



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

Матични број: 07329733
Регистарски број: 04407329733
Шифра делатности: 3600
ПИБ: 101610884
Текући рачун: 150-6570-22

34240 Кнић, Кнић 66 • e-mail: office@komunalacknic.rs • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116;
Tel/reklamacije: 0800034035 • www.komunalacknic.rs

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 47. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. гл. Општине Кнић“ бр. 17/16 и 4/17) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл. гл. Општине Кнић“ бр. 18/16 и 4/17) Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ на седници од 30.11.2017. године донео је:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2018. годину.
2. Одлуку са Програмом пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2018. годину доставити Скупштини општине Кнић ради давања сагласности.

Образложење

Чланом 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16), прописано је да Надзорни одбор Јавног предузећа доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја што је исто прописано чланом 47. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. гл. Општине Кнић“ бр. 17/16 и 4/17) и чланом 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл. гл. Општине Кнић“ бр. 18/16 и 4/17).

Надзорни одбор је донео Програмом у наведеном тексту и предлаже Скупштини општине Кнић да да сагласност на исти.

Број: 674-1/17

У Книћу, 30.11.2017. године

Председник Надзорног одбора
Милосав Басарић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ - КНИЋ
ЗА 2018. ГОДИНУ

30.11.2017.godina

ОСНОВНИ ПОДАЦИ ЈКП “КОМУНАЛАЦ” Кнић

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: КРАГУЈЕВАЦ

**НАДЛЕЖНОСТ: МИНИСТАРСТВО ЛОКАЛНА САМОУПРАВА РЕГИОНАЛНОГ
РАЗВОЈА И ОПШТИНА КНИЋ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

СЕДИШТЕ: 34240 КНИЋ

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ:

- 3600 САКУПЉАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 07329733

ПИБ: 101610884

ЈББК: 84976

ТЕЛЕФОН: 034/510-116 ФАКС: 034/510-974

**E mail: office@komunalacknic.rs
www.komunalacknic.rs**

САДРЖАЈ

1. **МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
2. **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА**
3. **ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
4. **ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. годину**
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, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
10. **ЦЕНЕ**
11. **УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
12. **ПРИЛОЗИ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

Одређена је одлуком о оснивању јавног предузећа, а то је обављање комуналних делатности за задовољавање потреба грађана у оквиру територије пословања у делу снабдевања водом за пиће, одвођењем отпадних вода, сакупљањем, транспортом и депоновањем смећа и одржавањем (летњим и зимским) локалних путева на територији општине Кнић.

Такође и проширивање делатности у циљу обезбеђивања квалитетнијег и организованнијег живота и заједничких потреба грађана а обезбеђивањем услова за рад од стране оснивача представља мисију овог предузећа.

ВИЗИЈА

Ограничена је потребама обављања поверених делатности, а циљ је континуирано обављање комуналних делатности и могућих проширења за задовољавање потребе грађана – друштвене (локалне) заједнице је и визија предузећа.

Развој предузећа је у оквиру могућности локалне заједнице и ограничен је потребама делатности које обавља, а које су готово непроменљиве у већем обиму и зависне су од раста стандарда живота.

Развој предузећа може се кретати у оквиру техничко-технолошког напретка у области делатности ради лакшег и ефикаснијег обављања истих.

ЦИЉЕВИ

Континуирано обављање делатности за које је предузеће основано и одржавање инфраструктурних објеката и инсталација у циљу што квалитетнијег снабдевања грађана а праћењем достигнућа технолошког развоја у тој области и применом истих у току одржавања и функционисања предузећа.

Одржавање опреме и објеката у истом циљу, а за обављање делатности у области одржавања локалних путева.

Јасно опредељивање оснивача са дефинисаним потребама (обима и квалитета) обављања делатности одржавања локалних путева и опремање предузећа, а све у складу са Законом о јавним предузећима.

У делу ВОДОСНАБДЕВАЊА:

- Реконструкција изворишта и црпне станице у Рашковићу ради повећања капацитета воде, опремање;
- Уградња водомера на изворишту као и на базену;
- Наставак уградње водомера и формирање нових шахти са затварачима у Општини Кнић;
- Реконструкција секундарне мреже:
 - За насеље у Рибешу – реконструкција азбестно – цементног цевовода од Анђелића базена до прикључка на главни цевовод Ø 110 ПЕ – 100 – 10 бари у дужини око 1600 м; (није у функцији)
 - За насеље Горња мала повећање притиска у секундарној мрежи (уградња хидрофора са посудом веће запремине) извршена набавка опреме;

- За насеље у Горњој мали замена 250 м цеви Ø2" - ПЕ 100 од 10 бари због пуцања старог цевовода и стварања великих губитака, извршена набавка материјала;
- На делу линије према Вучковици у Рашковићу – ПЕ 200 м цеви Ø5/4"
- Кнић - Грабовац ДН63, ДН40, ДН32, ДН25, ДН20 - 10 бари, реконструкција водоводне мреже у дужини од 6000 метара – извршена набавка материјала;
- Линија за Богићевиће у Ћуприћима ДН63 цеви Ø2", реконструкција водоводне мреже у дужини од 200 метара и уградња вентила и шахти;
- Регулисање дозвола потребних за обављање водоснабдевањем од надлежног Министарства.

У делу КАНАЛИЗАЦИЈЕ:

- Изградња више мањих постројења за пречишћавање отпадних вода на територији општине Кнић;
- Реконструкција дела канализационе мреже ПЕ цеви Ø250 и спајање у колектор изнад Агроцентра;
- Изградња секундарне мреже и укључивање свих корисника за које постоје техничке могућности (од центра Кнића према Делићима и Ђурђевићима, горња мала од базена према центру Кнића) цеви Ø100, Ø200, Ø300 у дужини од 350 метара;

У делу САКУПЉАЊА СМЕЋА:

- Проширење депоније на већу површину од постојеће, наставак на делу ограђивања, постављање капије на улазу, осветљења и видео надзора;
- Регулисање начина надокнаде трошкова које предузеће остварује обављањем делатности, а због немогућности наплате од корисника услуга у сарадњи са општинском управом;
- Набавка контејнера 1100л и пластичних канти од 120л за грађанство у сарадњи са општинском управом;
- Наставити регулисање наплате услуга;
- Регулисање дозвола потребних за обављање комуналне делатности од надлежног Министарства.

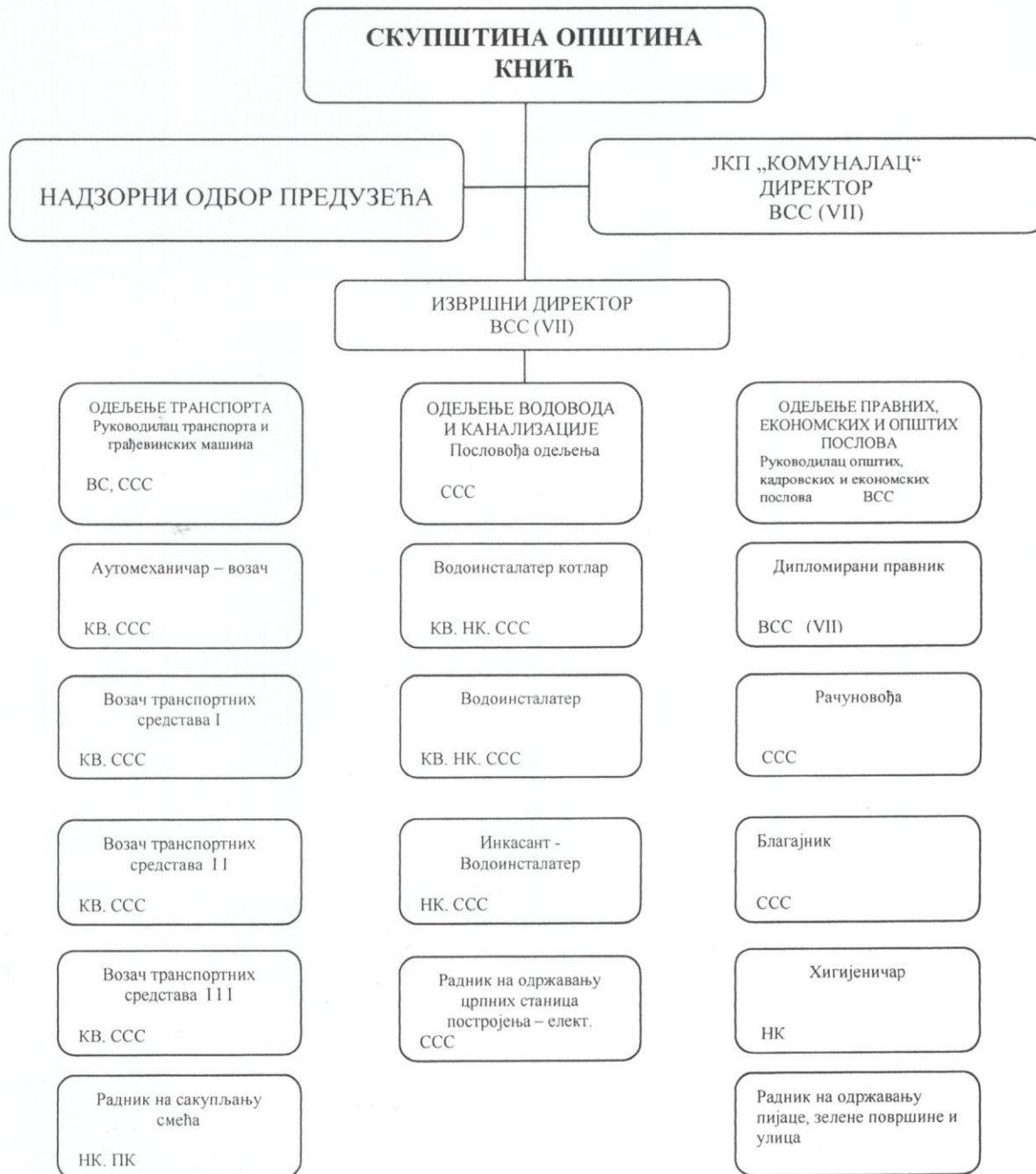
У делу ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА:

У надлежности предузећа поред летњег одржавања путева спада и зимско одржавање путне инфраструктуре (115км) што изискује потребу за набавком опреме и стално обнављање исте како би се одржао континуирани ниво поверених послова, а омогућило побољшање квалитета услуга и повећање обима извођења радова у наредном периоду.

Један од битних послова у делатности је и одржавање водних канала као и кошење јавних зелених површина као и уклањање ситног и крупног растиња да би се омогућила проходност путева.

ЈКП „Комуналац“ – Кнић обавља поверене делатности у оквиру својих могућности, а у циљу максималног задовољења потреба грађана који користе услуге водоснабдевања, канализације, смећа и одржавања путева.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ – КНИЋ



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. годину.

3.1 Остварени физички обим активности у 2017. години и процена за 2018. годину.

Наведени физички обими (остварење) из године у годину се не мењају више од 8% јер је стабилизована потрошња воде, а реконструкцијом цевовода смањени губитци. Планирана (процена и план) је промена физичког обима у делу водоснабдевања проширењем водоводне мреже.

Обим се мења и у делу канализације и смећа где се планира повећање броја корисника проширивањем канализационе мреже и територије сакупљања смећа.

Физички обим рада транспорта и грађевинских машина је врло променљива категорија и није упоредив из године у годину због различитости послова који се обављају, а који се наручују од локалне самоуправе односно за општинске и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу и приватних лица којима се врше дате услуге, тако да се ове категорије могу упоређивати под следећом тачком.

3.2 Процена финансијских показатеља за 2017. годину.

Дати су у прилозима:

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. (план и процена)

3.2.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2017. – 31.12.2017. (план и процена)

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. годину

ПРОЦЕНА АКТИВНОСТИ ЗА 2018.годину И АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

ЈКП „Комуналац“ – Кнић ће и у 2018. години обављати поверене делатности у оквиру својих могућности, а у циљу максималног задовољења потреба грађана који користе услуге водоснабдевања, канализације, смећа и редовног оджавања путева.

Обављањем услуга сакупљања транспорта и депоновања смећа предузеће је суочено са низом проблема у раду па у овом ПРОГРАМУ их предочава оснивачу Скупштини општине Кнић и тражи начин разрешења спорних проблема а који су следећи:

Организовано сакупљање смећа се врши у свим месним заједница општине Кнић и потребно је у том делу да оснивач – Скупштине општине Кнић измени акта како би добили већи број корисника који плаћају услуге сакупљања смећа и одвоз истог.

Приступило се слању опомена за утужени дуг а самим тим и покретањем процеса наплате преко извршитеља.

ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ – КНИЋ

Водоснабдевање

Водоводни систем са изворишта „Рибешка глава“ у Рашковићу у потпуности задовољава потребе корисника у зимском периоду, а у летњем периоду се по потреби допуњава са водосистема „Гружа“ на одвојку код „Заставе“ преко црпне станице у Рибешу.

Реконструкцијом главног цевовода који је у потпуности завршен 2013. године изградњом 3 секундарна цевовода смањени су губици у знатној мери и преузимање воде са водосистема „Гружа“ које је у 2013. години износило 32000 м³ а у 2015. години сведено на минимум.

Смањењем губитака, повећала се искоришћеност изворишта у Рашковићу које сада 85% задовољава потребе корисника водом док се остатак надопуњује само у екстремним периодима високих температура и велике потрошње (вашари). Поузданост реконструисаних цевовода је завидна и готово без кварова.

Цевовод из Равног Гаја до Заставе изграђен 1989. године од ливеног гвожђа и од Заставе до базена на Јеросимића брду 1995. године од ПВЦ је непоуздан и поред високих трошкова одржавања доноси и велике трошкове због губитка воде због пуцања цевовода, а иста се плаћа „Водоводу“ Крагујевац по вишој цени од цене коју ЈКП „Комуналац“ – Кнић наплаћује својим потрошачима са изворишта у Рашковићу.

У наредном периоду потребно је кроз текуће одржавање и мање инвестиције реконструисати део цевовода за Грабовац и цевовод Пантовић – Анђелића базен – Рибеш чиме би се још смањили губици, а повећала поузданост цевовода и снабдевање грађана квалитетном водом за пиће са изворишта у Рашковићу (за насеље Рибеш). Повећане количине и квалитет воде могу се обезбедити са изворишта у Рашковићу реконструкцијом истог као и црпне станице.

Канализација

Изграђен главни колектор ГК1 коме гравитира 60% становништва насеља Кнић, а отпадне воде изведене ван насеља у реку Рибеш. На колектор је прикључено око 90 домаћинстава и 30 радних организација. Потребна изградња постројења за пречишћавање отпадних вода чиме би се створили услови за даља прикључења корисника и изградњу секундарне мреже. Урадити пројектну документацију за изградњу постројења у насељу Кнић и Гружа, на основу којих би се обезбедила средства од Републике Србије и приступних ЕУ фондова за изградњу.

Смеће

Смеће се организовано сакупља из месних заједница општине Кнић, транспортује и депонује на неорганизованој депонији која се налази у Книћу.

За обављање ове делатности предузеће поседује камион смећар запремине 15 м³ марке „РЕНО“ обезбеђен донацијом независног синдиката комуналаца из Мелуна у Француској и камион смећар запремине 16 м³ марке ИВЕКО обезбеђен донацијом Јапанске амбасаде. Поред камиона предузеће поседује камион кипер и трактор са приколицом са којим се смеће скупља у лошијим временским условима када је депонија недоступна за камион смећар (киша, снег, блато) и када су количине мање.

О проблемима у сакупљању смећа речено је и у тачки 4., а поред којих потребно је решење за приступни пут према депонији као и за саму депонију која је

неорганизована и отвореног типа чиме је приступна свим лицима па често долази до паљења од стране сакупљача секундарних сировина чиме се угрожава околно становништво димом и непријатним мирисима а које може потрајати и дужи период 2-3 месеца.

Количине смећа које се депонују су сваке године све веће јер поред предузећа на исту се смеће довози и од приватних лица и свакаког је састава, практично се одлаже све што се баца из домаћинства и предузећа.

- Транспорт

У овој делатности предузеће обавља послове зимског и летњег одржавања путева на територији општине Кнић.

Зимско одржавање се врши од 15.новембра до 31.марта наредне године према оперативном плану који је усвојен од стране оснивача, у коме су дефинисани путеви и начини одржавања, као и цене услуга.

За зимско одржавање предузеће корист камионе марке КАМАЗ, ФАП, комбинирка КАСЕ 695 са раоницима за снег а камиони имају и посипаче соли и каменог агрегата. Предузеће је у протеклим годинама ову уговорну обавезу извршавало на завидном нивоу и на задовољство свих грађана. Поред камиона за ове намене користи се и багер КАТ, булдожер ТГ80, грејдер МГ145, Трактор Масеј, када дође до великих наноса снега и трактор ИМТ 539 са приколицом за ручно бацање соли и ризле.

Поред зимског предузеће обавља послове и летњег одржавања, а по захтеву општине Кнић, и то следеће послове:

- Ископ, утовар и транспорт каменог материјала из мајдана у Рогојевцу до крајњих корисника у месним заједницама за поправку некатегорисаних путева.
- Уређење банкина и ископ одводних канала поред локалних путева са једним багером САТ – 206 БФТ и комбинованом радном машином марке CASE 695.
- Кошење траве и корова поред локалних путева (на банкама) са трактором и косачицом, тарупом.
- Поправка ударних рупа на асфалтним површинама локалних путева.
- Насипање локалних некатегорисаних и атарских путева и развлачење у општини Кнић.
- Ваљање, тампонирање и
- Друге услуге које се могу извести са машинама које предузеће поседује.

Од транспортних средстава и грађевинских машина предузеће поседује следеће:

- Камион КАМАЗ – 2 ком.
- Камион ФАП 1921 – 1 ком.
- Багер САТ 206 БФТ – 1 ком.
- Комбинована машина марке CASE – 1 ком.
- Трактор ИМТ 539 – 1 ком. са приколицом
- Трактор Масеј – 1 ком.
- Грејдер МГ145 – 1 ком.
- Булдожер ТГ80 – 1 ком.
- Багер ЈЦБ 8014 – 1 ком.
- Транспортна приколица до 24 тоне – 1 ком.
- Транспортна приколица до 3.5 тона – 1 ком.
- Ваљак 7,5 тона – 1 ком.
- Ваљак 2.5 Т – 1 ком.
- Ваљак 750 Кг. – 1 ком.

Напомињемо да су камиони доста стари и уколико оснивач жели да ово предузеће и даље обавља наведене послове неопходно је опремање поузданим половним или новим машинама:

Ред.бр.	Назив радне машине, транспортног средства	Јед. мере.	Количина
Половна ремонтвана средства			
1.	Камион троосовинац, четвороосовинац 16-20м ³	Ком.	2
2.	Цистерна за воду 12000 литара	Ком.	1

Наведена опрема је неопходна обзиром на дотрајалост постојеће опреме и на увећане захтеве за радове који се очекују од овог предузећа, суше које су захватиле општину Кнић и поседовање цистерне за воду је неопходан услов за добијање *лиценце* за водоснабдевање.

- Објекти

Сви објекти које користи ЈКП „Комуналац“ – Кнић су дотрајали и на граници употребљивости и нису у власништву јавног предузећа изузев објеката водоснабдевања.

Управна зграда у Книћу је руинирана, темељи се разилазе па долази до пропадања плоче у подрумски простор у коме је вода што може довести до урушавања и можда трагичних последица о чему је оснивач више пута обавештаван, а што чинимо и у овом Програму.

Садашње стање објекта је тавко да је дошло и до пуцања зидова и да прети њихово местимично урушавање.

Ради процене стања зграде затражили смо мишљење грађевинских стручњака који су донели мишљење да постојећи објекат није за санацију и даљу употребу. Потребно је хитно наћи решење како би се избегле евентуалне последице.

Паркинг простор са гаражама на локацији код дома културе користи се за паркирање камиона, депоновање каменог материјала за зимску службу, гараже за магацин, радионицу, паркирање трактора, пресе и приколице.

Потребно је изнаћи простор који би био одговарајући за све поменуте намене са електричном енергијом а нарочито за радионицу јер поправке се врше на отвореном када то временски услови дозволе, обезбедити паркинг да сва возила могу бити видљива и на једном месту као и смештај агрегата за зимску службу и тампона са мајдана.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ.

Дати су у прилозима:

- 3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године (план и процена).
- 3.2.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2017. – 31.12.2017. године (план и процена).
- 3.2.3. Извештај о токовима готовине од 01.01. - 31.12.2017.године (план и процена)
- 5.1. Биланс стања (план са 31.12.2018. године – кварталне пројекције).
- 5.2. Биланс успеха (план са 31.12.2018. године – кварталне пројекције).
- 5.4. Извештај о токовима готовине (план 2018 – кварталне процене)

Предузеће планира да у 2018. години оствари добит коју ће уложити у инвестиционо одржавање комуналних објеката.

- Извори прихода су сопствени од извршених комуналних услуга (дистрибуиране воде, канализације, смећа и одржавања локалних и некатегорисаних путева на територији општине (зимско и летње). *55, одрж. 10 миа. вода 11706 см.кв*
- Расходи су углавном у оквиру планираних за текуће одржавање (водовод, канализација) одржавање опреме – транспортних средстава и грађевинских машина, текуће пословање, лични доходи, накнаде и остало, одржавање објеката.

Планиране субвенције од стране Оснивача општине Кнић за 2018.годину су у другом и трећем кварталу и исказане су у табели 5.5.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У следећим табелама дато је:

- 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.
- 6.4.1. Запосленост по месецима – 2017.година
- 6.4.1.2. Запосленост по месецима – 2018.година

Зараде за рад у предузећу исплаћују се у оквиру плана тј. Програма пословања. Приказан у табели 6.1 Трошкови запослених.

Број запослених прати до сада је минималан радника потребних за обављање послова из године у годину, а сходно потребама набавке опреме која изискује додатни број радника као и послови који су планирани у 2018. години биће потребно да предузеће увећа број радника у оквиру својих могућности.

У структури предузећу је неопходан један извршни директор, који може заступати предузеће, руководиоца одељења општих, кадровских и послова књиговодства, један руководиоца транспорта и грађевинских машина и четири радника (два возач и два помоћна радника).

За преквалификацијом у предузећу не постоји потреба јер је вршен пријем адекватног кадра.

Сви запослени су обавили стручне обука за руковање транспортним и грађевинским машинама за који су добијени сертификати овлашћене куће.

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА (процена 2017 – план 2018.)

Запосленост по одељењима дата је у следећој табели:

Табела – запослености по одељењима

Редни број	Назив радног места	Потребна стручна спрема	Број извршилаца		
			По систематизацији	Процена 31.12.2017.	План 31.12.2018.
1	Директор	VII степен; ВСС	1	1	1
2	Извршни директор	VII степен; ВСС	1	0	1
3	Руководилац општих, кадровских и економских послова	VII, степен; ВСС	1	0	1
4	Пословни администратор - магационер	ССС	1	1	1
5	Дипломирани правник	VII степен; ВСС	1	1	1
6	Рачуновођа	ССС	1	1	1
7	Благајник	ССС	1	1	1
8	Хигијеничар	НК	1	1	1
9	Радник на одржавању пијаце, зелене површине, и улице	НК	1	1	1
	ОДЕЉЕЊЕ ТРАНСПОРТА				
10	Руководилац транспорта и грађевинских машина	ССС, ВС	1	1	1
11	Аутомеханичар-возач	НК, СССР	2	2	2
12	Возач транспортних средстава и грађевинских машина I	НК, СССР	2	2	2
13	Возач транспортних средстава и грађевинских машина II	НК, СССР	3	2	3
14	Возач транспортних средстава и грађевинских машина III	НК, КВ,	1	1	1
15	Радник на сакупљању смећа	НК, ПК	2	2	2
	ОДЕЉЕЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ				

16	Пословођа одељења	ССС,НК	1	0	1
17	Водоинсталатер котлар	НК,ССС	2	1	2
18	Водоинсталатер	НК,ССС	1	1	1
19	Инкасант - водоинсталатер	НК,ССС	1	0	1
20	Радник на одржавању црпних постројења-електричар	ССС	1	1	1
Укупно:			26	20	26

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

ЈКП „Комуналац“ – Кнић је основано као јавно предузеће од стране оснивача – Скупштине општине Кнић, а за обављање регистрованих делатности за које у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о обављању комуналних делатности оснивач је дужан да обезбеди услове и опреми предузеће за обављање истих.

У оквиру израде Програма друштвено-економског развоја општине Кнић за 2018-ту годину предузеће је као неопходне инвестиције предложило следеће:

1. Израда пројеката и елабората потребних за изворишта и црпне станице као и системе водоснабдевања (водоводна и канализациона мрежа)

2. Реконструкција изворишта и црпне станице;

3. Реконструкција водоводне мреже:

- За насеље у Рибешу – реконструкција азбестно – цементног цевовода од Анђелића базена до прикључка на главни цевовод Ø 110 ПЕ – 100 – 10 бари у дужини око 1600 м; (није у функцији)
- За насеље Горња мала повећање притиска у секундарној мрежи (уградња хидрофора са посудом веће запремине);
- За насеље у Горњој мали замена 250 м цеви Ø2" - ПЕ 100 од 10 бари због пуцања старог цевовода и стварања великих губитака;
- На делу линије према Вучковици у Рашковићу – ПЕ 200 м цеви Ø5/4"
- Кнић - Грабовац ДН63, ДН40, ДН32, ДН25, ДН20 - 10 бари, реконструкција водоводне мреже у дужини од 6000 метара, са вентилима и шахтама – извршена набавка материјала;
- Линија за Богићевиће у Ћуприћима ПЕ60 цеви Ø2", реконструкција водоводне мреже у дужини од 200 метара и уградња вентила и шахти;
- Ремонт електроормана на Ц.С. Рубеш 1(извршена набавка материјала).

Финансирање из планиране капиталне субвенције од стране оснивача општине Кнић

4. Израда секундарног колектора фекалне канализације од центра Кнића поред Делића према Рибешу (повезује се око 50 домаћинстава)

- Изградња више мањих постројења за пречишћавање отпадних вода на територији општине Кнић;
- Реконструкција дела канализационе мреже ПЕ цеви Ø100 и цеви Ø200 у општини Кнић у дужини од 100 метара;

5. Уређење локалне депоније, наставак ограђивања и постављања улазне капије

- Куповина земљишта око депоније ради ширења и регулације исте у сарадњи са општином Кнић (КП1935/1; 1935/2; 1936)

Финансирање из планиране капиталне субвенције од стране оснивача општине Кнић.

6. Опремање ЈКП „Комуналац“ – Кнић које се спроводи од стране општинске управе по програму пословања капиталне субвенције општине Кнић дато је у табели:

Ред.бр.	Назив радне машине, транспортног средства	Јед. мере.	Количина
Половна ремонтована средства			
1.	Камион троосовинац, четвороосовинац 16-20м ³	Ком.	2
2.	Цистерна за воду 12000 литара	Ком.	1

Да би предузеће могло да обавља наведене делатности а тренутна опрема која се користи је у лошем стању и саме године експлатације су учине своје да се мора приступити набавци половне опреме која би задовољила потребе и омогућила предузећу да буде конкуретно а самим тим и увећало захтеве за радове који се очекују од овог предузећа.

Тренутна ситуација налаже озбиљно улагање у основна средства која су потребна како за редовно тако и друго одржавање система и путева на територији Општине Кнић.

ЈКП Комуналац планира да из сопствених средстава изврши набавку основних средстава и то:

Ред.бр.	Назив радне машине, транспортног средства	Јед. мере.	Количина
Половна ремонтована средства			
1.	Багер ровокопач	Ком.	1
2.	Путнички и теретни аутомобил	Ком.	2
3.	Ваљак 10т	Ком.	1

Садашња механизација је старости преко 20 година и само одржавање таквих машина изискује велике трошкове.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Комуналац“ – Кнић у претходном периоду као задуженост може се сматрати репрограм дуга за електричну енергију и представља кредитну обавезу у 2018. години и износи 234.253,41 динара квартално (табела 8.1).

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

Подаци дати у табели 9.1.

10. ЦЕНЕ

Предузеће за сваку наредну пословну годину у програму пословања планира раст цена комуналних услуга у складу са препорукама Владе Републике Србије, Народне банке Србије (о процени инфлације) за текућу годину.

Предлог ценовника са увећаним ценама биће предложен Надзорном одбору на разматрање и усвајање а потом оснивачу – Скупштини општине Кнић на давање сагласности у току 2018. године.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

- Као основни ризик који предузеће препознаје за пословање у 2018. години је наставак економске кризе, а тиме и пад наплативости комуналних услуга. Као решење наведеног ризика предузеће предлаже оснивачу да реши проблем сакупљања смећа – а тиме и наплативост услуге. Поред тога потребно је установити и листу социјалних случајева и одредити количине њихових услуга за које би били ослобођени плаћања јер је евидентно да постоје а у тим случајевима предузеће ствара себи обавезе књижећи ненаплатива потраживања.
- Од осталих ризика предузеће може само препознати догађаје као природне непогоде које могу изазвати поремећаје у водоснабдевању или каналисању отпадних вода, а за које се не могу предвидети сада адекватна решења. Позитивно је да предузеће поседује два алтернативна цевовода са два водосистема и да није реално очекивати да оба буду ван употребе.
- Ризик је и даље пословање са постојећом неорганизованом депонијом смећа и да је потребно предузети све мере за њено даље функционисање.
- Пословање у одељењу транспорта са дотрајалим транспортним средствима и грађевинским машинама представља ризик за добро обављање послова, а не и апсолутни ризик јер из рада претпоставка је неће испадати све машине већ појединачни случајеви.

12. ПРИЛОЗИ

- 3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године (план и процена).
- 3.2.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2017. – 31.12.2017. године (план и процена).
- 3.2.3. Извештај о токовима готовине од 01.01. - 31.12.2017.године (план и процена)
- 5.1. Биланс стања (план са 31.12.2018. године – кварталне пројекције).
- 5.2. Биланс успеха (план са 31.12.2018. године – кварталне пројекције).
- 5.4. Извештај о токовима готовине (план 2018 – кварталне процене)
- 5.5. Субвенције
- 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.
- 6.4.1. Запосленост по месецима – 2017.година
- 6.4.1.2. Запосленост по месецима – 2018.година
- 6.5. Накнаде Надзорног одбора, Скупштине итд. (нето – бруто).
- 8.1. Кредитне обавезе у 2018. години. (инострани – домаћи кредитори).
- 8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе (план)
- 9.1. Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.
- 9.2. Средства за посебне намене.
- 10. Индикатор пословања предузећа
- 11. План инвестиција улагања у 2018.години

Процена Биланса стања на дан 31.12.2017. године

3.2.1.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	89.347	87.686
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	89.347	87.686
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	97	97
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	35.000	34.526
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	27.000	25.813
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		

026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	27.250	27.250
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	23.000	21.700
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.000	3.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.000	3.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		2.000
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	21.000	15.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	21.000	15.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		700
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ Б.У.	061		

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.000	1.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	112.347	109.386
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	92.725	93.331
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	88.575	88.575
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	61.326	61.326
304	5. Друштвени капитал	0407	27.249	
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		27.249
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	877	877
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	3.273	1.879
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.273	934
341	2. Нераспоређени добитак текуће год.	0419	1.000	945
	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	I. 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	19.622	16.055
42	І. 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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19.622	16.055
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	15.622	14.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.500	2.055

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.500	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	112.347	109.386
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Процена Биланса успеха у периоду 01.01. - 31.12.2017. године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара Износ	
			План 2017.	Процена 2017.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	70.000	54.000
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	70.000	54.000
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 готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	68.000	52.000

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	2.000	2.000
	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	68.830	52.061
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	8.130	8.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.650	8.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	33.340	20.361
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.680	8.100
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.500	5.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.530	2.100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.170	1.939
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	200	
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	200	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	900	127
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	900	127
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	700	
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		700
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	706	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.176	1.112
	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	1.176	1.112
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		176	167
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)	1064	1.000	945
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

3.2.3.

Процена токова готовине у периоду 01.01. - 31.12.2017. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара	
		Износ	
		План 2017.	Процена 2017.
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	73.000	47.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	70.800	45.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	200	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.000	2.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	84.500	60.889
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	50.084	40.401
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	33.340	20.361
3. Плаћене камате	3008	900	127
4. Порез на добитак	3009	176	10
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.000	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	11.500	13.889
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		
V. 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	73.000	47.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	84.500	60.889
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	11.500	13.889
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.500	14.889
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	1.000	1.000

Биланс стања на дан 31. 12. 2018.

5.1.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01.- 31.03.2018.	План 01.01.- 30.06.2018.	План 01.01.- 30.09.2018.	План 01.01.- 31.12.2018.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	89.347	89.347	89.347	89.347
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005				
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	89.347	89.347	89.347	89.347
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	97	97	97	97
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	35.000	35.000	35.000	35.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	27.000	27.000	27.000	27.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	27.250	27.250	27.250	27.250
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део	4. Купци у иностранству – остала повезана правна	055					

209	лица								
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	21.000	21.000	21.000	21.000			21.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060							
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062							
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070							
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	112.347	112.347	112.347	112.347			112.347
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	91.581	91.831	92.081	92.331			

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402						
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	61.326	61.326	61.326	61.326	61.326	61.326
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	27.249	27.249	27.249	27.249	27.249	27.249
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	877	877	877	877	877	877
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	2.129	2.379	2.629	2.379	2.629	2.879
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	250	500	750	500	750	1000
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
351	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						

		Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40		I. 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	20.766	20.516	20.266	20.016
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	0445				

422	правних лица								
	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	20.766	20.516	20.266			20.016	
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	18.266	18.016	17.766			17.516	
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.500	2.500	2.500			2.500	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460							
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	112.347	112.347	112.347			112.347	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465							

Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2018.године

у хиљадама дина

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	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63						
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	20.177	40.354	60.531	80.706
60	І. 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	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	19.177	38.354	57.531	76.706
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	19.177	38.354	57.531	76.706
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	1.000	2.000	3.000	4.000
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	20.080	40.160	60.240	80.320
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	1021				

	УСЛУГА							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим								
513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.633	7.266	10.899	14.530		
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.525	7.050	10.575	14.200		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8.635	17.270	25.905	34.540		
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.162	4.324	6.486	8.650		
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.375	2.750	4.125	5.500		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	725	1.450	2.175	2.900		
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	97	194	291	386		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	73	146	216	290		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	73	146	216	290		

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
56, осим 562, 563 и 564	И. 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					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	125	250	375	500
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	295	590	882	1.176
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	295	590	882	1.176
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		45	90	132	176
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	1062				

	ПЕРИОДА							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	250	500	750			1.000
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

у хиљадама 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					
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	17.449	34.898		69.796
1. Продаја и примљени аванси	3002	16.377	32.754		65.506
2. Примљене камате из пословних активности	3003	72	144		290
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.000	2.000		4.000
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	17.449	34.898		69.796
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7.770	15.540		31.080
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8.635	17.270		34.540
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	44	88		176
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.000	2.000		4.000
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					
1. 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				
V. 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				
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	17.449	34.898	52.347	69.796
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	17.449	34.898	52.347	69.796
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.000	1.000	1.000	1.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.000	1.000	1.000	1.000

План субвенција

5.5.

Редни број		у динарима				
		01.01- 31.12.2017.	01.01-31.12.2018.	01.01-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01-30.09.2018. 31.12.2018.
1.	Планирано	15.000.000	15.000.000		7.500.000	15.000.000
2.	Уговорено					
3.	Повучено					
УКУПНО		15.000.000	15.000.000		7.500.000	15.000.000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017.	Процена 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.12.2018.	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)	16.983.475	9.567.270	16.983.475	4.245.869	8.491.738	12.737.607	16.983.475
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.437.195	13.271.238	23.437.195	5.859.298	11.718.596	17.577.894	23.437.195
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.632.453	15.646.789	27.632.453	6.908.113	13.816.226	20.724.339	27.632.453
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	26	20	26	26	26	26	26
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	18	18	18	18
4.2.	- на одређено време	8	2	8	8	8	8	8
5.	Накнаде по уговору о делу	1.500.000	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	4	4	4	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.000.000	2.153.419	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	6	6	6	6	6	6
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 управног одбора								
16.	Број чланова управног одбора								
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	208.614	92.000	208.614	52.153	104.307	156.460	208.614	
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	800.000	800.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000	
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	40.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу								
22.	Отпремнина за одлазак у пензију								
24.	Јубиларне награде								
25.	Број прималаца								
26.	Смештај и исхрана на терену								
27.	Помоћ радницима и породици радника								
28.	Стипендије								
29.	Исплата опремнине по колективном уговору за јавно и јавно комунална предузећа по основу престанка радног односа	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
30.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000	129.694	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000	

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	20		Стање на дан 30.06.2018. године	26
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
2.			2.		
3.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		3.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
4.	Попуна систематизованих радних места	6	4.		
	Стање на дан 31.03.2018. године	26		Стање на дан 30.09.2018. године	26
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	26		Стање на дан 30.09.2018. године	26
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
2.	навести основ		2.		
3.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.		3.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2018.	
4.	навести основ		4.		
	Стање на дан 30.06.2018. године	26		Стање на дан 31.12.2018. године	26

Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.			Број запослених 31.12.2018.		
		ЖЕНЕ	МУШКАРЦИ	УКУПНО	ЖЕНЕ	МУШКАРЦИ	УКУПНО
1.	ВСС		2	2		3	3
2.	ВС						
3.	ВКВ						
4.	ССС	2	4	6	2	9	11
5.	КВ		8	8		8	8
6.	ПК		2	2		2	2
7.	НК		2	2		2	2
	УКУПНО	2	18	20	2	24	26

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.			Број запослених 31.12.2018.		
		ЖЕНЕ	МУШКАРЦИ	УКУПНО	ЖЕНЕ	МУШКАРЦИ	УКУПНО
1.	До 30 година					3	3
2.	30 до 40 година		4	4		7	7
3.	40 до 50	1	10	11	1	10	11
4.	50 до 60	1	1	2	1	1	2
5.	Преко 60		3	3		3	3
	УКУПНО	2	18	20	2	24	26
	Просечна старост	51	45	46	52	42	43

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.			Број запослених 31.12.2018.		
		ЖЕНЕ	МУШКАРЦИ	УКУПНО	ЖЕНЕ	МУШКАРЦИ	УКУПНО
1.	До 5 година		1	1		4	4
2.	5 до 10		2	2		4	4
3.	10 до 15		4	4		4	4
4.	15 до 20	1	1	2	1	2	3
5.	20 до 25	1	6	7		6	6
6.	25 до 30		2	2	1	2	3
7.	30 до 35						
8.	Преко 35		2	2		2	2
	УКУПНО	2	18	20	2	24	26

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

6.4.

Исплата 2017	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запослених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запослених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запослених	Маса зараде	Просечна зарада
I	18	1.043.556	57.975	18	1.043.556	57.975						
II	18	1.020.345	56.685	18	1.020.345	56.685						
III	18	1.014.364	56.353	18	1.014.364	56.353						
IV	19	1.071.630	56.401	18	1.025.692	56.982	1	45.938	45.938			
V	19	1.073.599	56.505	18	1.020.956	56.719	1	52.643	52.643			
VI	19	1.081.316	56.911	18	1.028.451	57.136	1	52.865	52.865			
VII	20	1.095.437	54.771	18	993.554	55.197	2	101.883	50.941			
VIII	20	1.140.924	57.046	18	1.017.375	56.520	2	123.549	61.774			
IX	20	1.137.955	56.897	18	1.014.406	56.355	2	123.549	61.774			
X	20	1.197.369	59.868	18	1.064.693	59.149	2	132.676	66.338			
XI	20	1.197.369	59.868	18	1.064.693	59.149	2	132.676	66.338			
XII	20	1.197.369	59.868	18	1.064.693	59.149	2	132.676	66.338			
УКУПНО	231	13.271.238	689.148	216	12.372.778	687.369	15	898.460	524.949			
ПРОСЕК	19	1.105.936	57.429	18	1.031.064	57.280	2	99.828	58.327			

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину**

Исплата 2017	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запослених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запослених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запослених	Маса зараде	Просечна зарада
I	26	1.953.099	75.119	20	1.600.000	75.000	6	353.099	58.850			
II	26	1.953.099	75.119	20	1.600.000	75.000	6	353.099	58.850			
III	26	1.953.099	75.119	20	1.600.000	75.000	6	353.099	58.850			
IV	26	1.953.099	75.119	20	1.600.000	75.000	6	353.099	58.850			
V	26	1.953.099	75.119	20	1.600.000	75.000	6	353.099	58.850			
VI	26	1.953.099	75.119	20	1.600.000	75.000	6	353.099	58.850			
VII	26	1.953.099	75.119	20	1.600.000	75.000	6	353.099	58.850			
VIII	26	1.953.099	75.119	20	1.600.000	75.000	6	353.099	58.850			
IX	26	1.953.099	75.119	20	1.600.000	75.000	6	353.099	58.850			
X	26	1.953.099	75.119	20	1.600.000	75.000	6	353.099	58.850			
XI	26	1.953.099	75.119	20	1.600.000	75.000	6	353.099	58.850			
XII	26	1.953.106	75.119	20	1.600.000	75.000	6	353.106	58.850			
УКУПНО	312	23.437.195	901.428	240	19.200.000	900.000	72	4.237.195	706.200			
ПРОСЕК	26	1.953.099	75.119	20	1.600.000	75.000	6	353.099	58.850			

Запосленост по месецима за 2017. годину

6.4.1.1.

2017	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВској ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	26	18	17	1
II	26	18	17	1
III	26	18	17	1
IV	26	19	17	2
V	26	19	17	2
VI	26	19	17	2
VII	26	20	18	2
VIII	26	20	18	2
IX	26	20	18	2
X	26	20	18	2
XI	26	20	18	2
XII	26	20	18	2
УКУПНО	312	231	210	21

Запосленост по месецима за 2018. годину

6.4.1.2.

2018	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ БЕДИНГЦИЈИ	ПЛАНИРАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	26	26	18	8
II	26	26	18	8
III	26	26	18	8
IV	26	26	18	8
V	26	26	18	8
VI	26	26	18	8
VII	26	26	18	8
VIII	26	26	18	8
IX	26	26	18	8
X	26	26	18	8
XI	26	26	18	8
XII	26	26	18	8
УКУПНО	312	312	216	96

Напомена: у напред приказаној табели у броју запослених је и директор као именовано лице на мандатни период.

НАКНАДЕ УПРАВНОГ ОДБОРА, СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА У НЕТО ИЗНОСУ

6.5.1.

План 2018.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						Укупно		
	Број чланова	Маса за накнаде УО	Просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	Број чланова	Маса за накнаде	Просечна накнада члана	Накнада председника	Накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО	
							3	11.265	3.755	3.755	3.755	11.265	3	11.265	
I							3	11.265	3.755	3.755	3.755	11.265	3	11.265	
II							3	11.265	3.755	3.755	3.755	11.265	3	11.265	
III							3	11.265	3.755	3.755	3.755	11.265	3	11.265	
IV							3	11.265	3.755	3.755	3.755	11.265	3	11.265	
V							3	11.265	3.755	3.755	3.755	11.265	3	11.265	
VI							3	11.265	3.755	3.755	3.755	11.265	3	11.265	
VII							3	11.265	3.755	3.755	3.755	11.265	3	11.265	
VIII							3	11.265	3.755	3.755	3.755	11.265	3	11.265	
IX							3	11.265	3.755	3.755	3.755	11.265	3	11.265	
X							3	11.265	3.755	3.755	3.755	11.265	3	11.265	
XI							3	11.267	3.755	3.755	3.757	11.267	3	11.267	
XII							3	11.267	3.755	3.755	3.757	11.267	3	11.267	
Укупно							36	135.182	45.060	45.060	45.062	135.182	36	135.182	
Просек							3	11.265	3.755	3.755	3.755	11.265	3	11.265	

НАКНАДЕ УПРАВНОГ ОДБОРА, СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА У БРУТО ИЗНОСУ

6.5.2.

План 2018.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						Укупно		
	Број чланова	Маса за накнаде УО	Просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	Број чланова	Маса за накнаде	Просечна накнада члана	Накнада председника	Накнада заменика	УКУПНА маса			
							3	17.384	5.795	5.795	5.794	17.384	3	17.384	
I							3	17.384	5.795	5.795	5.794	17.384	3	17.384	
II							3	17.384	5.795	5.795	5.794	17.384	3	17.384	
III							3	17.384	5.795	5.795	5.794	17.384	3	17.384	
IV							3	17.384	5.795	5.795	5.794	17.384	3	17.384	
V							3	17.384	5.795	5.795	5.794	17.384	3	17.384	
VI							3	17.384	5.795	5.795	5.794	17.384	3	17.384	
VII							3	17.384	5.795	5.795	5.794	17.384	3	17.384	
VIII							3	17.384	5.795	5.795	5.794	17.384	3	17.384	
IX							3	17.384	5.795	5.795	5.794	17.384	3	17.384	
X							3	17.385	5.795	5.795	5.795	17.385	3	17.385	
XI							3	17.385	5.795	5.795	5.795	17.385	3	17.385	
XII							3	17.385	5.795	5.795	5.795	17.385	3	17.385	
Укупно							36	208.614	69.540	69.540	69.534	208.614	36	208.614	
Просек							3	17.384	5.795	5.795	5.794	17.385	3	17.385	

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2018- ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

У хиљадама динарима

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ – СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2018, ГОДИНЕ			ПЛАН ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2018, ГОДИНЕ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31. 12. 2017.								
31. 03. 2018.								
30. 06. 2018.								
30. 09. 2018.								
31. 12. 2018.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

У хиљадама динарима

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ – СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2018, ГОДИНЕ			ПЛАН ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2018, ГОДИНЕ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31. 03. 2018.	Електрошумадија		234.253,41		234.253,41	234.253,41		234.253,41
30. 06. 2018.	Електрошумадија		234.253,41		234.253,41	234.253,41		234.253,41
30. 09. 2018.	Електрошумадија		234.253,41		234.253,41	234.253,41		234.253,41
31. 12. 2018.	Електрошумадија		234.253,41		234.253,41	234.253,41		234.253,41

Репрограм дуга по основу отплате електричне енергије

Неисплаћена потраживања и неизмирене обавезе

8.2

у динарима

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2017. ГОД.		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2018. ГОД.		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2018. ГОД.		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2018. ГОД.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2018. ГОД.	
	Неисплаћена потраживања (конто 20- 24,27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Неисплаћена потраживања (конто 20- 24,27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Неисплаћена потраживања (конто 20- 24,27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Неисплаћена потраживања (конто 20- 24,27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Неисплаћена потраживања (конто 20- 24,27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	16.000.000		15.100.000	14.500.000		14.000.000		16.000.000	
2.	Привредни субјекти	3.500.000	12.500.000	4.000.000	4.500.000	11.516.000	4.000.000	11.766.000	3.500.000	11.116.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом		6.000.000			7.000.000		6.000.000		5.000.000
4.	Државни органи и органи локалне власти	1.500.000		1.500.000	1.700.000		2.000.000		1.500.000	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)			400.000	300.000		500.000			
6.	Остало		1.122.000				500.000			1.400.000
	УКУПНО	21.000.000	19.622.000	21.000.000	21.000.000	18.016.000	21.000.000	17.766.000	21.000.000	17.516.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. БР.	ГРУПА	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО ЗА 2018. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2018, ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2018, ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2018, ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2018, ГОДИНЕ
1.	0220	Реконструкција водоводне линије	2.000.000			2.000.000	2.000.000
2.	0220	Монтажни објекти - контејнери	500.000			500.000	500.000
		(1 + 2)	2.500.000			2.500.000	2.500.000
3.	0231	Багер	3.500.000			3.500.000	3.500.000
4.	0231	Путничко, пик-ап возило	600.000			600.000	600.000
5.	0231	Ваљак 10 тона	700.000			700.000	700.000
6.	0231	Апарат за електрофузионо варење	500.000			500.000	500.000
7.	0231	Рачунарска опрема – видео надзор	460.000			460.000	460.000
8.	0231	Канцеларијски намештај	200.000			200.000	200.000
9.	0231	Против пожарна опрема	30.000			30.000	30.000
		(3+4+5+6+7+8+9)	5.990.000			5.990.000	5.990.000
10.	511	Набавка хидранта	50.000		50.000	50.000	50.000
11.	511	Алат и шрафовска роба	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
12.	511	Радна и заштитна одећа	380.000	95.000	190.000	285.000	380.000
		(10+11+12)	1.430.000	345.000	740.000	1.085.000	1.430.000
13.	512	Бетонски елементи	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
14.	512	Хлор	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
15.	512	Грађевин. материјал за одрж. пута	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
16.	512	Асфалт	4.000.000		1.333.333	2.666.667	4.000.000
17.	512	Вода са система „Гружа“	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000

Р. БР.	ГРУПА	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО ЗА 2018. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2018, ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2018, ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2018, ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2018, ГОДИНЕ
18.	512	Со за путеве	300.000	150.000	150.000	150.000	300.000
19.	512	Канцеларијски материјал	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
		(13+14+15+16+17+18+19)	7.520.000	955.000	3.093.333	5.231.667	7.520.000
20.	513	Антифриз и хем. производи	100.000				100.000
21.	513	Моторна уља и масти	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
22.	513	Еуро-дизел	11.300.000	2.825.000	5.650.000	8.475.000	11.300.000
23.	513	Моторни – бензин	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
24.	513	Електрична енергија	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
		(20+21+22+23+24)	14.200.000	3.525.000	7.050.000	10.575.000	14.200.000
25.	514	Фитинг – поцинкани и месингани	300.000		100.000	200.000	300.000
26.	514	Санациона спојница	150.000		50.000	100.000	150.000
27.	514	Флексибилна спојница	100.000		33.333	66.666	100.000
28.	514	Цеви за уличну канализацију	500.000		166.666	333.334	500.000
29.	514	Водомери	200.000		66.000	132.000	200.000
30.	514	Фазонски комади за цеви	150.000		50.000	100.000	150.000
31.	514	Рез. делови за путничка возила	200.000		66.000	132.000	200.000
32.	514	Рез. делови за теретна возила	800.000		266.666	533.334	800.000
33.	514	Остали матер. – пнеуматици	800.000		266.666	533.334	800.000
34.	514	Рез. делови за багер КАТ	700.000		233.333	466.667	700.000
35.	514	Рез. делови за мини багер	100.000		33.333	66.667	100.000
36.	514	Рез. делови за булдозер	300.000		100.000	200.000	300.000
37.	514	Рез. делови за касе 695	500.000		166.666	333.334	500.000
38.	514	Рез. делови за ваљак	100.000		33.333	66.667	100.000

Р. БР.	ГРУПА	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО ЗА 2018. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2018, ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2018, ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2018, ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2018, ГОДИНЕ
39.	514	Рез. делови за трактор	80.000		26.666	53.334	80.000
40.	514	Рез. делови за грејдер	500.000		166.666	333.334	500.000
41.	514	Делови за ремонт – лежајеви	100.000		33.333	66.667	100.000
		(од 25 до 41)	5.580.000		1.860.000	3.720.000	5.580.000
42.	522	Услуге обезбеђ. особља (рад на одређено време)	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
43.	529	Превоз запослених	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
		(42+43)	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
44.	531	Мобилна телефонија фиксна	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
45.	531	ПТТ услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
46.	531	Подизвођачи на одржавању пута	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
47.	531	Грађевин. рад. на санацији зграде	300.000			300.000	300.000
		(44+45+46+47)	5.300.000	1.250.000	2.500.000	4.050.000	5.300.000
48.	532	Услуга геодетског снимања	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
49.	532	Електричарске услуге	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
50.	532	Услуге техничког прегледа	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
51.	532	-	-	-	-	-	-
52.	532	Услуге израде знакова – сигнал.	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
53.	532	Услуге вертикал. и хориз. сигнал.	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
54.	532	Ремонт пумпи клипова турбина	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
55.	532	Вулканизерске услуге	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
56.	532	Услуге прања возила	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
57.	532	Израда машинских делова	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
58.	532	Обавезни сервиси основ. средст.	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000

Р. БР.	ГРУПА	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО ЗА 2018. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2018, ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2018, ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2018, ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2018, ГОДИНЕ
		(од 48 до 58)	2.600.000	650.000	1.300.000	1.950.000	2.600.000
59.	539	Најам возила и превоз робе	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
60.	539	Испитивање воде	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
		(59+60)	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
61.	550	Услуге испит. каменог агрегата	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
62.	550	Услуге штампања	70.000	17.500	35.000	52.500	70.000
63.	550	Одржавање софтвера	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
64.	550	Пројекти и елаборати	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
65.	550	Обука запослених заш. на раду	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
66.	550	Ревизија ф.и.	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
67.	550	Услуге дезинфек. и дератизације	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
68.	550	Адвокатске услуге	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
69.	550	Ангажовање извршитеља	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
70.	550	-	-	-	-	-	-
71.	550	Услуге електронских информација	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
72.	550	Здравствене услуге	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
		(од 61 до 72)	1.920.000	480.000	960.000	1.440.000	1.920.000
73.	551	Услуге хотела, ресторана	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
74.	551	Поклони - репрезентација	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
		(73+74)	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
75.	552	Осигурање имовине и лица	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
		(75)	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000

Р. БР.	ГРУПА	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО ЗА 2018. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2018, ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2018, ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2018, ГОДИНЕ	ПЛАН ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2018, ГОДИНЕ
76.	559	Стручно усавршавање запослених	50.000				50.000
		(76)	50.000				50.000
		УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА	53.440.000,00	8.875.000,00	20.843.333,00	38.746.666,00	53.440.000,00

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.2.

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План за први квартал 2018.	План за други квартал 2018.	План за трећи квартал 2018.	План за четврти квартал 2018.
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	80.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6	Реклама и пропаганда						
7	Остало						

Индикатори ефикасности пословања предузећа:

Индикатор ликвидности

- Општа ликвидност:
Обртна средства/краткорочне обавезе = 1,17
- Убрзана ликвидност:
Обртна средства – залихе/краткорочне обавезе = 1,12

Индикатор задужености

- Задуженост:
Укупан дуг/укупна средства = 0,22
- Однос дуга према капиталу:
Укупан дуг/укупан капитал = 0,21

Индикатори продуктивности

- Јединични трошкови рада:
Бруто зарада и лични расходи/укупан приход = 0,47
- Продуктивност рада:
Приход од продаје/број запослених = 2.692.307,69

Индикатор економичности

- Економичност пословања:
Пословни приходи/пословни расходи = 1,02

План инвестиционих улагања у 2018. години

Прилог 11

(уз сарадњу са оснивачем – СО Кнић) - субвенције

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2018. год.	01.01.- 31.03.2018. год.	01.01.- 30.06.2018. год.	01.01.- 30.09.2018. год.	01.01.- 31.12.2018. год.
1.	Реконструкција изворишта и црпне станице у Рашковићу	1.000.000	-	500.000	1.000.000	1.000.000
2.	Уградња водомера на изворишту као и на базену	100.000	-	50.000	100.000	100.000
3.	Уградња водомера и формирање нових шахти са затварачима у општини Кнић	450.000	-	225.000	450.000	450.000
4.	Реконструкција азбестног ценовода до Анђелића базена 1,6 Км.	5.000.000	-	2.500.000	5.000.000	5.000.000
5.	Повећање притиска у Горњој мали у секундарној мрежи	200.000	-	100.000	200.000	200.000
6.	Замена цеви у насељу Горња мала 250м.	500.000	-	250.000	500.000	500.000
7.	Замена цеви у Рашковићу према Вучковици	500.000	-	250.000	500.000	500.000

8.	Реконструкција дела канализационе мреже РЕ Ø 100 и Ø 200 у општини Кнић 200м.	800.000	-	400.000	800.000	800.000
9.	Реконструкција линије у Богићевцима и Ђуприћима 200м.	700.000	-	350.000	700.000	700.000
10.	Реконструкција линије Максовићи Грабовац	400.000	-	200.000	400.000	400.000
11.	Реконструкција линије Кнић-Грабовац у дужини од 6000м.	4.350.000	-	2.175.000	4.350.000	4.350.000
12.	Ремонт електроормана на црној станици Рибеш	1.000.000	-	500.000	1.000.000	1.000.000
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2018. год.	15.000.000	-	7.500.000	15.000.000	15.000.000