
3	10 до 15	33	36
4	15 до 20	42	40
5	20 до 25	27	30
6	25 до 30	24	25
7	30 до 35	13	11
8	Преко 35	11	10
УКУПНО		178	203

*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*	178		Стање на дан 30.06.2018. године	203
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	пензија	6	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	пријем радника на упражњена радна места	18	1	навести основ	
2					
3	пријем повећани обим посла	13	2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	203		Стање на дан 30.09.2018. године	203
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	203		Стање на дан 30.09.2018. године	203
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	203		Стање на дан 31.12.2018. године	203

*Претходна година

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

у динарима

Исплата по месецима 20__.	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	184	10.380.410	56.415	182	10.121.150	55.611				2	259.261	129.630
II	183	10.326.338	56.428	181	10.066.302	55.615				2	260.036	130.018
III	182	9.864.420	54.200	180	9.611.560	53.398				2	252.859	126.430
IV	182	10.254.010	56.341	180	9.996.508	55.536				2	257.502	128.751
V	182	10.237.198	56.248	180	9.973.081	55.406				2	264.117	132.058
VI	180	10.065.628	55.920	178	9.795.343	55.030				2	270.285	135.142
VII	180	9.857.144	54.762	178	9.602.369	53.946				2	254.775	127.388
VIII	179	9.823.138	54.878	177	9.553.817	53.976				2	269.322	134.661
IX	179	9.784.855	54.664	177	9.527.593	53.828				2	257.263	128.631
X	179	9.761.516	54.534	177	9.501.091	53.678				2	260.425	130.212
XI	178	9.904.793	55.645	176	9.634.691	54.743				2	270.102	135.051
XII	178	9.709.085	54.545	176	9.437.817	53.624				2	271.268	135.634
УКУПНО	2.166	119.968.535	664.580	2.142	116.821.321	654.391				24	3.147.214	1.573.607
ПРОСЕК	181	9.997.378	55.382	179	9.735.110	54.533				2	262.268	131.134

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 20__.	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	203	12.349.590	60.835	176	10.690.571	60.742	25	1.363.879	54.555	2	295.141	147.570
II	203	12.287.289	60.529	176	10.690.707	60.743	25	1.293.589	51.744	2	302.993	151.496
III	203	12.297.176	60.577	176	10.678.488	60.673	25	1.326.692	53.068	2	291.997	145.998
IV	203	12.506.753	61.610	176	10.844.964	61.619	25	1.364.149	54.566	2	297.640	148.820
V	203	12.694.169	62.533	176	11.036.081	62.705	25	1.362.016	54.481	2	296.071	148.036
VI	203	12.344.164	60.809	176	10.699.875	60.795	25	1.345.359	53.814	2	298.930	149.465
VII	203	12.320.214	60.691	176	10.690.149	60.739	25	1.335.253	53.410	2	294.813	147.406
VIII	203	12.486.491	61.510	176	10.846.277	61.627	25	1.334.174	53.367	2	306.039	153.020
IX	203	12.226.823	60.231	176	10.595.604	60.202	25	1.331.897	53.276	2	299.321	149.661
X	203	12.509.322	61.622	176	10.877.888	61.806	25	1.333.158	53.326	2	298.276	149.138
XI	203	12.537.499	61.761	176	10.871.342	61.769	25	1.357.206	54.288	2	308.951	154.475
XII	203	12.281.163	60.498	176	10.639.000	60.449	25	1.331.925	53.277	2	310.238	155.119
УКУПНО	2.436	148.840.652	733.205	2.112	129.160.945	733.869	300	16.079.297	643.172	24	3.600.410	1.800.205
ПРОСЕК	203	12.403.388	61.100	176	10.763.412	61.156	25	1.339.941	53.598	2	300.034	150.017

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

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

у динарима

План по месецима 20__.	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	203	14.578.692	71.816	176	12.620.219	71.706	25	1.610.059	64.402	2	348.414	174.207
II	203	14.505.144	71.454	176	12.620.379	71.707	25	1.527.082	61.083	2	357.683	178.841
III	203	14.516.817	71.511	176	12.605.955	71.625	25	1.566.160	62.646	2	344.702	172.351
IV	203	14.764.221	72.730	176	12.802.480	72.741	25	1.610.378	64.415	2	351.364	175.682
V	203	14.985.466	73.820	176	13.028.093	74.023	25	1.607.860	64.314	2	349.512	174.756
VI	203	14.572.286	71.785	176	12.631.203	71.768	25	1.588.196	63.528	2	352.887	176.444
VII	203	14.544.013	71.645	176	12.619.720	71.703	25	1.576.266	63.051	2	348.026	174.013
VIII	203	14.740.302	72.612	176	12.804.030	72.750	25	1.574.992	63.000	2	361.280	180.640
IX	203	14.433.764	71.102	176	12.508.111	71.069	25	1.572.304	62.892	2	353.349	176.674
X	203	14.767.254	72.745	176	12.841.347	72.962	25	1.573.792	62.952	2	352.115	176.057
XI	203	14.800.518	72.909	176	12.833.619	72.918	25	1.602.182	64.087	2	364.717	182.358
XII	203	14.497.912	71.418	176	12.559.339	71.360	25	1.572.338	62.894	2	366.235	183.118
УКУПНО	2.436	175.706.389	865.549	2.112	152.474.495	866.332	300	18.981.610	759.264	24	4.250.284	2.125.142
ПРОСЕК	203	14.642.199	72.129	176	12.706.208	72.194	25	1.581.801	63.272	2	354.190	177.095

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	12.254.074	14.578.692	13.974.531	604.160
II	12.190.242	14.505.144	13.876.556	628.588
III	11.644.948	14.516.817	13.789.719	727.098
IV	12.104.859	14.764.221	14.134.907	629.314
V	12.085.012	14.985.466	14.362.437	623.029
VI	11.882.473	14.572.286	14.053.714	518.572
VII	11.636.359	14.544.013	13.856.977	687.036
VIII	11.596.215	14.740.302	14.084.630	655.672
IX	11.551.022	14.433.764	13.754.512	679.252
X	11.523.470	14.767.254	14.040.161	727.093
XI	11.755.382	14.800.518	14.062.481	738.037
XII	11.550.000	14.497.912	13.770.786	727.127
УКУПНО	141.774.056	175.706.389	167.761.410	7.944.979

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	108.248	36.083	36.083	2	90.996	30.332	30.332	2
II	84.054	28.018	28.018	2	90.996	30.332	30.332	2
III	95.155	31.718	31.718	2	90.996	30.332	30.332	2
IV	96.823	32.274	32.274	2	90.996	30.332	30.332	2
V	100.511	33.504	33.504	2	90.996	30.332	30.332	2
VI	95.450	31.817	31.817	2	90.996	30.332	30.332	2
VII	99.707	33.236	33.236	2	90.996	30.332	30.332	2
VIII	97.405	32.468	32.468	2	90.996	30.332	30.332	2
IX	95.621	31.874	31.874	2	90.996	30.332	30.332	2
X	97.629	32.543	32.543	2	90.996	30.332	30.332	2
XI	94.930	31.643	31.643	2	90.996	30.332	30.332	2
XII	100.488	33.496	33.496	2	90.996	30.332	30.332	2
УКУПНО	1.166.021	388.674	388.674	24	1.091.952	363.984	363.984	24
ПРОСЕК	97.168	32.389	32.389	2	90.996	30.332	30.332	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	171.279	57.093	57.093	2	19.031	143.981	47.994	47.994	2	16.002
II	132.996	44.332	44.332	2	14.777	143.981	47.994	47.994	2	16.002
III	150.561	50.187	50.187	2	16.729	143.981	47.994	47.994	2	16.002
IV	153.202	51.067	51.067	2	17.022	143.981	47.994	47.994	2	16.002
V	159.036	53.012	53.012	2	17.671	143.981	47.994	47.994	2	16.002
VI	151.029	50.343	50.343	2	16.781	143.981	47.994	47.994	2	16.002
VII	157.764	52.588	52.588	2	17.529	143.981	47.994	47.994	2	16.002
VIII	154.121	51.374	51.374	2	17.125	143.981	47.994	47.994	2	16.002
IX	151.298	50.433	50.433	2	16.811	143.981	47.994	47.994	2	16.002
X	154.477	51.492	51.492	2	17.164	143.981	47.994	47.994	2	16.002
XI	150.206	50.069	50.069	2	16.690	143.981	47.994	47.994	2	16.002
XII	159.000	53.000	53.000	2	17.667	143.981	47.994	47.994	2	16.002
УКУПНО	1.844.970	614.990	614.990	24	204.997	1.727.772	575.924	575.924	24	192.019
ПРОСЕК	153.747	51.249	51.249	2	17.083	143.981	47.994	47.994	2	16.002

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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима[illegible]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017_ претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017_ претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018_ текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
HYPO BANKA	FIAT POGR.VOZILO	EUR	Не	554,10	68.416,00	2013	5 god		11.03.2013	7,74/ 10,99	12	67.744	672	0	0
SOGLEASE	MAZDA CX5	EUR	Не	770,26	95.105,77	2013	5.god		20.03.2013	7,01/ 10,20	12	94.374	732	0	0
SOGLEASE	TELESKOPSKA KORPA	EUR	Не	849,16	104.847,74	2013	5.god		05.02.2013	7,45/ 10,86	12	104.269	579	0	0
VB LEASING DOO	KAMION SMEČAR-VOLVO	EUR	Не	32.474,68	4.009.723,43	2015	4 god		16.03.2015	7,25/9,20	12	3.266.072	170.834	468	572.817
UNICREDIT LEASING	SMEČAR KAOUSSIS IVECO ŠAS. 2016 UG.7029/16	EUR	Не	59.013,84	7.286.574,56	2016	4 god		01.06.2016	4,75/7,14	12	2.748.074	267.061	34.594	4.271.440
UNICREDIT LEASING	SMEČAR KAOUSSIS IVECO ŠAS. 2016 UG.7030/16	EUR	Не	59.013,84	7.286.574,56	2016	4 god		01.06.2016	4,75/7,14	12	2.748.074	267.061	34.594	4.271.440
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018_ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
.....	КАМИОН ЗА ОДВОЗ И ДЕП. КОМ.ОТПЛ2 КОМ.	ЕУР	Не	2018	5			4,75/7,14	12	5.752.678	287.322	195.672	24.160.000
.....	КАМИОН-ПОДИЗАЧ	ЕУР	Не	2018	5			4,75/7,14	12	2.400.300	119.700	81.638	10.080.000
.....	МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ВОЗИЛО	ЕУР	Не	2018	5			4,75/7,14	12	2.400.300	119.700	81.638	10.080.000
.....	АУТОЧИСТИЛИЦА	ЕУР	Не	2018	5			4,75/7,14	12	3.200.400	159.600	108.850	13.440.000
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.	Укупна вредност инвестиције
Добра							
1	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада			5.500.000	6.500.000	7.500.000	18.000.000
2	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада			5.500.000	6.500.000	7.500.000	18.000.000
3	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада-подизач			4.500.000	5.400.000	6.300.000	15.000.000
4	Мултифункционално возило			4.500.000	5.400.000	6.300.000	15.000.000
5	Ауто чистилица			6.500.000	7.700.000	8.900.000	20.000.000
6	Прикључци за мултифункционално воз.					4.999.000	4.999.000
7	Комби за превоз радника				3.000.000	3.000.000	3.000.000
8	Ауто путар 2 комада				2.499.500	4.999.000	4.999.000
9	Путничко возило 3 комада			1.500.000	3.000.000	4.500.000	4.500.000
10	Пик-ап теретно 3ком				1.650.000	4.950.000	4.950.000
11	Ручна чистилица за снег					450.000	450.000
12	Иверач грана са карданским погоном				2.500.000	2.500.000	2.500.000
13	Контејнери за одлагање комуналног отпада					4.999.000	4.999.000
14	ПДА уређај М-3 ком.2			499.000	499.000	499.000	499.000
15	Штампац ДПП-250 за уређај М-3 ком.4			300.000	300.000	300.000	300.000
16	Опрема за видео паук				1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	Контејнер за депо		499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
18	Опрема за канцеларије			499.000	499.000	499.000	499.000
19	Вертикална сигнализација			499.000	499.000	499.000	499.000
20	Опрема за блокирање возила-лисице			499.000	499.000	499.000	499.000
21	Фото апарати			150.000	150.000	150.000	150.000
22	Моторни тримери	690.833	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	Моторне маказе		200.000	200.000	200.000	400.000	400.000
24	Моторне тестере	80.825	250.000	350.000	400.000	400.000	400.000
25	Хидранти			300.000	300.000	300.000	300.000
26	Канцеларијски материјал	490.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
27	Дрворедне саднице и шибље	3.500.000	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
28	Једногодишњи и двогодишњи расади	962.060	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
29	Заштитна опрема	3.458.081	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
30	Рекламни материјал	450.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
31	Заштитна обућа	1.404.130	800.000	800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
32	Гориво	21.000.000	6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000	24.000.000
33	Уља, мазива и средства за одржавање возила	1.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
34	Резервни делови, уградња резервних делова и сервисирање за моторних возила		3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000	12.000.000

35	Браварски материјал	480.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
36	Гуме за моторна возила	1.650.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
37	Цемент	940.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000
38	Природни агрегати	1.200.000	250.000	1.000.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000
39	Бетонско гвозђе	120.000	150.000	250.000	350.000	490.000	490.000
40	Челични профили	180.000	100.000	200.000	350.000	490.000	490.000
41	Резервни делови за радне машине зеленило	3.800.000	500.000	2.500.000	4.000.000	4.999.000	4.999.000
42	Реквизити и опрема за градску плажу			499.000	499.000	499.000	499.000
43	Роба широке потрошње	995.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
44	Средства за одржавање хигијене	45.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
45	Електрична енергија	4.400.000	1.500.000	2.900.000	4.200.000	5.900.000	5.900.000
46	Боје, лакови и остали ситан алат	350.000	125.000	200.000	350.000	490.000	490.000
47	Електро материјал	1.600.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
48	Водоводни материјал	240.000	80.000	160.000	280.000	400.000	400.000
49	Средства и раствори за ДДД и зохијигенску службу	295.000	125.000	250.000	375.000	490.000	490.000
50	Набавка рачунарске опреме	380.000	200.000	300.000	400.000	499.000	499.000
51	ПВЦ вреће и амбуље за ПЕТ	450.000			140.000	490.000	490.000
52	Апотекарски производи	100.000		25.000	50.000	100.000	100.000
53	Канцеларијски намештај	380.000			140.000	490.000	490.000
54	Сандук за камион				490.000	490.000	490.000
55	Расхладна комора за погребно				490.000	490.000	490.000
56	Набавка брезови метли	490.000	200.000	300.000	400.000	499.000	499.000
57	Ситан алат за одржавање	450.000	200.000	300.000	400.000	499.000	499.000
58	Набавка четки за чистилице	490.000	200.000	300.000	400.000	499.000	499.000
59	Набавка система за евидентирање запослених			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
60	Набавка агросредстава	360.000	100.000	150.000	250.000	499.000	499.000
61	Набавка новогодишних пакетића	300.000				450.000	450.000
Укупно добра:		53.230.929	20.279.000	70.029.000	108.158.500	148.299.000	197.799.000
Услуге							
1	Осигурање редовно	450.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
2	Осигурање каско	250.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
3	Постављање видео надзора	498.500	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
4	Технички преглед возила	280.000	100.000	200.000	300.000	400.000	400.000
5	Здравствене услуге градска плажа	750.000		150.000	750.000	750.000	750.000
6	Услуге GPS надзора возила	498.500	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
7	Анализа воде градска плажа	465.716		100.000	550.000	550.000	550.000
8	Спасилачка служба градска плажа	1.648.320		500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
9	Ветеринарске услуге	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000	200.000
10	Услуге мобилног оператера	1.500.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000	1.600.000
11	Израда бетона	296.190	100.000	300.000	400.000	490.000	490.000
12	Адвокатске услуге	495.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000
13	Чишћење тржнице	495.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
14	Услуге машинске обраде	250.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
15	Трошкови грејања	450.000	200.000	250.000	250.000	490.000	490.000
16	Услуге планирања и разастирања	380.000		250.000	380.000	490.000	490.000
17	Трошкови ревизије	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

18	Услуге видео надзора објеката	480.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
19	Трошкови ПТТ услуга	1.200.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000	1.600.000
20	Трошкови транспортних услуга	480.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
21	Вулканизерске услуге	250.000	100.000	200.000	300.000	400.000	400.000
22	Трошкови услуга геометра	150.000	100.000	150.000	200.000	250.000	250.000
23	Услуге уступања људских ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца		1.350.000	5.100.000	14.520.000	21.800.000	33.000.000
24	Услуге одржавања објеката	50.000		250.000	499.000	499.000	499.000
25	Изградња капије у машинској бази		490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
26	Пројектантске услуге	150.000		450.000	450.000	450.000	450.000
27	Консултантске услуге за успостављање интгрисаног система(IMS) према захтевима ISO i OHSAS стандарда		499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
28	Сертификација успостављених и интегрисаних система		499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
29	Штампање материјала	480.000	200.000	250.000	350.000	490.000	490.000
30	Изнајмљивање хидрауличне корпе	380.000	125.000	250.000	450.000	499.000	499.000
31	Закуп камиона	350.000	150.000	350.000	450.000	499.000	499.000
32	Изнајмљивање комбиноване радне машине	390.000	100.000	300.000	400.000	499.000	499.000
33	Услуга организације обележавања датума значајних за предузеће	450.000		120.000	120.000	490.000	490.000
34	Изнајмљивање булдозера	4.500.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.999.000	4.999.000
35	Одржавање софтвера	480.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
36	Услуге превоза	450.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
37	Надогодња књиговодственог програма	200.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
38	Брендирање возила	90.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
39	Одржавање фотокопир апарата и штампача	380.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
40	Стаклорезачке услуге	80.000		25.000	50.000	100.000	100.000
41	Уградња сандука за камион	0			490.000	490.000	490.000
42	Услуга прања возног парка	90.000	50.000	100.000	150.000	200.000	200.000
43	Услуге заштите и безбедности на раду	220.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
44	Електричарке услуге	350.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
45	Услуга уградње ауто стакала	120.000	125.000	250.000	375.000	499.000	499.000
46	Услуга сервисирања расхладних витрина и клима уређаја	120.000	100.000	250.000	375.000	499.000	499.000
	Укупно услуге:	20.997.226	8.763.000	19.933.000	38.022.000	51.406.000	62.606.000
Радови							
1	Изградња гаража за камионе			4.999.000	4.999.000	4.999.000	4.999.000
2	Постављање оgrade		499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
3	Постављање оgrade на русинском гробљу					3.000.000	3.000.000
4	Сива фаза изградње пословног објекта у улици Стари Шор бр.94				5.000.000	15.000.000	25.000.000
5	Завршни радови изградње пословног објекта у улици Стари Шор бр.94					4.999.000	4.999.000
6	Радови на уређењу хале у М.Б.			499.000	499.000	499.000	499.000
7	Грађевински земљани радови булевар		499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
8	Сива фаза градње зграде машинска база			4.999.000	4.999.000	4.999.000	4.999.000
9	Завршни радови зграда машинска база					4.999.000	4.999.000
10	Реконструкција крова на пијаци			490.000	490.000	490.000	490.000
11	Израда водоводне мреже		499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
12	Израда бетонских стаза		499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
13	Реконструкција локала на пијаци			3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Укупно радови:	0	1.996.000	16.483.000	21.483.000	44.481.000	54.481.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		74.228.155	31.038.000	106.445.000	167.663.500	244.186.000	314.886.000

*Претходна година

Напомена: Набавка за услуге мобилног оператора спроводи се на двогодишнем нивоу а у плану су планирана средства за једну годину

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након 2020 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Каминон са хидрауличном платформом	2013.	2018.	8.387	2.239	Сопствена средства	2.239				
					6.044	Позајмљена средства	6.148	104			
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	Каминон ауто смеџар	2015.	2019.	19.786	5.814	Сопствена средства	5.814				
					9.962	Позајмљена средства	13.972	3.437	573		
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	Каминон ауто смеџар ком 2,	2016	2020	35.349	13.869	Сопствена средства	13.869				
					8.168	Позајмљена средства	21.480	6.030	6.030	1.256	
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4	Каминон за одвоз и депоновање комуналног отпада 2ком	2018	2023	43.200	0	Сопствена средства	13.000	13.000			
					0	Позајмљена средства	30.200	6.040	6.040	6.040	12.080
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5	Каминон за одвоз и депоновање комуналног отпада-подизач	2018	2023	18.000	0	Сопствена средства	5.400	5.400			
					0	Позајмљена средства	12.600	2.520	2.520	2.520	5.040
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
6	Мултифункционално возило	2018	2023	18.000	0	Сопствена средства	5.400	5.400			
					0	Позајмљена средства	12.600	2.520	2.520	2.520	5.040
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
7	Ауточистилица	2018	2023	24.000	0	Сопствена средства	7.200	7.200			
					0	Позајмљена средства	16.800	3.360	3.360	3.360	6.720
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
8	Прикључци за мултифункционално воз.	2018	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000	6.000			
					0	Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
9	Ауто путар 2 ком.	2018	2018	6.000	0	Сопствена средства	6.000	6.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
10	Пик ап теретно 3 ком.	2018	2018	5.940	0	Сопствена средства	5.940	5.940			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
11	Потпуно возило 3ком	2018	2018	5.400	0	Сопствена средства	5.400	5.400			
						Позајмљена средства					

11	Друштво возила ЈВМ					Средства Бюдета (по контима)					
						Остало					
12	Комби за превоз радника	2018	2018	3.600	0	Сопствена средства	3.600	3.600			
						Позајмљена средства					
						Средства Бюдета (по контима)					
						Остало					
13	Иверач грана са карданским погоном	2018	2018	3.000	0	Сопствена средства	3.000	3.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Бюдета (по контима)					
						Остало					
14	Опрема за видео паук	2018	2018	1.800	0	Сопствена средства	1.800	1.800			
						Позајмљена средства					
						Средства Бюдета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Изградња гаража за камione	соп./поз.	2018	2020	6.000	0				6.000
2	Постављање оградe	соп.	2018	2018	600	0	600	600	600	600
3	Постављање оградe на русинском гробљу	поз.	2018	2018	3.600	0				3.600
4	Сива фаза изградње пословног објекта у улици Стари Шор бр 94	соп./поз.	2018	2020	30.000	0				30.000
5	Завршни радови изградње пословног објекта у улици Стари Шор бр.94	соп./поз.	2018	2020	6.000	0				6.000
6	Радови на уређењу хале у М.Б.	соп.	2018	2018	600	0	600	600	600	600
7	Грађевински земљани радови Булевар Константина Великог 66	соп.	2018	2018	600	0		600	600	600
8	Сива фаза градње зграде машинска база	соп./поз.	2018	2020	6.000	0				6.000
9	Завршни радови зграда машинска база	соп./поз.	2018	2020	6.000	0				6.000
10	Реконструкција крова на пијаци	соп.	2018	2018	600	0		600	600	600
11	Израда водоводне мреже	соп.	2018	2018	600	0		600	600	600
12	Израда бетонских стаза	соп.	2018	2018	600	0		600	600	600
13	Реконструкција локала на пијаци	соп.	2018	2018	4.200	0		4.200	4.200	4.200
Укупно:					65.400	0	1.200	7.800	7.800	65.400

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	240.000,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
2.	Донације	60.000,00	60.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
3.	Хуманитарне активности	60.000,00	60.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
4.	Спортске активности	450.000,00	450.000,00	50.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
5.	Репрезентација	2.388.000,00	2.388.000,00	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	2.338.000,00
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100,00	3.844.100,00	900.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00	3.844.100,00
7.	Остало	210.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00

Напомена: На позицији бр. 7 планирану су средства делом за суфинансирање пројеката из екологије и заштите животне средине