

На основу члана 22, члана 60 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016), члана 74 и члана 83 Статута јавног предузећа Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гацин Хан број:36-3 од 24. октобра 2016. године на који је Скупштина општине Гацин Хан дала сагласност решењем 06 број:264/2016-II од 20.12.2016. године,

Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гацин Хан именован решењем Скупштине општине Гацин Хан бр.06-112/2017-II-1 од 14.06.2017. године,

на 57. (педесетседмој) седници одржаној дана 27. августа 2018. године, једногласно доноси

**ИЗМЕНУ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за 2018.годину**

1) Мења се Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гацин Хан и то:

- 1.1. У табели Приходи-план за 2018 годину мења се унутар групе 61-Приходи од продаје производа и услуга, тако што се уместо планираног износа од 56.530.000 динара, уписује планирани приход од 59.045.000 дин.Планирали смо приход од услуга чишћења корита река и притока у износу од **2.515.000- дин.**
- 1.2. Мења се унутар групе 64-Приходи од субвенција,дотација,донација, на конту 6401-Приходи од капиталних субвенција, тако што се планирани износ од 32.070.000 дин **смањује за износ од 9.020.000- динара**, на основу извода Одлуке о првом ребалансу буџета општине Гацин Хан за 2018 год.од 03.07.2018 год, тако да износи 22.998.000 динара.
- 1.3. У табели Расходи-план за 2018. годину мења се унутар групе **53-Трошкови производних услуга**, тако што се износ од **13.180.000-динара** замењује износом од **13.240.000- динара.**
- 1.4. На конту 5319-Трошкови осталих транспортних услуга планира се износ од **60.000.- дин** за превоз репарираних стубова.

КОНТО	ОПИС	ПЛАН 2018	ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2018
5319	Трошкови осталих транспортних услуга		60.000

1.5 У оквиру групе 55 .конто 5509-остале непроизводне услуге,мења се назив услуга прихватилишта за псе у услуге збрињавања паса и мачака луталица,износ остаје непромењен.

1.6 Мења се у оквиру набавке опреме, тако што се смањује износ за набавку остале опреме за **310.000-** динара, одустали смо од набавке клупа и три аутобуска стајалишта.

1.7.Планира се набавка моторне опреме-тримери у износу од **250.000-** динара.

1.8.Мења се у оквиру инвестиционог улагања-изградња канализационе мреже, тако што се планирани износ од 55.990.000 динара смањује за износ од 8.832.000- динара(средства су планирана за 2019.год) и сада износи 47.158.000 динара.

1.9. У складу са предњим изменама у оквиру планираних расхода и прихода као и набавке опреме за 2018 годину из претходних тачака , дошло је и до следећих промена исказаних у табеларном делу Плана и то:

- Табела расходи и приходи за 2018.год.
- Биланс стања на дан 31.12.2018.-прилог 3
- Биланс успеха за период од 01.01.-31.12.2018-прилог 3а
- Извештај о токовима готовине за период 01.01-31.12.2018-прилог 3б
- Субвенције и остали приходи из буџета-прилог 4
- Планирана финансијска средства за набавку,добара,радова и услуга за период 01.01.2018-31.12.2018 -прилог 13
- Табела -План инвестиција-прилог 14

које су саставни део ове Измене Програма пословања за 2018. годину.

2. Ове Измене Програма пословања за 2018. годину **доставити оснивачу на сагласност.**

3. Ове Измене Програма пословања за 2018. годину **ступају на снагу даном достављања сагласности оснивача ЈП Дирекцији Гацин Хан.**

НАДЗОРНИ ОДБОР

ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гацин Хан

Број:57-3

У Гацином Хану, дана 27. августа 2018. године



ПРЕДСЕДНИК

Зоран Станисављевић

број:57-7

На основу члана 22 и члана 61 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон) члана 74 и члана 83 став 1. тачка 3) Статута јавног предузећа Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гацин Хан број:36-3 од 24. октобра 2016. године на који је Скупштина општине Гацин Хан дала сагласност решењем 06 број:264/2016-II од 20.12.2016. године,

Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гацин Хан именован решењем Скупштине општине Гацин Хан бр.06-112/2017-II-1 од 14.06.2017. године,

на 57. (педесетседмој) седници одржаној дана 27. августа 2018. године, једногласно, предлаже

**ИЗМЕНУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ – СУБВЕНЦИЈА
КАПИТАЛНА ИНВЕСТИЦИЈА - КАНАЛИЗАЦИОНА И ВОДОВОДНА МРЕЖА**

Члан 1

Средства за финансирање обезбеђују се кроз програм субвенције. О реализацији програма субвенције, стараће се општина Гацин Хан.

УКУПНА СРЕДСТВА СУБВЕНЦИЈЕ	22.998.000,00
----------------------------	---------------

Израда секундарне канализационе мреже за насељена места Марина Кутина, почела је 2016. године. Процењена вредност пројекта је 56.950.000,00 динара.

За прву фазу (2016-2017) издвојена су средства у износу од 960.000,00 динара за пројектну документацију. Мештани насељеног места Марина Кутина су кроз уговор о учешћу у финансирању изградње комуналне инфраструктуре исплатили, кроз 12 рата, своје учешће у укупном износу од по 27.216,00 динара. Средства се налазе на посебном рачуну код општине Гацин Хан. Године 2018. Предвиђа се инвестиција у износу од 47.158.000,00 динара – из средстава капиталних субвенција 22.551.000,00 (стручни надзор – 550.000,00 динара и радови у износу од 22.001.000,00 динара) ,из сопствених средстава контрола техничке документације – 240.000,00 динара и 24.367.000,00 динара из повраћаја средстава (донације) по пројекту пограничне сарадње Бугарска-Србија.и за 2019 год. средства у износу од 8.832.000,00 динара.

Обавезе према извођачу „Пословност“ у 2018. години износе 447.000,00 динара.

Члан 2

Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција- капитална инвестиција – канализациона и водоводна мрежа проследити Скупштини општине Гацин Хан као оснивачу, на сагласност.

Члан 3

Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција - капитална инвестиција - канализациона и водоводна мрежа, сматра се донетом када на њега да сагласност Скупштина општине Гацин Хан, као оснивач.

Члан 4

Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција- капитална инвестиција - канализациона и водоводна мрежа ступа на снагу даном достављања сагласности оснивача ЈП Дирекцији Гаџин Хан.

НАДЗОРНИ ОДБОР

ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан

Бр. 57-7

У Гаџином Хану, дана 27.08.2018. год.



ПРЕДСЕДНИК

Зоран Станисављевић

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕ
ГАЦИН ХАН

Планирани приходи за 2018.годину

Б.	Конто	Опис	План 2017	Процена 2017	Промена Плана 2018	Индекс
1	2	3	4	5	6	7(6/5)
1	614200	Приходи од воде	3,600,000	3,300,000	4,000,000	1.21
2	614210	Приходи од смећа	2,000,000	1,900,000	2,200,000	1.16
3	614220	Приходи од специј.услуга-зимско одржавање	5,800,000	5,800,000	5,800,000	1.00
4	614230	Приходи од одржавања локалних путева	15,000,000	14,000,000	15,000,000	1.07
5	614240	Приходи од одржавања улица,сеоских путева	15,500,000	15,000,000	15,500,000	1.03
6	614250	Приходи од одржавања уличне расвете	5,100,000	4,000,000	5,000,000	1.25
7	614260	Приходи од додатних радова	7,500,000	5,000,000	6,000,000	1.20
8	614261	Приходи од додатних услуга-превоз,својих возила	3,500,000	2,200,000	3,000,000	1.36
8/1	614262	Приходи од услуга чишћења корита река и потока			2,515,000	
9	614270	Приходи од пијачне таксе	30,000	15,000	30,000	2.00
		Укупно 61	58,030,000	51,215,000	59,045,000	1.15
10	640100	Приходи од субвенција-капиталне	35,274,000	29,190,000	22,998,000	0.79
11	640101	Приходи од текућих субвенција	32,985,000	32,000,000	32,985,000	1.03
12	6410	Приходи од донација	31,294,000	3,370,000	27,336,000	8.11
		Укупно 64	99,553,000	64,560,000	83,319,000	1.29
13	6500	Приходи од закупнина објеката	5,500,000	4,900,000	5,500,000	1.12
		Укупно 65	5,500,000	4,900,000	5,500,000	1.12
14	6623	Приходи од затезних камата	600,000	600,000	600,000	1.00
15	6633	Позитивне курсне разлике			20,000	
		Укупно 66	600,000	600,000	620,000	1.03
16	6771	Приходи по основу директног отписа	1,800,000	1,800,000	500,000	0.28
17	6790	Остали непоменути приходи-накнада штете	150,000	150,000	150,000	1.00
18	6793	Остали приходи-накнадно примљени р	80,000	80,000	100,000	1.25
19	6799	Остали непоменути приходи			20,000	
		Укупно 67	2,030,000	2,030,000	770,000	0.38
		Укупно 61,64,65,66 ,67	165,713,000	123,305,000	149,254,000	1.21

36.306,00
година

Предлог планираних трошкова за 2018. годину

Б.	Конто	Опис	План 2017	Процена 2017	измена План 2017	Индекс
	2	3	4	5	6	7(6/5)
1	5110	Материјал	12,670,000	10,500,000	12,670,000	1.21
2	5111	Помоћни материјал	280,000	280,000	280,000	1.00
		Свега: 1-2	12,950,000	10,780,000	12,950,000	1.20
3	5121	Трошкови мазива	1,000,000	850,000	1,000,000	1.18
4	5122	Трош. канцел. материјал	300,000	280,000	300,000	1.07
5	5123	Трошк мат. за хигијену	100,000	50,000	100,000	2.00
6	51290	Трошк остали матер.	30,000	28,000	30,000	1.07
7	51291	ХТЗ Опрема	570,000	500,000	570,000	1.14
		Свега од 3-7:	2,000,000	1,708,000	2,000,000	1.17
8	51300	Трошкови горива	7,500,000	6,500,000	8,000,000	1.23
9	5133	Трошк елек енергије	2,800,000	2,300,000	3,000,000	1.30
		Свега од 8-9:	10,300,000	8,800,000	11,000,000	1.25
10	51400	Трошкови рез. делова за те. и инв. одрз.	1,800,000	1,300,000	1,800,000	1.38
11	51401	Трош. рез. делова за тек. и инв. одр. опр	170,000	170,000	200,000	1.18
		Свега од 10-11	1,970,000	1,470,000	2,000,000	1.36
12	5150	Утрош. алат и инвентар	500,000	450,000	500,000	1.11
13	5152	Трошкови ауто-гума	1,500,000	1,400,000	1,500,000	1.07
		Свега 12-13	2,000,000	1,850,000	2,000,000	1.08
		Укупно 51	29,220,000	24,608,000	29,950,000	1.22
14	5200	Трошкови бруто зарада	22,200,000	19,800,000	22,200,000	1.12
		Свега: 14	22,200,000	19,800,000	22,200,000	1.12
15	5210	Допринос за ПИО на терет послод.	2,664,000	2,380,000	2,664,000	1.12
16	5211	Допринос за здрав. осиг. на терет послод.	1,143,000	1,020,000	1,143,000	1.12
17	5212	Допринос за незапосл. на терет послод.	167,000	150,000	167,000	1.11
		Свега од 15-17	3,974,000	3,550,000	3,974,000	1.12
18	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	27,000	27,000	30,000	1.11
		Свега од 18-18	27,000	27,000	30,000	1.11
19	5241	Трош. нак. по уг. ппп	9,230,000	8,000,000	9,230,000	1.15
		Свега од 19-19	9,230,000	8,000,000	9,230,000	1.15
20	5260	Трошк накнада члановима НО	600,000	570,000	600,000	1.05
		Свега од 20-20	600,000	570,000	600,000	1.05
21	52900	Остала лична примања запослених-нак	150,000	150,000	150,000	1.00
22	529011	Отпремнина запосленима за чијим рад	1,500,000	1,500,000	860,000	0.57
23	52902	Отпремнина при одласку у пензију				
24	52903	Јубиларне награде	330,000	330,000	360,000	1.09
25	52904	Помоћ у слу. смрти запосл.	52,000	52,000	52,000	1.00
26	529042	Солидарна помоћ у случ. теже и дуже б	80,000	80,000	80,000	1.00
6/1	529043	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја			1,540,000	
27	52910	Накнаде тршкова запосленима за прев	1,300,000	1,200,000	1,300,000	1.08
28	529112	Трошкови ноћења на сл. путу	85,000	85,000	150,000	1.76
29	529113	Трошкови дневница	350,000	300,000	350,000	1.17
30	529114	Остали трош. на сл. пут-путарине	78,000	50,000	100,000	2.00
31	52922	Давања пакетића деци запослених	100,000	100,000	100,000	1.00
		Свега од 21-31:	4,025,000	3,847,000	5,042,000	1.31
		Укупно (52)	40,056,000	35,794,000	41,076,000	1.15
32	5311	Трошкови ПТТ услуга-пошта	100,000	80,000	300,000	3.75
33	53120	Трош усл. фиксне тел.	80,000	80,000	100,000	1.25
34	53121	Трош. усл. моб. телеф.	405,000	405,000	455,000	1.12
35	5313	Трош интернета	22,000	22,000	50,000	2.27
5/1	5319	Трош. осталих транспортних услуга			60,000	

		Свега од 32-35:	607,000	587,000	965,000	1.64
36	53201	Трош.усл.на тек.одрж.возила	1,170,000	800,000	1,870,000	2.34
37	53202	Трош.усл.на тек.одрж.опреме	820,000	500,000	850,000	1.70
38	53203	Тр.услуга на инвест.одр.објекта	720,000	500,000	700,000	1.40
		Свега 36-38	2,710,000	1,800,000	3,420,000	1.90
39	5333	Трошкови закупа опреме	4,000,000	4,000,000	4,000,000	1.00
		Свега 39	4,000,000	4,000,000	4,000,000	1.00
40	5390	Трошкови комуналних услуга	5,000,000	3,300,000	4,500,000	1.36
41	5392	Трошкови услуга баждарења водомера	480,000	100,000	305,000	3.05
42	5399	Трошкови осталих услуга	50,000	30,000	50,000	1.67
		Свега 40-42	5,530,000	3,430,000	4,855,000	1.42
		Укупно 53	12,847,000	9,817,000	13,240,000	1.35
43	5400	Трошк амортизације	9,710,000	9,000,000	7,000,000	0.78
		Свега од 43	9,710,000	9,000,000	7,000,000	0.78
		Укупно 54	9,710,000	9,000,000	7,000,000	0.78
44	5500	Трош ревизије фин.изв.	220,000	180,000	220,000	1.22
45	5501	Трошк адвок.услуга	395,000	395,000	360,000	0.91
46	55030	Трош.здрав.услуга-прег.воде	1,500,000	800,000	1,500,000	1.88
47	55031	Трош.здрав.услуга-прег.радника	80,000	50,000	80,000	1.60
48	55050	Трош струч.образ.радника	100,000	100,000	200,000	2.00
49	55051	Трош.ст.обра.котизација за семинаре	60,000	50,000	120,000	2.40
50	5507	Трошк.одрж.софтвера	240,000	200,000	240,000	1.20
51	5509	Остале непроизв.услуге-ЕПС,ГЕОД.,х	4,900,000	1,200,000	8,210,000	6.84
		Свега од 44-51:	7,495,000	2,975,000	10,930,000	3.67
52	55100	Трош репр у соп.посл.прост	60,000	60,000	60,000	1.00
53	55101	Трош угос услуга	210,000	210,000	400,000	1.90
54	5511	Трош.за поклоне	200,000	200,000	200,000	1.00
		Свега од 52-54:	470,000	470,000	660,000	1.40
55	5520	Трош осиг имовине	430,000	430,000	630,000	1.47
56	5523	Премије ос.запослених	60,000	60,000	100,000	1.67
		Свега 55-56:	490,000	490,000	730,000	1.49
57	5530	Трош плат промета	250,000	180,000	250,000	1.39
		Свега 57:	250,000	180,000	250,000	1.39
7/1	5541	Трош чланарина привр. коморама			50,000	
		Свега 57/1:			50,000	
58	5550	Порез на имовину	200,000	200,000	100,000	0.50
59	5551	Накнада за коришћење вода	100,000	50,000	100,000	2.00
60	5553	Порез на оружје	10,000	3,500	5,000	1.43
61	55590	Средства за измирење обавеза-инвалид				
62	55591	Остали порези-текуће дотације по зак	760,000	650,000	760,000	1.17
		Свега 58-62	1,070,000	903,500	965,000	1.07
63	5590	Трош.огласа у штампи-обј.тендера	60,000	50,000	60,000	1.20
64	55910	Таксе	620,000	200,000	620,000	3.10
65	55911	Регистрација возила	540,000	500,000	600,000	1.20
66	5592	Трош вештачења	40,000		40,000	
67	5593	Претплата на часописе	160,000	100,000	160,000	1.60
68	5599	Остали нематер.трошкови	210,000	180,000	210,000	1.17
		Свега од 63-68:	1,630,000	1,030,000	1,690,000	1.64
		Укупно 55:	11,405,000	6,048,500	15,275,000	2.53
69	5621	Кamate по основу финансијског лизинг			220,000	
70	5623	Затезне камате у земљи	185,000	50,000	150,000	3.00
71	5625	Кamate на јавне приходе	15,000		15,000	
		Свега 69-71	200,000	50,000	385,000	7.70
72	5630	Негат.курсне разлике	202,000	20,000	150,000	7.50
		Свега: 72	202,000	20,000	150,000	7.50

73	5699	Остали непоменути финансијски расх	60,000	60,000	100,000	1.67
		Свега: 73	60,000	60,000	100,000	1.67
		Укупно 56	462,000	130,000	635,000	4.88
74	5760	Расходи по основу директног отписа п	500,000		310,000	
75	5761	Расходи по основу директног отписа				
76	5769	Расходи по основу директног отписа п	120,000	100,000	250,000	2.50
		Свега: 74-76	620,000	100,000	560,000	5.60
77	5790	Трошкови спорова	1,000,000	300,000	1,000,000	3.33
78	5794	Накнада штете трећим лицима	200,000	20,000	200,000	10.00
		Свега:77-78	1,200,000	320,000	1,200,000	3.75
		Укупно 57	1,820,000	420,000	1,760,000	4.19
		Укупно 51,52,53,54,55,56,57	105,520,000	85,817,500	108,936,000	1
		Инвестициона улагања				
79	0224	Изградња кан.мреже	27,371,000		47,158,000	
9/1	0229	Главни пројекат рекон.извор Врело			90,000	
80	0231	Тракторска приколица двоосовинск	570,000		570,000	
81	0254	Остала опрема веници,клубе и аутоб	240,000	240,000	780,000	3.25
82		Обавезе Пословност	447,000		447,000	
83	0120	Софтвер	220,000		220,000	
84	0231	Рачунарска и канцеларијска опрема	155,000	51,000	155,000	3.04
85	0262	Пројек.докум-мандара	1,440,000	950,000	378,000	
86	0231	Моторна опрема	400,000		250,000	
87	4256	Камион кипер(лизинг2012-2019)	1,031,000	1,031,000	1,031,000	
88	4256	Радна машина (лизинг 2018-2023)			4,600,000	
		Укупно инвестициона улагања	31,874,000	2,272,000	55,679,000	24.51
		У К У П Н О.	137,394,000	88,089,500	164,615,000	1.87

ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ БУГАРСКА-СРБИЈА

			2,017	Процена 2017			
					15%	85%	100%
90	5122	Трош.канцел.материјала	72,000		11,000	61,000	72,000
91	51300	Трошкови горива	242,000		40,000	227,000	267,000
		Укупно 51	314,000	0	51,000	288,000	339,000
92	529112	Трошкови ноћења на сл.путу	88,000	25,000	12,000	70,000	82,000
93	529113	Трошкови дневница	186,000	47,000	35,000	197,000	232,000
94	5293	Накнаде трош.другим физичким лицима	447,000		93,000	530,000	623,000
		Укупно 52	721,000	72,000	140,000	797,000	937,000
95	5351	Тр.рекламе и проп.	63,000	20,000	16,000	90,000	106,000
96	5353	Тр.штампања рекл.материјала	593,000	593,000			
		Укупно 53	656,000	613,000	16,000	90,000	106,000
97	5509	Тр.осталих непроиз.услуга	3,048,000	3,021,000	244,000	1,386,000	1,630,000
98	55101	Трош угос услуга	545,000		150,000	850,000	1,000,000
		Укупно 55	3,593,000	3,021,000	394,000	2,236,000	2,630,000
		Укупно 51 52 53 55	5,284,000	3,706,000	601,000	3,411,000	4,012,000
99	0231	Опрема по пројекту прекограничне	150,000	125,000	21,000	117,000	138,000
###	0231	Опрема по пројекту прекограничне	29,704,000	28,144,000			
		Укупно опрема	29,854,000	28,269,000	21,000	117,000	138,000
		УКУПНО ПРОЈЕКАТ	35,138,000	31,975,000	622,000	3,528,000	4,150,000
		СВЕГА	172,532,000	120,064,500	165,237,000		168,765,000

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	82,080	93,602	94,293	103,381
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	262	262	262	185
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	262	262	262	185
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	81,221	92,743	93,434	102,599
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	112	112	112	112
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	10,002	24,465	36,791	54,946
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	64,840	60,751	48,655	42,170
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1,065	1,835	2,296	1,906
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	5,112	5,490	5,490	3,375
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	90	90	90	90
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	597	597	597	597
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	597	597	597	597
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	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	38,237	33,066	34,122	28,503
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	14,177	10,515	8,915	7,666
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	14,162	10,500	8,900	7,651

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	15	15	15	15
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	20,150	18,700	21,907	17,987
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	20,150	18,700	21,907	17,987
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	200	200	200	200
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	310	451	300	150
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3,400	3,200	2,800	2,500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	120,317	126,668	128,415	131,884
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	100,686	104,493	107,629	111,442
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	44,806	44,806	44,806	44,806
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	44,806	44,806	44,806	44,806
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛУОРИЗАЦИЈЕ 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	55,880	59,687	62,823	66,636
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	35,776	35,776	35,776	35,776
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	20,104	23,911	27,047	30,860
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				

351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6,387	6,315	6,242	6,170
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
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	6,387	6,315	6,242	6,170
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	6,387	6,315	6,242	6,170
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13,244	15,860	14,544	14,272
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2,467	2,482	648	650
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2,467	2,482	648	650
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	200	200	200	200
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3,300	4,100	4,250	3,900
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	3,300	4,100	4,250	3,900
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,084	3,084	3,084	3,084
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4,193	5,994	6,362	6,438
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	120,317	126,668	128,415	131,884
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2018

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	47,675	82,226	110,165	147,864
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	14,132	28,265	44,913	59,045
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	14,132	28,265	44,913	59,045
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	32,168	51,211	61,127	83,319
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,375	2,750	4,125	5,500
	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	23,854	52,991	77,543	110,553
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	4,755	9,511	14,266	19,022
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,817	5,634	8,450	11,267
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9,638	20,557	30,835	42,013
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,298	8,596	10,953	13,346
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				7,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,346	8,693	13,039	17,905
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	23,821	29,235	32,622	37,311
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	155	310	465	620
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	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	300	450	600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5	10	15	20
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	102	280	457	635
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	25	50	75	100
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	25	50	75	100
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	40	155	270	385
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	37	75	112	150
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	53	30	8	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				15
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	192	385	578	770
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	462	925	1,388	1,760
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	23,604	28,725	31,820	36,306
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	23,604	28,725	31,820	36,306
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3,541	4,309	4,773	5,446
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	20,063	24,416	27,047	30,860
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018	План 01.01-30.06.2018	План 01.01-30.09.20_18	План 01.01-31.12.2018
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	27,432	53,005	86,808	107,078
1. Продаја и примљени аванси	3002	16,512	30,675	50,658	65,364
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20	30	50	60
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10,900	22,300	36,100	41,654
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	27,272	52,704	86,658	107,078
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15,413	26,146	46,913	54,694
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	9,638	20,430	31,221	42,013
3. Плаћене камате	3008	102	280	457	635
4. Порез на добитак	3009	1,685	4,981	6,766	8,001
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	434	867	1,301	1,735
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	160	301	150	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3,427	26,065	45,396	55,689
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3,427	26,065	45,396	55,689
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	960	21,116	40,415	50,058
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	960	21,116	40,415	50,058
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	2,467	4,949	4,981	5,631
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	0	0	0	0
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	2,467	4,949	4,981	5,631
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	2,467	4,949	4,981	5,631
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2,467	4,949	4,981	5,631
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	30,859	79,070	132,204	162,767
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	30,699	78,769	132,054	162,767
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	160	301	150	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	150	150	150	150
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	310	451	300	150



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	68,259	61,190	61,190		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	68,259	61,190	61,190		

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	8,246	27,183	46,119	55,983
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	8,246	27,183	46,119	55,983

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

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.	електроматеријал	1,550,000	475,000	950,000	1,425,000	1,900,000
2.	водоводни и канализациони материјал	2,000,000	600,000	1,200,000	1,800,000	2,400,000
3.	грађевински материјал	1,100,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
4.	песак	150,000	125,000	250,000	375,000	500,000
5.	бетонски пропуси	1,920,000	560,000	1,120,000	1,088,000	2,240,000
6.	асфалт	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
7.	емулзија	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
8.	хлор	100,000	62,000	125,000	187,000	250,000
9.	со	180,000	45,000	90,000	135,000	180,000
10.	ризла	400,000	150,000	300,000	450,000	600,000
11.	гориво	6,500,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
12.	уље и мазиво	850,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
13.	помоћни материјал	280,000	70,000	140,000	210,000	280,000
14.	канцеларијски материјал	280,000	75,000	150,000	225,000	300,000
15.	материјал за хигијену	50,000	25,000	50,000	75,000	100,000
16.	ХТЗ опрема	500,000	143,000	286,000	429,000	570,000
17.	алат и инвентар	450,000	125,000	250,000	375,000	500,000
18.	ауто гуме	1,400,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
19.	остали материјал	28,000	7,500	15,000	23,000	30,000
20.	резервни делови за возила	1,300,000	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
21.	резервни делови за опрему	170,000	50,000	100,000	150,000	200,000
22.	поклони за децу	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
23.	стручна литература	100,000	40,000	80,000	120,000	160,000
Укупно добра:		22,508,000	6,802,500	13,606,000	19,817,000	27,210,000
Услуге						
1	платни промет	180,000	63,000	125,000	188,000	250,000
2	електрична енергија	2,300,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
3	допринос за коришћење вода	50,000	25,000	50,000	75,000	100,000
4	телефон	485,000	139,000	278,000	417,000	555,000
5	пошта	80,000	75,000	150,000	225,000	300,000
6	трош. осталих транспортних услуга				60,000	60,000
7	осигурање објеката, опреме и запошљених	490,000	183,000	366,000	549,000	730,000
8	трошкови баждарења водомера	100,000	120,000	65,000	185,000	305,000
9	трошкови путовања	435,000	150,000	300,000	450,000	600,000
10.	одржавање софтвера и рачунара	300,000	85,000	170,000	255,000	340,000
11.	образовање, усавршавање, котизација за семинаре	150,000	80,000	160,000	240,000	320,000
12	услуге ревизије	180,000	55,000	110,000	165,000	220,000
13.	адвокатске услуге	395,000	90,000	180,000	270,000	360,000
14.	накнаде члановима Надзорног одбора	570,000	150,000	300,000	450,000	600,000
15.	лекарски прегледи радника и остало	50,000	20,000	40,000	60,000	80,000
16.	репрезентација	470,000	165,000	330,000	495,000	660,000
17.	накнаде-повремени и привремени послови	8,000,000	2,308,000	4,615,000	6,922,000	9,230,000
18.	ЕПС услуге	200,000	100,000	200,000	200,000	400,000
19.	услуге јавног здравља	800,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000

20.	услуге хлорисања и остале	500,000	30,000	60,000	90,000	120,000
21.	геодетске услуге	500,000	148,000	295,000	443,000	590,000
22.	услуге репарације елек.стубова			580,000	580,000	580,000
23	услуге збрињавања паса и мачака луталица			300,000	300,000	300,000
24	услуге координатора за канализацију			120,000	120,000	120,000
25	трош.чланарине привредним коморама			25,000	37,500	50,000
26	технички преглед канализационе и водоводне мреже		150,000	300,000	450,000	600,000
27	пројекат за реконстр.водоводне мреже у улици према хали			100,000	100,000	100,000
28	сервисирање опреме (тестере, тримери, косачице)	100,000	83,000	165,000	248,000	330,000
29	сервисирање пумпи	200,000	75,000	150,000	225,000	300,000
30	сервисирање остале опреме	200,000	30,000	60,000	90,000	120,000
31	услуге сервисирања аутобуса и путничких возила	350,000	125,000	250,000	375,000	500,000
32	Трошкови ком.услуга-депонија	3,300,000	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000
33	Остале услуге одржавања возила	150,000	55,000	110,000	165,000	220,000
34	Закуп опреме	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000
35	услуге сервисирања возила и радних машина	300,000	245,000	660,000	905,000	1,150,000
36	Трошкови по пројекту прекограничне сарадње Бугарска -Србија	3,706,000	1,003,000	2,006,000	3,009,000	4,012,000
Укупно услуге:		28,541,000	8,002,000	21,120,000	29,093,500	37,202,000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						

*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 2020 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РЕКОНСТРУКЦИЈА МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА ГОРЊИ ДУШНИК-ГАЏИН ХАН	2015	2018	3,951	3,504	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	447	447			
						Остало					
2	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У СЕЛУ МАРИНА КУТИНА	2014	2018	57,321	1,331	Сопствена средства	240				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	22,551	22,551			
						Остало	24,367	24,367			
3	ТРАКТОРСКА ПРИКОЛИЦА	2018	2018	570		Сопствена средства	570	570			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4	СОФТВЕР	2018	2018	220		Сопствена средства	220	220			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5	РАЧУНАРСКА И КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА	2018	2018	155		Сопствена средства	155	155			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
6	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНА ПРАВА НА ЛОКАЛИТЕТУ ГАБАР-СОПОТНИЦА	2015	2018	2,494	2,116	Сопствена средства	378	378			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
7	КАМИОН КИПЕР-ЛИЗИНГ 2012-219	2012	2019	6,918	5,819	Сопствена средства	1,099	1,031			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
8	РАДНА МАШИНА -ЛИЗИНГ 2018-2023	2018	2023	10,738		Сопствена средства	10,738	4,600		7,546	10,738
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
9	ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ИЗВОРИШТА ВРЕЛО	2014	2018	180	90	Сопствена средства	90	90			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
10	ОСТАЛА ОПРЕМА -ВЕНИЦИ, И АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА	2018	2018	1,090		Сопствена средства	780	780			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
11	ОПРЕМА ПО ПРОЈЕКТУ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ БУГАРСКА -СРБИЈА-КАНЦЕЛАРИЈСКА	2016	2018	263	125	Сопствена средства	138	138			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
12	МОТОРНА ОПРЕМА	2018	2018	250		Сопствена средства	250	250			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

	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	РЕКОНСТРУКЦИЈА МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА ГОРЊИ ДУШНИК-ГАЦИН ХАН	01	2,015	2,018	3,951	3,504	447	447	447	447
2	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У СЕЛУ МАРИНА КУТИНА	01, 04, 06	2,015	2,018	57,321	1,331		18,663	28,495	47,158
3	ТРАКТОРСКА ПРИКОЛИЦА	04	2,018	2,018	570			570	570	570
4	СОФТВЕР	04	2,018	2,018	220		220	220	220	220
5	РАЧУНАРСКА И КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА	04	2,018	2,018	155		155	155	155	155
6	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНА ПРАВА НА ЛОКАЛИТЕТУ ГАБАР-СОПОТНИЦА	04	2,015	2,018	2,494	2,116		378	378	378
7	КАМИОН КИПЕР-ЛИЗИНГ 2012-2019	04	2,012	2,019	6,918	5,819	258	516	773	1,031
8	РАДНА МАШИНА -ЛИЗИНГ 2018-2023	04	2,018	2,023	10,738		1,811	3,963	4,280	4,600
9	ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ИЗВОРИШТА ВРЕЛО	04	2,014	2,018	180	90	0	90	90	90
10	ОСТАЛА ОПРЕМА -ВЕНИЦИ, И АУТОБУСКА СТАЛАЛИШТА	04	2,018	2,018	780			545	780	780
11	ОПРЕМА ПО ПРОЈЕКТУ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ БУГАРСКА -СРБИЈА- КАНЦЕЛАРИЈСКА	04	2,017	2,018	263	125	138	138	138	138
12	МОТОРНА ОПРЕМА	04	2,018	2,018	250	0			250	250
Укупно:					83,840	12,985	3,029	25,685	36,576	55,817



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОПШТИНЕ ГАЦИН ХАН
бр. 2085
29.08.18. год.
ОПШТИНА ГАЦИН ХАН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
ОПШТИНА ГАЦИН ХАН - ОПШТИНСКА УПРАВА				
ПРИМЉЕНО: 29.08.2018				
ОРГ.ЈЕД.	Број	Број	Прилог	Вредност
	400-467/18-III			

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГАЦИН ХАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

У прилогу дописа достављамо Вам:

1. Измену програма пословања за 2018.годину бр.57-3 од 27.08.2018.год.

ОПШТИНА ГАЦИН ХАН
ДИРЕКТОР
Никола Маринчевић