

I ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

пословно име: ЈКП „ВОДОВОД“

седиште: СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СТАРИ ШОР 114

претежна делатност: 3600

матични број: 08234779

ПИБ: 100791615

ЈББК: 81269

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде / Градско веће

С А Д Р Ж А Ј

Страна

| | |
|--------------------------------|---|
| 1. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ..... | 3 |
| 2. ЗАДУЖЕНОСТ..... | 4 |
| 3. ПРИЛОЗИ..... | 5 |

1. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

У финансијском плану и програму рада ЈКП “Водовод” за 2018. годину извршене су промене везане за планиране активности у овом периоду и то

ИНВЕСТИЦИЈЕ:

1. и 2. С обзиром да су комбинована радна машина и 3 теретна возила (укупно планирана вредност набавке у износу од 15.000.000,00 динара) купљени на кредит за који ће у текућој 2018. години бити издвојено око 5.500.000,00 динара, остатак средстава ће бити искоришћен за набавку односно израду потребне документације за утврђивање експлоатационог простора и количине резерви подземних вода (Закон о водама „Сл.гласник РС“ 101/2016 и Закон о рударству и геолошким истраживањима „Сл. гласник РС“ 101/15), и то за:

2а Израду пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања за потребе водоснабдевања насељених места општине тј Града Сремска Митровица (укупно 9 изворишта), планирана вредност набавке 600.000,00 динара и **израду елабората о резервама подземних вода и елабората о условима експлоатације подземних вода за потребе добијања права на експлоатациони простор** укупна вредност набавке је 4.000.000,00 динара (у текућој 2018. години 2.000.000,00 динара, остатак у 2019. години)

2б Набавка гасног котла за грејање планирана вредност набавке 240.000,00 динара (сопствена средства)

2в Брза спојка механичка за ЈСВ планирана вредност набавке 150.000,00 динара (сопствена средства)

2г Енергетски трансформатор снага 160 кВА 20/04 за СТС Манђелос планирана вредност набавке 450.000,00 динара (сопствена средства)

3. и 4. Нема промена.

5. Полуприколица са додацима неопходни за превоз агрегата на изградњи и одржавању Вик мреже. Уместо планираних 500.000,00 динара, вредност набавке износиће 480.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.

6. до 17. Нема промена.

18. и 19. Грађевинска санација 2 филтер поља и Санација четвртастог резервоара планиране вредности набавке у износу од 8.000.000,00 динара и 7.300.000,00 динара из средстава Покрајинског секретаријата за водопривреду неће бити реализовани јер су средства добијена за **изградњу водоводне мреже од ЦС Манђелос до ЦС Чалма и изградњу водоводне мреже у Ноћају** (укупна вредност инвестиција око 18.000.000,00 динара од чега ће око 32% средстава обезбедити ЈКП), као и изградња водоводне мреже од ЦС Врањаш до ЦС Гложањ ради побољшања услова водоснабдевања комплекса **Летенка** (укупна вредност инвестиција око 15.000.000,00 динара)

Неопходно је извршити корекцију планираних прихода и расхода и то:

ПРИХОДИ:

Укупни приходи планирани су у износу од 375.346.000,00 динара уместо 352.046.000,00 динара

1. Нема промена

2. Нема промена.

3. Приходи од изградње са 10.000.000,00 динара смањени су на 5.000.000,00 динара јер ће приходи бити остварени по другом основу (додела бесповратних средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водоводне мреже).

4. Остали приходи уместо 17.000.000,00 динара повећани су на 45.000.000,00 динара. Због инвестиционих улагања за која ће средсва бити обезбеђена делом из буџета града а делом из сопствених извора чиме се повећавају позиције прихода од донација и прихода од активирања учинака (изградња у сопственој режији), а на основу доделе бесповратних средстава и уговора о суфинансирању.

5. Финансијски и остали приходи планирани су у износу од 300.000,00 динара.

РАСХОДИ:

Укупни расходи планирани су у износу од 375.325.000,00 динара уместо 352.015.000,00 динара

1. Трошкови основног материјала неопходног за изградњу како нове водоводне мреже тако и за одржавање постојеће, као и **помоћног материјала** планирани су у износу од 35.000.000,00 динара уместо 22.190.000,00 динара.

2.-10а Нема промена.

11. Трошкови горива уместо 10.000.000,00 динара планирани су у износу од 13.000.000,00 динара.

12.-21а Нема промена

22. Солидарна помоћ уместо 7.000.000,00 динара планирана је у износу од 10.000.000,00 динара. (исплата због тешког материјалног положаја радника у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и Општим актом)

23.-44. Нема промена

45. Трошкови амортизације као и резервисања уместо 39.000.000,00 динара планирани су у износу од 41.000.000,00 динара.

46.-50а. Нема промена.

50 б. Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга планирани су у износу од 8.500.000,00 динара уместо 6.000.000,00 динара.

51.-59. Нема промена

Добит пре опорезивања уместо 31.000,00 динара планирана је у износу од 21.000,00 динара.

2. ЗАДУЖЕНОСТ

У марту месецу 2018. године за набавку радне машине и 3 теретна возила потписан је кредитни аранжман са Ванса Intesa Београд.

в.д. директора ЈКП "Водовод"

Борислав Бабић, маг.екон.

ПРИЛОЗИ

СТРУКТУРА РАСХОДА (СОПСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ)

| | Конто | Трошкови | План 2018. год | Измене 2018. год | |
|-----|--------|---|----------------|------------------|------|
| 1 | 5110 | Тр.основ. матер.(изград.и одрж.вод.и кан) | 22,190,000.00 | 35,000,000.00 | 1.58 |
| 2 | 51121 | Трошкови ел.матер.и осталог материјала | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1.00 |
| 3 | 5120 | Трошкови матер. за одржавање хигијене | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1.00 |
| 4 | 5121 | Трошкови канц. материјала | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1.00 |
| 5 | 51220 | Трошкови резервних дел. за осталу опрему | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1.00 |
| 6 | 51221 | Трошкови резерв. дел. за електро опрему | 300,000.00 | 300,000.00 | 1.00 |
| 7 | 5123 | Трошкови алата, инвентара | 600,000.00 | 600,000.00 | 1.00 |
| 8 | 51232 | Трошкови заштитне опреме | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 1.00 |
| 9 | 51222 | Трошкови ауто гума | 490,000.00 | 490,000.00 | 1.00 |
| 10 | 51281 | Трошкови соли, хлора и натријум хипохлорита | 900,000.00 | 900,000.00 | 1.00 |
| 10a | 51280 | Трошкови материјала за лабораторију | 499,000.00 | 499,000.00 | 1.00 |
| 11 | 5133/4 | Трошкови горива | 10,000,000.00 | 13,000,000.00 | 1.30 |
| 12 | 5135 | Трошкови мазива | 490,000.00 | 490,000.00 | 1.00 |
| 13 | 5130 | Трошкови електричне енергије | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | 1.00 |
| 14 | 5132 | Трошкови грејања паром и гасом | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1.00 |
| 15 | 520 | Бруто зараде радника | 128,175,000.00 | 128,175,000.00 | 1.00 |
| 16 | 521 | Трошкови доприноса на терет послодавца | 23,051,000.00 | 23,051,000.00 | 1.00 |
| 17 | 526 | Накнаде члан. Надзор. одбора | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1.00 |
| 18 | 522 | Накнаде по уговору о делу | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 523 | Накнаде по ауторским уговорима | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 524 | Уговори о привр. и поврем. пословима | 9,400,000.00 | 9,400,000.00 | 1.00 |
| 21 | 5290 | Отпремнина код одласка у пензију | 220,000.00 | 220,000.00 | 1.00 |
| 21a | 529011 | Отпрем. запосл.за чијим радом је престала потр | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 5296 | Солидарна помоћ | 7,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1.43 |
| 23 | 52990 | Јубиларне награде | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 | 1.00 |
| 24 | 52991 | Добровољни пензијски фонд | 10,680,000.00 | 10,680,000.00 | 1.00 |
| 25 | 5297 | Пакетићи | 800,000.00 | 800,000.00 | 1.00 |
| 26 | 5292/8 | Дневнице за службени пут у земљи и иностранству | 50,000.00 | 50,000.00 | 1.00 |
| 27 | 5294 | Накнаде трошкова превоза радника | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 1.00 |
| 28 | 5298 | Трошкови стипендирања | 324,000.00 | 324,000.00 | 1.00 |
| 29 | 5301 | Трошкови услуга на изради учинака | 650,000.00 | 650,000.00 | 1.00 |
| 30 | 5310 | Трошкови транспортних услуга | 499,000.00 | 499,000.00 | 1.00 |

| | Кonto | Трошкови | План 2018. год | I измене 2018. год | |
|-----|---------|---|-----------------------|-----------------------|------|
| 31 | 53203 | Трошкови сервисир. и баждарења водомера | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1.00 |
| 32 | 5312/95 | Тр.ПТТ, ГПС, фиксних и мобил тел. | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1.00 |
| 33 | 53201/2 | Тр. текућ. одржав. путнич., тер. воз. и грађ.маш. | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1.00 |
| 34 | 53204 | Трошкови одржавања пумпних агрегата | 800,000.00 | 800,000.00 | 1.00 |
| 35 | 53205 | Трошкови одржавања хлорогена | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | 1.00 |
| 35a | 53207 | Трошкови одржав. електро уређ. и инстал. | 1,199,000.00 | 1,199,000.00 | 1.00 |
| 36 | 53206 | Трошкови одржав. рачунарске опреме | 490,000.00 | 490,000.00 | 1.00 |
| 37 | 5329 | Трош.маш.одрж. и израда ванстанд. елем. | 499,000.00 | 499,000.00 | 1.00 |
| 38 | 5320 | Трошкови одржав. грађевинских објеката | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1.00 |
| 39 | 5390 | Трошкови анализа | 8,610,000.00 | 8,610,000.00 | 1.00 |
| 40 | 5398 | Трошкови регистрације моторних возила | 490,000.00 | 490,000.00 | 1.00 |
| 41 | 5397 | Трошкови службене и друге документ. | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1.00 |
| 42 | 5392 | Трошкови стручне литературе | 400,000.00 | 400,000.00 | 1.00 |
| 43 | 5399 | Трошкови других производних услуга | 400,000.00 | 400,000.00 | 1.00 |
| 44 | 5355 | Трошкови рекламе, пропаг. и спонзорства | 2,280,000.00 | 2,280,000.00 | 1.00 |
| 45 | 54 | Трошкови амортизације и резервисања | 39,000,000.00 | 41,000,000.00 | 1.05 |
| 46 | 5500 | Трошкови здравствених услуга | 320,000.00 | 320,000.00 | 1.00 |
| 47 | 5501 | Трошкови дератизације, дезинсекције.... | 200,000.00 | 200,000.00 | 1.00 |
| 48 | 5502 | Трошкови консалтинг услуга | 0.00 | 0.00 | |
| 49 | 5503 | Трошкови рачунов. ревизије | 240,000.00 | 240,000.00 | 1.00 |
| 50 | 5505 | Трошкови стручног усавшавања | 200,000.00 | 200,000.00 | 1.00 |
| 50a | 5506 | Трошкови чишћења ППВ | 499,000.00 | 499,000.00 | 1.00 |
| 50b | 5509 | Трош. осталих непоменутих непроизв. услуга | 6,000,000.00 | 8,500,000.00 | 1.42 |
| 51 | 5510 | Трошкови репрезентације | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 1.00 |
| 52 | 5520 | Трошкови осигурања | 700,000.00 | 700,000.00 | 1.00 |
| 53 | 5530/3 | Трошкови платн. промета и банкар. услуга | 400,000.00 | 400,000.00 | 1.00 |
| 54 | 554 | Трошкови чланарина коморама и удружењима | 300,000.00 | 300,000.00 | 1.00 |
| 55 | 5590 | Трошкови тужби и адвокатске услуге | 500,000.00 | 500,000.00 | 1.00 |
| 56 | 5599 | Остали нематеријални трошкови | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | 1.00 |
| 57 | 555 | Трошкови пореза | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 1.00 |
| 58 | 56 | Финансијски расходи | 300,000.00 | 300,000.00 | 1.00 |
| 59 | 57 | Остали расходи (расходи и накнаде штете) | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1.00 |
| | | Укупно | 352,015,000.00 | 375,325,000.00 | 1.07 |

СТРУКТУРА ПРИХОДА (СОПСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ)

| | | План 2018. год | I измене 2018. год | |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|------|
| 614 | Приходи од реализ.воде и одвођења отпад. вода | 319,046,000.00 | 319,046,000.00 | 1.00 |
| 614 | Приходи од одржав. вод.и канал.мреже | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 1.00 |
| 614 | Приходи од изградње | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.50 |
| 621 и 641 | Остали приходи (из буџета и активир. учин.) | 17,000,000.00 | 45,000,000.00 | 2.65 |
| 66 и 67 | Финансијски и остали приходи | | 300,000.00 | |
| | Укупно | 352,046,000.00 | 375,346,000.00 | 1.07 |
| | | 31,000.00 | 21,000.00 | |

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

| Пословни приходи | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План | 305,953 | 338,189 | 344,320 | 365,221 |
| Реализација | 303,411 | 318,906 | 339,600 | - |
| Реализација/План (%) | 99% | 94% | 99% | - |

у 000 дин

| Пословни расходи | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План | 330,814 | 353,548 | 342,440 | 363,900 |
| Реализација | 309,050 | 336,608 | 338,145 | - |
| Реализација/План (%) | 93% | 95% | 99% | - |

у 000 дин

| Укупни приходи | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План | 332,453 | 355,189 | 344,320 | 375,346 |
| Реализација | 320,426 | 338,763 | 339,600 | - |
| Реализација/План (%) | 96% | 95% | 99% | - |

у 000 дин

| Укупни расходи | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План | 332,414 | 354,897 | 344,040 | 375,325 |
| Реализација | 318,219 | 338,739 | 339,495 | - |
| Реализација/План (%) | 96% | 95% | 99% | - |

у 000 дин

| Пословни резултат | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План | 38,656 | 292 | 280 | 21 |
| Реализација | 2,207 | 24 | 105 | - |
| Реализација/План (%) | 6% | 8% | 38% | - |

у 000 дин

| Нето резултат | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План | 1 | 139 | 105 | 21 |
| Реализација | 1,111 | 139 | 105 | - |
| Реализација/План (%) | 100000% | 100% | 100% | - |

| Број запослених на дан 31.12. | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План | 171 | 166 | 163 | 163 |
| Реализација | 171 | 163 | 163 | - |
| Реализација - план | 0 | -3 | 0 | - |

у динарима

| Просечна нето зарада | 2015. година (текућа -3 године) | 2016. година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План | 37,583 | 42,471 | 45,246 | 47,115 |
| Реализација | 36,690 | 42,454 | 45,246 | - |
| Реализација/План (%) | 98% | 100% | 100% | - |

| Радио анализа | 2015. година Реализација (текућа -3 године) | 2016. година Реализација (текућа -2 године) | 2017. година Реализација (текућа -1 година) | 2018. година План (текућа година) |
|------------------------|---|---|---|---|
| ЕБИТДА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ликвидност | 1.086 | 0.884 | 0.8681 | 0.7393 |
| Дуг / капитал | 0.349 | 0.282 | 0.3518 | 0.3401 |
| Профитна бруто маргина | 0.007 | 0.008 | 0.0003 | 0 |
| Економичност | 1.007 | 1.003 | 1.0014 | 1.0036 |
| Продуктивност | 0.521 | 0.5158 | 0.549 | 0.5101 |

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | План 31.03.2018. | План 30.06.2018. | План 30.09.2018. | План 31.12.2018. |
|----------------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 627,603 | 622,784 | 627,769 | 633,598 |
| 1 | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 7,095 | 6,610 | 9,210 | 9,210 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | | | | |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | 7,095 | 6,610 | 9,210 | 9,210 |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 615,001 | 611,487 | 614,122 | 620,201 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 21,166 | 21,166 | 21,166 | 21,166 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 387,611 | 403,686 | 404,151 | 408,151 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 203,419 | 183,680 | 185,350 | 187,429 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 2,805 | 2,955 | 3,455 | 3,455 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема | 0017 | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | | | 0 |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 5,507 | 4,687 | 4,437 | 4,187 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | 5,507 | 4,687 | 4,437 | 4,187 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | | | 0 |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 131,416 | 102,475 | 98,416 | 102,759 |
| Класа 1 | Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 15,242 | 14,928 | 14,928 | 12,928 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 14,778 | 14,778 | 14,778 | 12,778 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|
| 13 | 4. Роба | 0048 | | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 464 | 150 | 150 | 150 |
| | II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 48,322 | 62,500 | 54,747 | 62,500 |
| 200 и део 209 | 1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Кући у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Кући у земљи | 0056 | 48,322 | 62,500 | 54,747 | 62,500 |
| 205 и део 209 | 6. Кући у иностранству | 0057 | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | | | |
| 21 | III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА | 0060 | 31,199 | 11,000 | 18,263 | 17,263 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 35,353 | 13,869 | 10,300 | 9,890 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | 1,122 | 0 | 0 | 0 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 759,019 | 725,259 | 726,185 | 736,357 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 549,917 | 542,946 | 544,839 | 549,486 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 547,785 | 547,785 | 547,785 | 547,785 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 547,785 | 547,785 | 547,785 | 547,785 |
| 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 | 1,484 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| 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 | 648 | 0 | 0 | 21 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 648 | | 0 | 21 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | 6,519 | 4,626 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | 6,519 | 4,626 | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 18,752 | 15,782 | 14,015 | 12,840 |
| 40 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 3,752 | 4,018 | 4,018 | 4,020 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|
| 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 | 3,752 | 4,018 | 4,018 | 4,020 |
| 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 | 15,000 | 11,764 | 9,997 | 8,820 |
| 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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | 15,000 | 11,764 | 9,997 | 8,820 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 38,154 | 36,031 | 36,031 | 35,031 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 152,196 | 130,500 | 131,300 | 139,000 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 12,132 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава бустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 12,132 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 887 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 12,703 | 11,000 | 12,000 | 17,000 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 12,703 | 11,000 | 12,000 | 17,000 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | | | | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 1,586 | 1,100 | 900 | 600 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 124,888 | 117,000 | 117,000 | 110,000 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | |
| | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 759,019 | 725,259 | 726,185 | 736,357 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | |

I ИЗМЕНЕ

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.18.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | |
|----------------------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2018. | План 01.01-30.06.2018. | План 01.01-30.09.2018. | План 01.01-31.12.2018. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 78,956 | 162,483 | 271,107 | 365,221 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 78,956 | 162,483 | 259,107 | 330,046 |
| 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 | 78,956 | 162,483 | 259,107 | 330,046 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | | 0 | 12,000 | 35,175 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | | | | |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | 78,008 | 168,602 | 274,933 | 363,900 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | | | 9,825 |
| 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 | 4,800 | 17,840 | 42,940 | 47,589 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 12,490 | 22,190 | 35,290 | 46,690 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 42,223 | 83,162 | 130,738 | 191,460 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 4,545 | 13,790 | 20,625 | 26,787 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 9,750 | 19,500 | 29,250 | 41,000 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 4,200 | 12,120 | 16,090 | 20,199 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | 948 | -6,119 | -3,826 | 1,321 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | 150 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|-----|-------|-------|-------|
| 56 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 0 | 0 | 100 | 300 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 0 | 0 | 100 | 300 |
| 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 | | | 100 | 300 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | | | | |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 0 | 0 | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | | 100 | 150 |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | | | | 150 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 300 | 400 | 700 | 1,300 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 648 | 0 | 0 | 21 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | 6,519 | 4,626 | |
| 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 | 648 | 0 | 0 | 21 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | 6,519 | 4,626 | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 648 | | | 21 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | 6,519 | 4,626 | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | | | |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | План 01.01-31.03.2018. | План 01.01-30.06.2018. | План 01.01-30.09.2018. | План 01.01-31.12.2018. |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 90,979 | 155,128 | 232,691 | 310,255 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 87,860 | 139,528 | 209,292 | 279,056 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 3,119 | 15,600 | 23,399 | 31,199 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 92,452 | 143,836 | 212,563 | 278,130 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 46,720 | 39,351 | 55,836 | 69,161 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 42,223 | 87,730 | 131,595 | 175,460 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | | 0 | 0 | |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 444 | 5,222 | 7,833 | 10,444 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 3,065 | 11,533 | 17,299 | 23,065 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | | 11,292 | 20,128 | 32,125 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | 1,473 | 0 | 0 | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 16,350 | 24,812 | 37,217 | 49,624 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | 0 | 0 | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 16,350 | 24,297 | 36,445 | 48,594 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | 515 | 772 | 1,030 |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | 0 | 0 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 16,350 | 24,812 | 37,217 | 49,624 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 5,527 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | 0 | 0 | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | 0 | 0 | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | 0 | 0 | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | 5,527 | 0 | 0 | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 2,799 | 12,133 | 12,133 | 12,133 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---------|
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | 0 | 0 | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | 0 | 0 | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 2,799 | 12,133 | 12,133 | 12,133 |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | 0 | 0 | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | 0 | 0 | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | 0 | 0 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | -2,728 | 12,133 | 12,133 | 12,133 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 96,506 | 155,128 | 232,691 | 310,255 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 111,601 | 180,781 | 261,913 | 339,887 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | | 0 | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | 15,095 | 25,653 | 29,222 | 29,632 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 27,980 | 39,522 | 39,522 | 39,522 |
| 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 | 12,885 | 13,869 | 10,300 | 9,890 |

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених | План 01.01-31.12.2017. Претходна година | Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година | План 01.01-31.03.2018. | План 01.01-30.06.2018. | План 01.01-30.09.2018. | План 01.01-31.12.2018. |
|-------|--|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 88,500,907 | 88,500,900 | 22,523,419 | 45,046,838 | 67,570,256 | 90,093,675 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 125,983,000 | 125,983,000 | 32,043,750 | 64,087,500 | 96,131,250 | 128,175,000 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 148,724,000 | 148,724,000 | 37,806,500 | 75,613,000 | 113,419,500 | 151,226,000 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 4.1. | - на неодређено време | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 4.2. | - на одређено време | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | | | | | | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | | | | | | |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 9,400,000 | 8,700,000 | 2,350,000 | 4,700,000 | 7,050,000 | 9,400,000 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине* | | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | 2,020,000 | 2,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | | | | | |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | | | | | | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 5,100,000 | 4,900,000 | 1,275,000 | 2,550,000 | 3,825,000 | 5,100,000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 50,000 | 15,000 | | | | 50,000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу□ | | | | | | |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 600,000 | 340,000 | | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
| 23 | Јубиларне награде | 1,410,000 | 1,410,000 | | | | 1,660,000 |
| 24 | Број прималаца | 16 | 16 | | | | 15 |
| 25 | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 26 | Помоћ радницима и породици радника | 7,000,000 | 7,000,000 | | 5,200 | 6,000 | 10,000 |
| 27 | Стипендије | 324,000 | 324,000 | 81,000 | 162,000 | 243,000 | 324,000 |
| 28 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | | | | | |

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година 2017 | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | 5,000,000 | | | 5,000,000 | |
| УКУПНО | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2018 текућа година | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | 20,000 | 27,349 |
| УКУПНО | 0 | 0 | 20,000 | 27,349 |

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017 претходне године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период чека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године |
|---|--------------------------------|-------------------|------------------------|---|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | Укупно главница | Укупно камата | | |
| Домашни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banca Intesa | Набавка грађ.маш и тер. возила | eur | Не | 0 | 0 | 2018 | 13.03.2020. | нема | 13.04.2018. | 2.87 | 12 | 5,300,000 | 201,000 | 74,761 | 8,832,093 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за капиталне пројекте | | | | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период чека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године |
|---|--------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|---------------|---|---|
| | | | | | | | | | | Укупно главница | Укупно камата | | |
| Домашни кредитор | | | | | | | | | | | | | |
| Banca Intesa | Набавка грађ.маш и тер. возила | eur | Не | 2018 | 13.03.2020. | нема | 13.04.2018. | | 12 | 5,300,000 | 201,000 | 74,761 | 8,832,093 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за капиталне пројекте | | | | | | | | | | | | | |

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2017. години * | План за 01.01.-31.03.2018. | План за 01.01.-30.06.2018. | План за 01.01.-30.09.2018. | План за 01.01.-31.12.2018. |
|---------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Добра | | | | | | |
| 1. | Основни матер. (изград. и одрж.вод.и кан) | 20,500,000 | 2,550,000 | 10,500,000 | 30,000,000 | 31,000,000 |
| 1a | Помоћни материјал | | 300,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
| 2 | Ел.материјал | 1,500,000 | 300,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 2a | Остали материјал | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 | 1,200,000 | 1,500,000 |
| 3 | Матер. за одржавање хигијене | 490,000 | 300,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 |
| 4 | Канц. материјал | 1,000,000 | 200,000 | 400,000 | 700,000 | 1,000,000 |
| 5 | Резервни дел. за осталу опрему и возила | 600,000 | 200,000 | 400,000 | 800,000 | 1,000,000 |
| 6 | Резерв. дел. за електро опрему | 300,000 | 50,000 | 150,000 | 250,000 | 300,000 |
| 7 | Алат, инвентар | 900,000 | 200,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 |
| 8 | Заштитна опрема | 2,000,000 | | 1,500,000 | 1,600,000 | 2,800,000 |
| 9 | Ауто гуме | 446,000 | | 490,000 | 490,000 | 490,000 |
| 10 | Со, хлор и натријум хипохлорит | 650,000 | 200,000 | 400,000 | 700,000 | 900,000 |
| 11 | Материјал за лабораторију | 490,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 499,000 |
| 12 | Гориво | 10,400,000 | 2,000,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | 13,000,000 |
| 13 | Мазиво | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 490,000 |
| 14 | Електрична енергија | 31,000,000 | 9,500,000 | 18,000,000 | 26,000,000 | 32,000,000 |
| | | | | | | |
| | Укупно добра: | 71,766,000 | 16,790,000 | 42,330,000 | 80,430,000 | 93,079,000 |
| Услуге | | | | | | |
| 1 | Грејање паром и гасом | 1,000,000 | 500,000 | 700,000 | 800,000 | 1,200,000 |
| 2 | Трошкови услуга на изради учинака | 602,000 | 100,000 | 300,000 | 600,000 | 650,000 |
| 3 | Транспортне услуге | 489,000 | 100,000 | 250,000 | 400,000 | 499,000 |
| 4 | Трошкови птт фиксни и моб.и ГПС | 1,600,000 | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 | 1,600,000 |
| 5 | Сервисир. и баждарење водомера | 1,600,000 | 400,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
| 6 | Текућ. одрж. путн. тер. воз. и грађ.маш. | 1,500,000 | 200,000 | 600,000 | 900,000 | 1,400,000 |
| 7 | Одржавање пумпних агрегата за в и к | 490,000 | 100,000 | 300,000 | 600,000 | 800,000 |
| 8 | Одрж хлорогена | 4,070,000 | | 1,300,000 | 1,300,000 | 2,370,000 |
| 9 | Одржав. електро уређ. и инстал. | 400,000 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 1,199,000 |
| 10 | Одржав. рачунарске опреме | 360,000 | 100,000 | 200,000 | 390,000 | 490,000 |
| 11 | Маш.одрж. и израда ванстанд. елем. | 350,000 | 50,000 | 200,000 | 350,000 | 499,000 |
| 12 | Одржав. грађевинских објеката | 830,000 | | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 13 | Анализе воде и одведених отпад.вода | 5,900,000 | 2,200,000 | 4,500,000 | 6,600,000 | 8,610,000 |
| 14 | Регистрација моторних возила | 300,000 | 100,000 | 200,000 | 350,000 | 490,000 |
| 15 | Службена и друга документација | 1,700,000 | 100,000 | 300,000 | 800,000 | 1,000,000 |
| 16 | Дератизација, дезинсекција.... | 120,000 | | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
| 17 | Здравствени прглед | 320,000 | | 160,000 | 160,000 | 320,000 |
| 18 | Трошкови чишћења ППВ | 490,000 | 100,000 | 250,000 | 360,000 | 499,000 |
| 19 | Тр. остал. непоменутих непроизв. услуга | 8,400,000 | 1,500,000 | 3,700,000 | 6,100,000 | 8,500,000 |
| 20 | Осигурање | 600,000 | 300,000 | 400,000 | 550,000 | 700,000 |
| | | | | | | |
| | Укупно услуге: | 31,121,000 | 6,350,000 | 17,160,000 | 26,160,000 | 35,126,000 |
| Радови | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| | Укупно радови: | | | | | |
| | УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | 102,887,000 | 23,140,000 | 59,490,000 | 106,590,000 | 128,205,000 |

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

| Приоритет | Назив капиталног пројекта | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | 2018. план (текућа година) | 2019. план (текућа +1 година) | 2020. план (текућа +2 године) | Након 2021. (+3 године) |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | | | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | |
| 2 | | | | | | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | |
| 3 | | | | | | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | |
| 4 | | | | | | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | |
| 5 | | | | | | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | |

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у хиљ. дина

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином | План 01.01.-31.03.2018. | План 01.01.-30.06.2018. | План 01.01.-30.09.2018. | План 01.01.-31.12.2018. |
|------------|---|-------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Комбинована радна машина | кредит | 2018 | 2020 | 10,000.00 | | | | | |
| 2 | Теретно доставно возило- пикап 2+1 ком | кредит | 2018 | 2020 | 5,000.00 | | | 1,850 | 3,700 | 5,500 |
| 2a | Елаборат о резерв. и елаб.о условима експлоат | сопствена | 2018 | 2019 | 4,600.00 | | | | 2,600 | 2,600 |
| 2б | Гасни котло | сопствена | 2018 | 2018 | 240.00 | | | | 240 | 240 |
| 2в | Браза спојка механичка за ЈЦБ | сопствена | 2018 | 2018 | 150.00 | | | | 150 | 150 |
| 2г | Енергетски трансформатор | сопствена | 2018 | 2018 | 450.00 | | | 450 | 450 | 450 |
| 3 | Моторна тестера, тример, треножац и додаци | сопствена | 2018 | 2018 | 500.00 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | Агрегати и додаци 2 ком | сопствена | 2018 | 2018 | 300.00 | | | 300 | 300 | 300 |
| 5 | Полуприколице са додацима | сопствена | 2018 | 2018 | 500.00 | | | | 480 | 480 |
| 6 | Доградња пумпе на цистерну | сопствена | 2018 | 2018 | 1,500.00 | | | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 7 | Опрема за лабораторију-турбидиметар | сопствена | 2018 | 2018 | 130.00 | | | 130 | 130 | 130 |
| 8 | Вакуум пумпа за отпад. воде и пумпа вис. пр. за | сопствена | 2018 | 2018 | 1,300.00 | | | 650 | 1,300 | 1,300 |
| 9 | 2 пумпе за воду | сопствена | 2018 | 2018 | 2,370.00 | | | 2,370 | 2,370 | 2,370 |
| 10 | Рачунари и сл | сопствена | 2018 | 2018 | 499.00 | | 150 | 300 | 450 | 499 |
| 11 | Инвестиционо одржавање објеката | сопствена | 2018 | 2018 | 1,000.00 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 12 | Инвестиционо одржавање постројења и опреме | сопствена | 2018 | 2018 | 4,030.00 | | | 2,000 | 2,000 | 4,030 |
| 13 | Реконструкција решетке Батуова | сопствена | 2018 | 2018 | 465.00 | | | | 465 | 465 |
| 14 | Санација канала Криваја | сопствена | 2018 | 2018 | 1,000.00 | | | 500 | 1,000 | 1,000 |
| 15 | Пројектна документација за канал | сопствена | 2018 | 2018 | 350.00 | | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 16 | План заштите од пожара | сопствена | 2018 | 2018 | 350.00 | | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 17 | Изградња и рек.вод. мреже и одрж. кан. мр. | сопствена | 2018 | 2018 | 4,000.00 | | | | | 4,000 |
| | Укупно: | | | | 38,734.00 | | 1,350.00 | 12,250.00 | 19,335.00 | 27,214.00 |
| 18 | Грађевинска санација 2 филтер поља | буџет | | | 0.00 | | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Санација четвртасог резервоара+ надзор | буџет | | | 0.00 | | | 0 | 0 | 0 |
| | Вод. мрежа Чалма, Ноћај и Летенка | буџет и сопствена | 2018 | 2018 | 33,000.00 | | | | | 33,000 |
| | Укупно: | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Укупно: | | | | 33,000 | | | | | 33,000 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција | План у 2017. (претходна година) | Реализација у 2017. (претходна година) | План за 01.01.-31.03.2018. | План за 01.01.-30.06.2018. | План за 01.01.-30.09.2018. | План за 01.01.-31.12.2018. |
|------------|------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | 500,000 | 500,000 | 150,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 1,040,000 | 1,040,000 | 260,000 | 520,000 | 780,000 | 1,040,000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 1,780,000 | 1,780,000 | 445,000 | 890,000 | 1,335,000 | 1,780,000 |
| 7. | Остало | | | | | | |