



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ - КНИЋ
ЗА 2019. ГОДИНУ

30.11.2018.година

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“
КНИЋ**

СЕДИШТЕ: КНИЋ 66, 34240 КНИЋ

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 36.00 - САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И
ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ**

МАТИЧНИ БРОЈ: 07329733

ПИБ : 101610884

ЈБКЈС: 84976 .

НАДЛЕЖНИ ОРГАН: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ

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

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

САДРЖАЈ

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

I ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Кнић, основано је одлуком Скупштине општине Кнић у циљу обављања комуналних делатности на територији општине Кнић. године. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са важећим Законом о јавним предузећима извршене су доношењем Одлуке о усклађивању пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за Законом о јавним предузећима („Сл.Гласник општине Кнић“бр.17/16 и 4/17).

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом.

Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања следећих комуналних делатности:

1. снабдевање водом за пиће;
2. пречишћавање и одвођења атмосферских и отпадних вода;
3. управљање комуналним отпадом, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
4. одржавања улица и путева, којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и слично;
5. одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља;
6. управљања пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторијама који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга.

Претежна делатност Предузећа је:

-36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим наведених претежних делатности, Предузеће ће се бавити и другим делатностима као што су:

-08.11 Експлоатација камена, песка и глине

-37.00 Уклањање отпадних вода

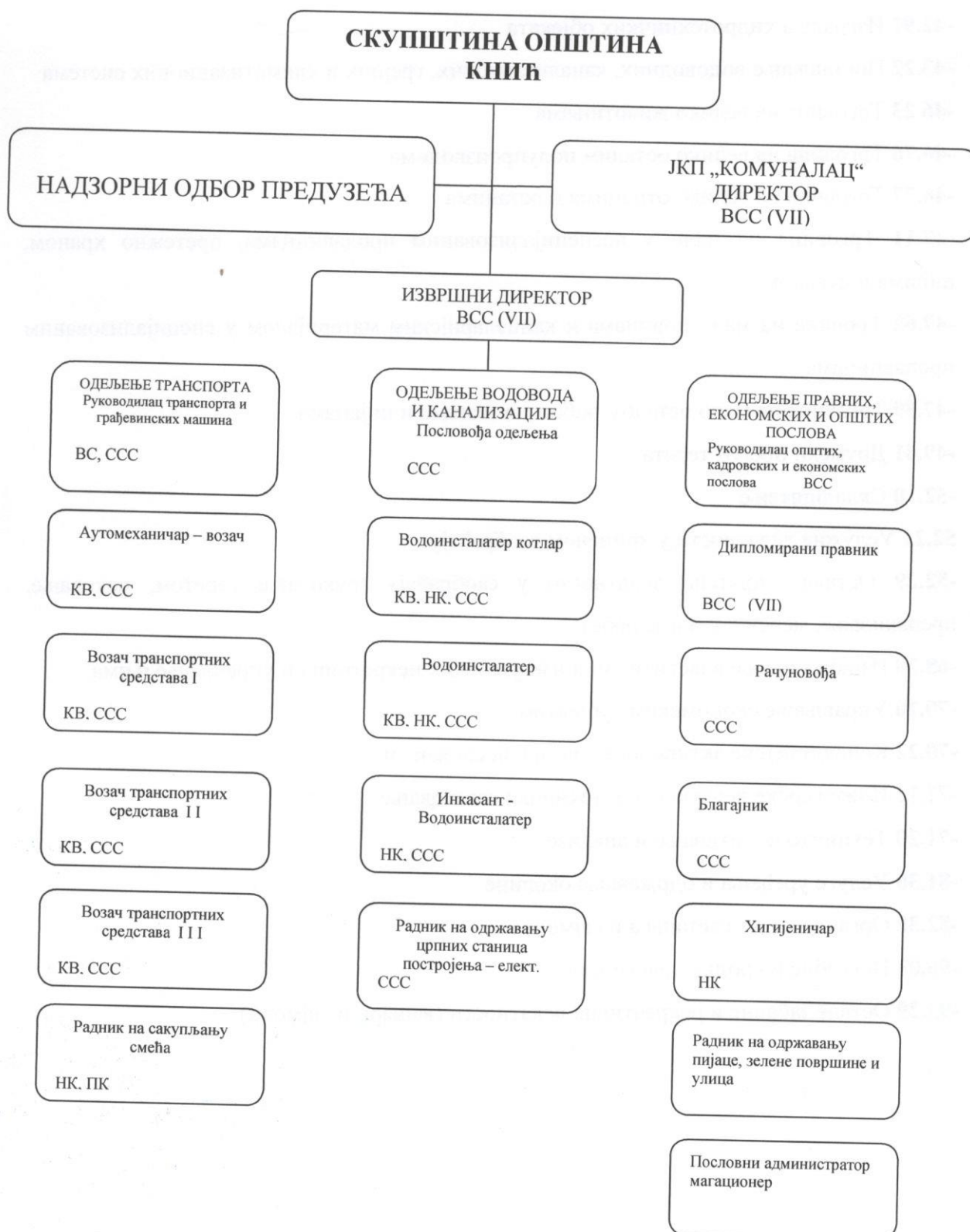
-38.11 Сакупљање отпада који није опасан

-38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

-38.3 Поновна употреба разврстаних материјала

- 39.00 Санација, рекултивација и управљање отпадом
- 42.11 Изградња путева
- 42.21 Изградња цевовода
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 46.23 Трговина на велико животињама
- 46.76 Трговина на велико осталим полупроизводима
- 46.77 Трговина на велико отпаcima и остацима
- 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
- 47.62 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама
- 47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- 52.29 Остале пратеће делатности у саобраћају (руковање теретом, паковање, препакивање, мерење тежине робе)
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- 70.10 Управљање економским субјектом
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 71.20 Техничко испитивање и анализе
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 82.30 Организовање састанака и сајмова
- 96.03 Погребне и сродне делатности
- 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности (вашари и сајмови)

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ – КНИЋ



ДИРЕКТОР

Милош Старчевић, дипломирани машински инжењер именован је за директора ЈКП "Комуналац" Кнић, на мандатни период од 4 године, Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-1756/2017-01 од 24. октобра. 2017. године (објављено у „Сл.Гласнику општине Кнић“ бр.18/17).

НАДЗОРНИ ОДБОР

Милосав Басарић, дипломирани инжењер организације рада, именован је за председника Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Кнић на мандатни преиод од 4 године, Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-1865/2017-01 од 17. новембра. 2017. године (објављено у „Сл.Гласнику општине Кнић“ бр.22/17).

Љубомир Сремчевић, дипломирани машински инжењер, именован је за члана Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Кнић на мандатни преиод од 4 године, Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-1865/2017-01 од 17. новембра. 2017. године (објављено у „Сл.Гласнику општине Кнић“ бр.22/17).

Мирослав Јовановић, дипломирани правник, именован је члана Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Кнић из реда запослених на мандатни период до истека мандата Надзорног одбора, Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119- 418/ 2018- 01 од 12. априла. 2018. године (објављено у „Сл.Гласнику општине Кнић“ бр.11/18).

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 организованијег 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

У делу водоснабдевања:

1. Наставак реконструкције изворишта и црпне станице у Рашковићу ради повећања капацитета воде, опремање;
2. Уградња водомера на базену;
3. Наставак уградње водомера и формирање нових шахти са затварачима у Општини Кнић;
4. Набавка цистерне за воду
5. Израда Елабората о резервама и квалитету подземних вода и Књиге евиденције о режиму подземних вода
6. 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 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, наставак реконструкције водоводне мреже;
 - 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 постројења за пречишћавање отпадних вода на територији општине Кнић;
- Реконструкција дела канализационе мреже код паркинга ЈКП „Комуналац“ и спајање у колектор;
- 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) након изградње ППОВ;

У делу сакупљања смећа:

- Наставак радова на уређењу депоније у складу са позитивним законским прописима;
- Регулисање начина надокнаде трошкова које предузеће остварује обављањем делатности, а због немогућности наплате од корисника услуга у сарадњи са општинском управом;
- Набавка контејнера запремине 1100 литара у сарадњи са општинском управом, а у циљу постављања истих по месним заједницама;
- 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 (131,6 km) 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.

Стратешка документа, Закони и подзаконски акти

Организовање и делатност Предузећа, као и израда програма пословања регулисана је одредбама следећих Закона и подзаконских аката:

- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр.88/11 и 104/2016)
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. Закон и 108/16)
- Закон о облигационим односима („Службени гласник СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – УС, 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93, 22/99 – др.пропис, 23/99-испр. 35/99-др. пропис, 44/99-др.пропис)
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16)
- Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016 и 76/2018),
- Закон о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ“ бр. 6/80, 36/90, „Службени лист СРЈ“, БР. 29/96, „Службени гласник РС“ бр. 115/05 – др. закон)
- Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016),
- Закон о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 62/2014, 6/2016 - др. закон и 44/2018 - др. закон)
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12,42/13 – УС, 50/13 – УС, 93/13 – УС, 132/14 и 145/14 и 83/2018)
- Закон о озакоњењу објекта („Службени гласник РС“, бр. 96/2015 и 83/2018)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,142/14 и 68/15 – др. закон; 103/15 и 99/16 и 113/2017)

- Закон о раду (“Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017 – Одлука УС)
- Закон о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре (“Службени гласник РС“ бр. 99/11 и 83/14)
- Закон о рачуноводству (“Службени гласник РС“, бр. 62/13 и 30/2018)
- Закон ревизији („Службени гласник РС“, бр. 62/13 и 30/2018)
- Закон о платним услугама (“Службени гласник РС“, бр. 139/14 и 44/2018)
- Закон о порезу на додату вредност (“Службени гласник РС“, бр. 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, - усклађени дин. изн., 68/14 – др. закон, 142/14, 5/15- усклађени дин. изн. и 83/15, 108/16, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн. и 30/2018)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Службени гласник РС, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС, бр. 101/05, 91/15 и 113/2017 - др. закон)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“бр. 68/15, 81/16-УС)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС“, бр.116/14)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима (“Службени гласник РС“, бр. 27/14)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, и 59/15)
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15)
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16)
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем (“Службени гласник РС“, бр. 118/13, 137/14)
- Одлука о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2018. године (“Службени гласник РС“, бр. 88/2017)
- Решење о утврђивању превода Концептуалног оквира за финансијско извештавање и основних текстова Међународних рачуноводствених стандарда, односно Међународних стандарда финансијског извештавања („Службени гласник РС“, бр.35/14)

- Одлука условима и начину организовања послова у обављању комуналне делатности пречишћавања и дистрибуције воде и прећишћавања и одвођења отпадних вода („Сл. Гласник Општине Кнић“ бр.06/09, 09/15 и 14/18).
- Одлука о одржавању чистоће на територији општине Кнић („Сл. Гласник Општине Кнић“ бр.11/17)
- Одлука о пијацама („Сл. Гласник Општине Кнић“ бр.13/05 и 15/13),
- Одлука о гробљима (Сл. Лист региона Шумадије и Поморавља бр.7/89),
- Одлука о додељивању искључивог права ЈКП „Комуналац“ Кнић („Сл. Гласник Општине Кнић“ бр.05/18),
- Одлука о усклађивању пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник Општине Кнић“ бр. 17/16 и 4/17).
- Статут ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.137-01/17 од 10.03.2017. године,
- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.376-03/16 од 01.12.2016. године,
- Правилник о раду у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.932-02/18 од 07.11.2018.године
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања бр.536-01/18 од 14.09.2017. године,
- Правилник о набавкама бр.377-02/16 од 02.12.2016.године,
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила, горива и мазива са нормативима потрошње у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.624-01/17 од 10.11.2017.године,
- Правилник о унутрашњој контроли и безбедности саобраћаја бр. 325-02/17 од 25.05.2017. године,
- Правилник о праву на коришћење и начину коришћења службених мобилних телефона бр.733-01/2017 од 20.12.2017.године
- Правилник о условима за остваривање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.99-02/17 од 15.04.2017. године
- Правилник о безбедности и здрављу на раду у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр. 24-02/14 од 21.02.2014.године
- Правилник о оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.38-02/14 од 12.03.2014.године
- Правилник о пружању прве помоћи бр 136-02/16 од 08.06.2016.године
- Правилник о средствима и опреми за личну заштиту на раду у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр. 25-02/16 од 11.02.2016.године

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. годину.

2.1 Остварени физички обим активности у 2018. години и процена за 2019. 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.

2.2 Процена финансијских показатеља за 2019. годину.

Дати су у прилозима:

Прилог 1- Биланс стања на дан 31.12.2018. (план и процена)

Прилог 1а - Биланс успеха у периоду од 01.01.2018. – 31.12.2018. (план и процена)

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. годину

ПРОЦЕНА АКТИВНОСТИ ЗА 2019.годину И АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

ЈКП „Комуналац“ – Кнић ће и у 2019. години обављати поверене делатности у оквиру својих могућности, а у циљу максималног задовољења потреба грађана који користе услуге водоснабдевања, канализације, одвоза 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 сарадњи са органима Општинске управе општине Кнић увести у евиденцију потрошача све кориснике наведене услуге како би се отпочело са наплатом.

Такође, потребно је од стране оснивача и доношење стратешких аката: Локалног плана управљања отпадом на територији општине Кнић, као и Пројекта санације, затварања и рекултивације депоније комуналног отпада Општине Кнић, коју користи ЈКП „Комуналац“ Кнић.

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.

Изградњом 3 секундарна цевовода смањени су губици у знатној мери и преузимање воде са водосистема „Гружа“, реконструкцијом главног цевовода који је у потпуности завршен 2013. године.

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 челика 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 приближној 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.

Смањењем губитака на постојећој мрежи отвара се могућност спајања нових корисника из МЗ Драгушица на извориште „Рибешка Глава“, уз инвестицију од стране локалне самоуправе.

- Канализација

Израђен 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 правних лица. 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 Гужа, на основу којих би се обезбедила средства од Републике Србије и приступних ЕУ фондова за изградњу.

- Управљање комуналним отпадом

Смеће се организовано сакупља из месних заједница општине Кнић, транспортује и депонује на несанитару депонију 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.

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 домаћинстава.

- 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 Сканија, 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:

- Утовар и транспорт каменог материјала 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.
- Камион Scania Super – 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 ЛЦБ 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.	1
2.	Багер - ровокопач	Ком.	1

Наведена опрема је неопходна обзиром на дотрајалост постојеће опреме и на увећане захтеве за радове који се очекују од овог предузећа.

- 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.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ.

Дати су у прилозима:

Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2018. године (план и процена).

Прилог 1а - Биланс успеха у периоду од 01.01.2018. – 31.12.2018. године (план и процена).

Прилог 1б - Извештај о токовима готовине од 01.01. - 31.12.2018.године (план и процена)

Прилог 3 - Биланс стања (план са 31.12.2019. године – кварталне пројекције).

Прилог 3а - Биланс успеха (план са 31.12.2019. године – кварталне пројекције).

Прилог 3б - Извештај о токовима готовине (план 2019 – кварталне процене)

Предузеће планира да у 2019. 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).
- Расходи су углавном у оквиру планираних за текуће одржавање (водовод, канализација) одржавање опреме – транспортних средстава и грађевинских машина, текуће пословање, лични дохоци, накнаде и остало, одржавање објеката.

Планиране субвенције од стране Оснивача општине Кнић за 2019. годину су у току целе године и исказане су у Прилогу 4.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У следећим табелама дато је:

Прилог 5 - Трошкови запослених.

Прилог 8 - Динамика запошљавања.

Прилог 7 - Планирана структура запослених.

Прилог 9 - Исплаћене зараде у 2018. години и План зарада за 2019. годину.

Зараде за рад у предузећу исплаћују се у оквиру плана тј. Програма пословања.

Приказан у Прилогу 5 - 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 2019. години биће потребно да предузеће увећа број радника у оквиру својих могућности.

6. 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.

Неопходне инвестиције су:

1. Израда пројеката и елабората потребних за изворишта и црпне станице као и системе водоснабдевања (водоводна и канализациона мрежа)
2. Наставак реконструкције 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 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, наставак реконструкције водоводне мреже;
- Линија за Богићевиће у Ћуприћима ДН63 цеви Ø2", реконструкција водоводне мреже у дужини од 200 метара и уградња вентила и шахти;
- Проширење мреже на нове кориснике у МЗ Драгушица.
- Уградња водомера и формирање нових шахти са затварачима у општини Кнић

Прилог: Табела 14

За наведену реконструкцију неопходна је субвенција од стране локалне самоуправе.

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

- Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на територији општине Кнић;

5. Наставак радова на уређењу локалне несанитарне депоније у циљу испуњавања услова предвиђених позитивним прописима.

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 ремонтвана средства			
1.	Камион троосовинац, четвороосовинац 16-20м ³	Ком.	1
2.	Багер - рокопач	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 конкурентно 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 ремонтвана средства			
1.	Надоградња цистерне за воду на камион ФАП	Ком	1
2.	Гаруп за кошење шибља дебљине 10цм	Ком.	1

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

7. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Комуналац“ Кнић се Одлуком о кредитном задужењу за текућу ликвидност бр. 353 - 01/18 од 31.05.2018. године, коју је донео Надзорни одбор а на коју је сагласност дало Општинско веће општине Кнић решењем бр.401-987/2018-01 од 22.06.2018. године, кредитно задужио код пословне банке у циљу финансирања текуће ликвидности Предузећа.

Као задуженост може се сматрати и репрограм дуга за електричну енергију и представља кредитну обавезу у 2019. години и износи 234.253,41 динара квартално (Прилог 12).

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

Предузеће је предвидело набавку добара и услуга која су неопходна за несметано функционисање и вршење делатности:

- Набавка тарупа за кошење предвиђена је услед неопходности подизања квалитета и обима обављања делатности – одржавања јавних зелених површина.
- Набавка цистерне за воду неопходна је ради стицања лиценце за воду, као и услед све чешћих суша током летњег периода.
- Набавка асфалта планирана је услед потребе код обављања поверене делатности одржавања путева.
- Набавка горива је неопходна за функционисање возног парка, а у сврху обављања основних делатности.
- Набавка грађевинског материјала и припадајућих производа предвиђена је услед потребе за истим приликом обављања редовних послова Предузећа.
- Набавка делова и прибора за возила и њихове моторе неопходна је због сталног коришћења возног парка, па је потребно вршити поправку и одржавање истог.
- Набавка машина за земљане радове и резервних делови за одржавање возила и механизације неопходна је због сталног коришћења багера, булдожера, ваљка, трактора, потребно је вршити поправку и одржавање истих.
- Набавка електричне енергије потребна је за несметано свакодневно функционисање рада предузећа.
- Набавка алата и шрафовске робе планирана је услед потребе за истим приликом обављања свакодневних послова Предузећа.
- Набавка каменог дробљеног агрегата предвиђена је због квалитетног и благовременог обављања послова на редовном одржавању путева.
- Услуга обезбеђивања особља неопходна је услед недостатка радне снаге за благовремено обављање планираних послова.
- Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему предвиђене су ради редовног одржавања возила и механизације Предузећа.
- Услуга физичко техничког обезбеђења планирана је услед потребе обезбеђења сигурности објеката Предузећа.

Подаци дати у Прилогу 13

9. 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 на давање сагласности у току 2019. године.

10. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Ред.бр.	Пословно подручје	Ризик
1.	Водоснабдевање и одвођење отпадних вода	Недовољни људски ресурси за благовремено предузимање свих неопходних активности.
2.	Управљање комуналним отпадом	Ненаплативост пружених услуга услед немогућности идентификације корисника услуга, непостојање стратешких докумената из предметне области, несанитарна депонија.
3.	Одржавање јавних зелених површина	Недовољни људски ресурси за благовремено предузимање свих неопходних активности.
4.	Одржавање путева	Кварови механизације неопходне за квалитетно и благовремено обављање поверених послова.
5.	Финансије	Ризик наплате потраживања. Ризик отписа потраживања ненаплативих услед застарелости.

11. ПРИЛОЗИ

Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2018. године (план и процена).

Прилог 1а - Биланс успеха у периоду од 01.01.2018. – 31.12.2018. године (план и процена).

Прилог 1б - Извештај о токовима готовине од 01.01.2018 - 31.12.2018.године (план и процена)

Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

Прилог 3 – Билан стања 31.12.2019 (Кварталне пројекције)

Прилог 3а - Биланс успеха 01.01.2019 – 31.12.2019(кварталне пројекције)

Прилог 3б - Извештај о токовима готовине 01.01.2019 – 31.12.2019 (кварталне пројекције)

Прилог 4 – Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 5 - Трошкови запослених

Прилог 6 - Структура запослених по секторима

Прилог 7 – Квалификациона структура,старносна структура, структура по времену у радном односу, структура по полу

Прилог 8 - Динамика запошљавања.

Прилог 9 - Исплаћена маса за зараде за 2018. годину

План зарада за 2019 годину бруто 1

План зарада за 2019 годину бруто 2

Прилог 10 - Накнаде за чланове Надзорног одбора (нето – бруто).

Прилог 11 - Накнаде комисије за ревизију (нето – бруто).

Прилог 12 - Кредитна задуженост

Прилог 13 - Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.

Прилог 14 – Олан капиталних улагања (инвестиција)

Прилог 15 - Средства за посебне намене.

Биланс стања на дан 31.12.2018. године

Прилог 1

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2018. 4	Процена 31.12.2018. 5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	89.347	85.331
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	85.331
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	97	97
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	35.000	34.997
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	27.000	22.987
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. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учесћа 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
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.000	3.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.000	3.500
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		
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	21.000	16.000
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	16.000
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		500
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	3.000
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	108.331
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	92.331	90.520
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	88.575	88.575
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	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	2.879	1.068
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.879	968
341	2. Нераспоређени добитак текуће год.	0419	1.000	100
	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	20.016	17.811
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.667	4.000
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	3.667	4.000
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	16.349	13.811
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	13.849	12.411
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.500	1.400

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 $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	112.347	108.331
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2018. године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара Износ	
			План 2018.	Процена 2018.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	80.706	52.000
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	76.706	48.000
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	76.706	48.000

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	4.000	4.000
	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	80.320	51.971
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	14.530	6.100
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14.200	12.871
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	34.540	20.000
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.650	6.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.500	4.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.900	3.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	386	29
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	403	200
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	403	200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	113	114
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	113	114
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	290	86
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	
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	115
	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	115
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	176	15
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.000	100
	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 01.01. - 31.12.2018. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара	
		Износ	
		План 2018.	Процена 2018.
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	66.129	54.808
1. Продаја и примљени аванси	3002	61.726	50.608
2. Примљене камате из пословних активности	3003	403	200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.000	4.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	69.796	58.841
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	30.967	38.712
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34.540	20.000
3. Плаћене камате	3008	113	114
4. Порез на добитак	3009	176	15
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.000	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3.667	
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	4.000	4.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4.000	4.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	333	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	333	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	3.667	4.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	333	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	70.129	58.808
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	70.129	58.841
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		33
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.000	3.033
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	3.000

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2016 година (текућа-3 године)	2017 година (текућа-2 године)	2018 година (текућа-1 година)	2019 година (текућа година)
План	47000	70000	80706	79233
Реализација	32646	55941	52000	60000
Реализација/План(%)	69	79	64	75

у 000 дин

Пословни расходи	2016 година (текућа-3 године)	2017 година (текућа-2 године)	2018 година (текућа-1 година)	2019 година (текућа година)
План	45152	68830	80320	78760
Реализација	32891	56003	51971	59600
Реализација/План(%)	72	81	64	75

у 000 дин

Укупни приходи	2016 година (текућа-3 године)	2017 година (текућа-2 године)	2018 година (текућа-1 година)	2019 година (текућа година)
План	47600	70906	81609	80136
Реализација	32984	56191	52200	61000
Реализација/План(%)	69	79	64	76

у 000 дин

Укупни расходи	2016 година (текућа-3 године)	2017 година (текућа-2 године)	2018 година (текућа-1 година)	2019 година (текућа година)
План	46452	69730	80433	78960
Реализација	34242	56158	52085	60700
Реализација/План(%)	73	80	64	76

у 000 дин

Пословни резултат	2016 година (текућа-3 године)	2017 година (текућа-2 године)	2018 година (текућа-1 година)	2019 година (текућа година)
План	+ 1848	1170	386	473
Реализација	Губитак – 245	-62	29	400
Реализација/План(%)		-	7,5	84

у 000 дин

Нето резултат	2016 година (текућа-3 године)	2017 година (текућа-2 године)	2018 година (текућа-1 година)	2019 година (текућа година)
План	1000	1000	1000	1000
Реализација	-1258	33	100	300
Реализација/План(%)		3,3	10	30

у 000 дин

Број запослених на дан 31.12.	2016 година (текућа-3 године)	2017 година (текућа-2 године)	2018 година (текућа-1 година)	2019 година (текућа година)
План	19	26	26	26
Реализација	18	20	20	23
Реализација/План(%)	94	76	76	88

у 000 дин

Просечна нето зарада	2016 година (текућа-3 године)	2017 година (текућа-2 године)	2018година (текућа-1 година)	2019 година (текућа година)
План	52631	54434	54434	54434
Реализација	38354	39869	42076	45200
Реализација/План(%)	72	73	77	82

Рацио анализа	2016 година (текућа-3 године)	2017 година (текућа-2 године)	2018година (текућа-1 година)	2019 година (текућа година)
ЕВИТДА	2579	4166	4229	5376
Ликвидност	2,76	1,66	1,29	1,03
Дуг/капитал	0,11	0,11	0,19	0,23
Профитна бруто маргина	0	0	0	0,01
Економичност	0,99	0,99	1	1
Продуктивност	0,31	0,32	0,24	0,44

Биланс стања на дан 31. 12. 2019.

Прилог 3

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01.- 31.03.2019.	План 01.01.- 30.06.2019.	План 01.01.- 30.09.2019.	План 01.01.- 31.12.2019.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	92.347	91.847	91.347	90.847
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 услугне 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	92.347	91.847	91.347	90.847
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	97	97	97	97
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	38.000	38.000	38.000	38.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	27.000	26.500	26.000	25.500
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 некретностима, 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 вишетолишњи 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	22.300	22.300	22.300	22.300
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.000	2.000	2.000	2.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.000	2.000	2.000	2.000
11	2. Недовршена производа 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	19.000	19.000	19.000	19.000
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. Купли у земљи	056	19.000	19.000	19.000	19.000
205 и део 209	6. Купли 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	300	300	300	300
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
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	114.647	114.147	113.647	113.147
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	90.770	91.020	91.270	91.520

30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	88.575	88.575	88.575	88.575
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	88.575	88.575	88.575	88.575
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	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	1.318	1.568	1.818	2.068
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	1.068	1.068	1.068	1.068
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	250	500	750	1000
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
351	1. Губитак ранијих година	0422				
	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 прошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за прошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за прошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за прошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугогорчна 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. Дугогорчни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугогорчни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугогорчне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	23.877	23.127	22.377	21.627
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.333	2.333	1.333	333
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних	0445				

	правних лица					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	3.333	2.333	1.333	333
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 КАУПИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.644	18.894	19.144	19.394
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	18.644	18.894	19.144	19.394
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.400	1.400	1.400	1.400
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	500	500	500	500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	114.647	114.147	113.647	113.147
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2019.године

Прилог 3а

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2019.	План 01.01.- 30.06.2019.	План 01.01.- 30.09.2019.	План 01.01.- 31.12.2019.
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)					
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001	19.837	39.669	59.452	79.233
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				

у хиљадама дина

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	18.337	36.669	54.952	73.233
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	18.337	36.669	54.952	73.233
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	1.500	3.000	4.500	6.000
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	19.690	39.380	59.070	78.760
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	3.045	6.090	9.135	12.180	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.050	8.100	12.150	16.200	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8.977	17.954	26.931	35.910	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.588	3.176	4.764	6.350	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.000	2.000	3.000	4.000	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.030	2.060	3.090	4.120	
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	147	289	382	473	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	73	151	275	403	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	73	151	275	403	

	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
663 и 664	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	100	150	200	
56	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
56, осим 562, 563 и 564	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
560	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
561	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
565	4. Остали финансијски расходи	1045					
566 и 569	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	100	150	200	
562	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
563 и 564	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	23	51	125	203	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
583 и 585							

67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	125	250	375	500
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	295	590	882	1.176
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
69-59	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
59-69	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	295	590	882	1.176
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	45	90	132	176
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. 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

Прилог 36

У периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	17.532	35.064	52.596	70.129
1. Продаја и примљени аванси	3002	15.959	31.913	47.821	63.726
2. Примљене камате из пословних активности	3003	73	151	275	403
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.500	3.000	4.500	6.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	18.866	35.397	51.930	68.462
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	8.794	15.253	21.717	28.176
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8.977	17.954	26.931	35.910
3. Плаћене камате	3008	50	100	150	200
4. Порез на добитак	3009	45	90	132	176
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.000	2.000	3.000	4.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (1-II)	3011			666	1.667
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1.334	333		
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	666	1.667	2.666	3.667
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	666	1.667	2.666	3.667
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	666	1.667	2.666	3.667
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	17.532	35.064	52.596	70.129
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	19.532	37.064	54.596	72.129
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.000	2.000	2.000	2.000
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.000	3.000	3.000	3.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.000	1.000	1.000	1.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15000000	-	-	-	-
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	15000000	-	-	-	-

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3250000	7150000	11750000	15000000
Остали приходи из буџета				
УКУПНО	3250000	7150000	11750000	15000000

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018.	Процена 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.983.475	10.098.273	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	13.905.237	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	16.394.274	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	17	18	18	18	18	18
4.2.	- на одређено време	8	3	8	8	8	8	8
5.	Накнаде по уговору о делу	1.500.000	1.300.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Број приматаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	4	4	4	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број приматаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.000.000	2.410.000	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
10.	Број приматаца 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 приматаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Комисија за ревизију			180.000	45.000	90.000	135.000	180.000
14.	Број чланова комисије за ревизију			3	3	3	3	3

15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	208.614	242.260	398.736	99.684	199.368	299.052	398.736
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.000.000	860.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	50.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу							
22.	Отпремнина за одлазак у пензију			500.000			500.000	500.000
24.	Јубиларне награде							
25.	Број прималаца							
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника			500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
28.	Стипендије							
29.	Исплата опремине по колективном уговору за јавна и јавно комунална предузећа по основу престанка радног односа	500.000						
30.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000	38.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/ Организациона јединица	Број систе- матизо- ваних радних места	Број изврши- лаца	Број запо- слених по кадров- ској еви- денцији	Број запо- слених на неодре- ђено време	Број запо- слених на одре- ђено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Оста- рено 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оста- рено 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оста- рено 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оста- рено 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оста- рено 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оста- рено 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оста- рено 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оста- рено 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.
1	Општи	9	9	7	5	2	2	4	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	2	2	7	9
2																						
3	Транспорт	6	11	10	9	1	0	0	0	0	0	0	1	1	6	7	0	0	3	3	10	11
4																						
5	Водовод	5	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	0	0	0	0	3	6
УКУПНО		20	26	20	17	3	2	4	0	0	0	0	5	6	8	11	0	0	5	5	20	26

ПЛАН

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	ВСС	3	3
2	ВС	-	-
3	ВКВ	-	-
4	ССС	11	11
5	КВ	8	8
6	ПК	2	2
	НК	2	2
	УКУПНО	26	26

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	7	6
3	40 до 50	11	12
4	50 до 60	2	2
5	Преко 60	3	3
	УКУПНО	26	26
	Просечна старост	43	45

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	4	2
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	3	3
5	20 до 25	6	6
6	25 до 30	3	4
7	30 до 35	-	1
8	Преко 35	2	2
	УКУПНО	26	26

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	Мушки	24	24
2	Женски	2	2
	УКУПНО	26	26

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. г.	20
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	
1	Навести основ	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	
1	Навести основ	
2	Попуна систематизованих радних места	6
	Стање на дан 31.03.2019. г.	26

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2019. г.	26
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	Навести основ	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	Навести основ	
2		
	Стање на дан 30.09.2019. г.	26

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. г.	26
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	
1	Навести основ	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	
1	Навести основ	
2		
	Стање на дан 30.06.2019. г.	26

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2019. г.	26
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	Навести основ	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	Навести основ	
2		
	Стање на дан 31.12.2019. г.	26

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

Прилог 9

Исплата 2018	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	20	1.149.887	57.494	20	1.149.887	57.494						
II	21	1.191.627	56.744	20	1.165.206	58.260	1	26.421	26.421			
III	20	1.142.175	57.108	19	1.073.301	56.489	1	68.874	68.874			
IV	20	1.138.430	56.921	19	1.069.556	56.292	1	68.874	68.874			
V	20	1.151.028	57.551	19	1.082.154	56.955	1	68.874	68.874			
VI	20	1.150.918	57.545	19	1.082.044	56.949	1	68.874	68.874			
VII	20	1.148.022	57.401	19	1.079.148	56.797	1	68.874	68.874			
VIII	20	1.159.918	57.995	19	1.091.044	57.423	1	68.874	68.874			
IX	20	1.166.043	58.302	19	1.097.169	57.745	1	68.874	68.874			
X	20	1.169.062	58.453	19	1.100.194	57.904	1	68.868	68.868			
XI	20	1.169.062	58.453	19	1.100.194	57.904	1	68.868	68.868			
XII	20	1.169.062	58.453	19	1.100.194	57.904	1	68.868	68.868			
УКУПНО	241	13.905.237	695.256	230	13.190.094	694.212	11	715.143	715.143			
ПРОСЕК	20	1.158.769	57.938	19	1.099.174	57.851	1	65.013	65.013			

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1**

Исплата 2019	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	353.099	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			

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину** - Бруто 2

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	2.302.704	88.565	20	1.886.400	94.320	6	416.304	69.384			
II	26	2.302.704	88.565	20	1.886.400	94.320	6	416.304	69.384			
III	26	2.302.704	88.565	20	1.886.400	94.320	6	416.304	69.384			
IV	26	2.302.704	88.565	20	1.886.400	94.320	6	416.304	69.384			
V	26	2.302.704	88.565	20	1.886.400	94.320	6	416.304	69.384			
VI	26	2.302.704	88.565	20	1.886.400	94.320	6	416.304	69.384			
VII	26	2.302.704	88.565	20	1.886.400	94.320	6	416.304	69.384			
VIII	26	2.302.704	88.565	20	1.886.400	94.320	6	416.304	69.384			
IX	26	2.302.704	88.565	20	1.886.400	94.320	6	416.304	69.384			
X	26	2.302.704	88.565	20	1.886.400	94.320	6	416.304	69.384			
XI	26	2.302.704	88.565	20	1.886.400	94.320	6	416.304	69.384			
XII	26	2.302.709	88.565	20	1.886.400	94.320	6	416.304	69.384			
УКУПНО	312	27.632.453	1.062.780	240	22.636.800	1.131.840	72	4.995.653	832.608			
ПРОСЕК	26	2.302.704	88.565	20	1.886.400	94.320	6	416.304	69.384			

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор/Скупштина – реализација претходна година				Надзорни одбор/Скупштина – план текућа година			
	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	11232	3744	7488	3	21000	7000	14000	3
II	33696	11232	22464	3	21000	7000	14000	3
III	11232	3744	7488	3	21000	7000	14000	3
IV	11232	3744	7488	3	21000	7000	14000	3
V	22464	7488	14976	3	21000	7000	14000	3
VI	11232	3744	7488	3	21000	7000	14000	3
VII	11232	3744	7488	3	21000	7000	14000	3
VIII	20370	6790	13580	3	21000	7000	14000	3
IX	10206	3402	6804	3	21000	7000	14000	3
X	10206	3402	6804	3	21000	7000	14000	3
XI	-	-	-	3	21000	7000	14000	3
XII	-	-	-	3	21000	7000	14000	3
УКУПНО	153102	51034	102068	36	252000	84000	168000	36
ПРОСЕК	12758	4252	8505	3	21000	7000	14000	3

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор/Скупштина – реализација претходна година					Надзорни одбор/Скупштина – план текућа година				
	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	17772	5924	11848	3	-	33228	11076	22152	3	-
II	53316	17772	35544	3	-	33228	11076	22152	3	-
III	17772	5924	11848	3	-	33228	11076	22152	3	-
IV	17772	5924	11848	3	-	33228	11076	22152	3	-
V	35544	11848	23696	3	-	33228	11076	22152	3	-
VI	17772	5924	11848	3	-	33228	11076	22152	3	-
VII	17772	5924	11848	3	-	33228	11076	22152	3	-
VIII	32231	10743	21486	3	-	33228	11076	22152	3	-
IX	16148	5382	10764	3	-	33228	11076	22152	3	-
X	16161	5387	10764	3	-	33228	11076	22152	3	-
XI	-	-	-	3	-	33228	11076	22152	3	-
XII	-	-	-	3	-	33228	11076	22152	3	-
УКУПНО	242260	80750	161510	36	-	398736	132912	265824	36	-
ПРОСЕК	20188	6729	13459	3	-	33228	11076	22152	3	-

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију – реализација претходна година				Комисија за ревизију – план текућа година			
	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
II	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
III	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
IV	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
V	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
VI	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
VII	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
VIII	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
IX	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
X	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
XI	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
XII	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
УКУПНО	-	-	-	-	113760	37920	75840	36
ПРОСЕК	-	-	-	-	9480	3160	6320	3

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију – реализација претходна година					Комисија за ревизију – план текућа година				
	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
II	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
III	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
IV	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
V	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
VI	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
VII	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
VIII	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
IX	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
X	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
XI	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
XII	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
УКУПНО	-	-	-	-	-	180000	60000	120000	36	-
ПРОСЕК	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита/ Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима дан 31.12.2018. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Грејс период)	Датум прве отплате	Камат-на стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима дан 31.12.2018. претходне године	
			Да/Не		Укупно главница							Укупно камата				
Кредитор	Домаћи кредитор															
	ИНТЕЗА	Готов. кредит	РСД	Не	-	4000	2020	10.01.20.	6	11.02.19.	5,34	12	3667	138	-	333
	ЕЛЕКТРОШ УМДИА	Репрограм	РСД	Не	-	4607	2023	25.10.23.	-	-	-	12	937	-	-	3670
	Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење					8607								4604	138		4003
	Од чега за ликвидност					8607							4604	138		4003
Од чега за капиталне пројекте						-							-	-		-

11

[illegible]

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2018. процена	Планирано за 2019. год.	План за први квартал 2019. год.	План за други квартал 2019. год.	План за трећи квартал 2019. год.	План за четврти квартал 2019. год.
1.	022 Санација управне зграде	-	500000	-	500000	500000	500000
	Радови (1)	-	500000	-	500000	500000	500000
2.	023 Таруп за кошење	-	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
3.	023 Надградња возила цистерна	-	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
4.	023 Хидранти	-	50000	25000	50000	50000	50000
5.	023 Канцеларијски намештај	8732	100000	-	50000	100000	100000
6.	023 Противпожарна опрема	11060	30000	-	15000	30000	30000
7.	023 Пумпа за воду	-	200000	-	200000	200000	200000
	Добра (од 2 - 7)	19792	2580000	2225000	2515000	2580000	2580000
8.	511 Алат и шрафова роба	400000	600000	150000	300000	450000	600000
9.	511 Асфалт	978700	2000000	500000	1000000	1500000	2000000
10.	511 Камени агрегат 0-31 мм.	400000	400000	-	200000	400000	400000
11.	511 Камени агрегат 0-63 мм.	2750000	4300000	-	2150000	4300000	4300000
12.	511 Камени агрегат 4-8 мм.	200000	300000	-	150000	300000	300000
13.	511 Песак, шљунак	50000	300000	-	150000	300000	300000
14.	511 Радна одећа	200000	300000	75000	150000	225000	300000
15.	511 Со за путеве	250000	300000	150000	150000	150000	300000
	Добра (од 8 -15)	5228700	8500000	875000	4250000	7625000	8500000
16.	512 Бетонски елементи	900000	1000000	250000	500000	750000	1000000
17.	512 Хлор	15000	20000	10000	10000	20000	20000
18.	512 Канцеларијски материјал	150000	200000	50000	100000	150000	200000
19.	512 Вода „Гружа“	1200000	1500000	300000	300000	1200000	1500000
	Добра (од 16- 19)	2265000	2720000	610000	1410000	2120000	2720000
20.	513 Еуродизел	10091000	13000000	3250000	6500000	9750000	13000000
21.	513 Бензин	800000	1000000	250000	500000	750000	1000000
22.	513 Електрична енергија	1500000	1600000	400000	800000	1200000	1600000
23.	513 Антифриз	80000	100000	50000	50000	50000	100000
24.	513 Моторна уља и маст	400000	500000	125000	250000	375000	500000
	Добра (20+21+22+23+24)	12871000	16200000	4075000	8100000	12125000	16200000
25.	514 Фитинг	10000	300000	75000	150000	225000	300000

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2018. процена	Планирано за 2019. год.	План за први квартал 2019. год.	План за други квартал 2019. год.	План за трећи квартал 2019. год.	План за четврти квартал 2019. год.
26.	514 Санациона спојница	20000	150000	37500	75000	112500	150000
27.	514 Флексибилна спојница	50000	100000	25000	50000	75000	100000
28.	514 Водоводне цеви ПЕ	300000	1000000	250000	500000	750000	1000000
29.	514 Цеви од неомекшаног ПВЦ	100000	700000	175000	350000	525000	700000
30.	514 Водомери	30000	200000	50000	100000	150000	200000
31.	514 Фазонски комад	-	50000	12500	25000	37500	50000
32.	514 Електрофузиони елементи	-	1000000	250000	500000	750000	1000000
33.	514 Резервни делови – пут. возила	36000	200000	50000	100000	150000	200000
34.	514 Резервни делови – тер. возила	500000	800000	200000	400000	600000	800000
35.	514 Остали материјал – пнеуматици	500000	800000	200000	400000	600000	800000
36.	514 Резервни делови – багер КАТ	200000	700000	175000	350000	525000	700000
37.	514 Резервни делови – мини багер	-	100000	25000	50000	75000	100000
38.	514 Резервни делови – булдозер	100000	300000	75000	150000	225000	300000
39.	514 Резервни делови - CASE	100000	500000	125000	250000	375000	500000
40.	514 Резервни делови – ваљак	-	100000	25000	50000	75000	100000
41.	514 Резер. делови – трактор ИМТ	-	80000	20000	40000	60000	80000
42.	514 Резер. делови – трактор МАСЕЛ	-	500000	125000	250000	375000	500000
43.	514 Лежајеви свих врста	30000	100000	25000	50000	75000	100000
	Добра (од 25-43)	1976000	7680000	1920000	3840000	5760000	7680000
44.	522 Усл. обезб. особља и рад на одр. вр.	2410000	4500000	1125000	2250000	3375000	4500000
45.	522 Уговор о делу	1300000	500000	125000	250000	375000	500000
46.	529 Превоз запослених	860000	500000	125000	250000	375000	500000
	Услуге (од 44-46)	4570000	5500000	1375000	2750000	4125000	5500000
47.	531 Мобилна и фиксна телефонија	500000	500000	125000	250000	375000	500000
48.	531 ПТТ услуге	400000	400000	50000	200000	300000	400000
	Услуге (од 47-48)	900000	900000	175000	450000	675000	900000
49.	532 Вулканизерске услуге	150000	150000	37500	75000	112500	150000
50.	532 Прање возила	50000	50000	12500	25000	37500	50000
51.	532 Израда машинских склопова	200000	200000	50000	100000	150000	200000
52.	532 Обавезни сервиси	1300000	1000000	250000	500000	750000	1000000

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2018. процена	Планирано за 2019. год.	План за први квартал 2019. год.	План за други квартал 2019. год.	План за трећи квартал 2019. год.	План за четврти квартал 2019. год.
53.	532 Услуге заваривања	450000	450000	112500	225000	337500	450000
54.	532 Ремонт гибњева	300000	300000	75000	150000	225000	300000
55.	532 Ремонт пумпи, турбина	300000	300000	75000	150000	225000	300000
56.	532 Верт. и хориз. сигнализација	-	200000	50000	100000	150000	200000
57.	532 Знакови и сигнализација	-	50000	12500	25000	37500	50000
58.	532 Технички преглед возила	150000	150000	37500	75000	112500	150000
59.	532 Електричарске услуге	450000	450000	112500	225000	337500	450000
	Услуге (од 49-59)	3350000	3300000	825000	1650000	2475000	3300000
60.	539 Услуге испитивања камена	100000	100000	-	100000	100000	100000
61.	539 Најам радних машина	500000	500000	-	500000	500000	500000
62.	539 Најам возила	300000	300000	-	300000	300000	300000
63.	539 Обука запосл. за зашт. на раду	200000	200000	50000	100000	150000	200000
64.	539 Испитивање воде	250000	250000	62500	125000	187500	250000
65.	539 Обезбеђење лица и објеката	400000	800000	200000	400000	600000	800000
	Услуге (од 60-65)	1750000	2150000	312500	1837500	1837500	2150000
66.	550 Услуге електр. порука и инфор.	300000	300000	75000	150000	225000	300000
67.	550Санитарни преглед	60000	60000	15000	30000	45000	60000
68.	550 Штампарске услуге	70000	70000	17500	35000	52500	70000
69.	550 Ангажовање извршитеља	200000	200000	50000	100000	150000	200000
70.	550 Адвокатске услуге	150000	150000	37500	75000	112500	150000
71.	550 Услуге ревизије	330000	330000	82500	165000	247500	330000
72.	550 Дезинфекција и дератизација	20000	20000	10000	10000	20000	20000
73.	550 Пројекти	200000	500000	125000	250000	375000	500000
74.	550 Елаборати	500000	500000	125000	250000	375000	500000
75.	550 Праћење возила	500000	500000	125000	250000	375000	500000
76.	550 Одржавање софтвера	140000	140000	35000	70000	105000	140000
77.	550 Геодетско снимање	250000	300000	75000	150000	225000	300000
	Услуге (од 66-77)	2720000	3070000	727500	1535000	2307500	3070000
78.	551 Угоститељске услуге	-	100000	25000	50000	75000	100000
79.	551 Поклони – репрезентација	100000	100000	25000	50000	75000	100000

[illegible]

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1.	Уградња водомера и формирање нових шахти са затварачима у општини Кнић	Субвенције СО Кнић	2019	2019	1000000	-	250000	500000	750000	1000000
2.	Реконструкција азбестног цевовода до Анђелића базена 1,6 км.	Субвенције СО Кнић	2019	2019	5000000	-	1250000	2500000	3750000	5000000
3.	Замена цеви у насељу Горња мала 250м.	Субвенције СО Кнић	2019	2019	500000	-	125000	250000	375000	500000
4.	Замена цеви у Рашковићу према Вучковици	Субвенције СО Кнић	2019	2019	1500000	-	375000	750000	1125000	1500000
5.	Реконструкција дела канализационе мреже ПЕ ф 100 и ф 200 у општини Кнић 200м.	Субвенције СО Кнић	2019	2019	1000000	-	250000	500000	750000	1000000
6.	Реконструкција линије у Богићевћима и Ђуприћима 200м.	Субвенције СО Кнић	2019	2019	700000	-	-	-	700000	700000
7.	Реконструкција линије Кнић-Грабовац у дужини од 6000м.	Субвенције СО Кнић	2019	2019	4000000	-	1000000	2000000	3000000	4000000
8.	Наставак ширења мреже и повезивање МЗ Драгушица	Субвенције СО Кнић	2019	2019	1300000	-	-	650000	1300000	1300000
	УКУПНО				15000000		3250000	7150000	11750000	15000000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018 (претходна година)	Реализација у 2018 (претходна година)	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200000	100000	50000	100000	150000	200000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						