

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СВРЉИГ" Сврљиг			
Орг јед.	Б в с ј	Прилог	Вредност
	776		

На основу члана 32. став 1 тачка 20. Закона о локалној самоуправи бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 41.Статута Јавног комуналног-стамбеног предузећа "Сврљиг"Сврљиг ("Службени лист града Ниша", бр.154/2016), члана 39. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг ("Службени лист града Ниша", бр.113/2016) и члана 40. Статута општине Сврљиг ("Службени лист града Ниша", бр. 21/2019), Скупштина општине Сврљиг је на седници одржаној дана 25.јуна 2019. године донела

**РЕШЕЊЕ**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ**  
**О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА Јавног комуналног-стамбениг**  
**предузећа"Сврљиг" Сврљиг**  
**ЗА 2019. ГОДИНУ**

**I**

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени програма пословања Јавног комуналног-стамбеног предузећа"Сврљиг" Сврљиг за 2019. годину, коју је донео Надзорни одбор дана 17.6.2019. године под бројем 774/2019.

**II**

Одлука о измени програма пословања Јавног комуналног-стамбеног предузећа"Сврљиг" Сврљиг за 2019. годину је саставни део овог решења.

**III**

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у "Службеном листу града Ниша".

Број: I 023-21/2019  
У Сврљигу, 25.јуна 2019.године

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ**

**ПРЕДСЕДНИК**  
**Татјана Лазаревић**



JKSP "СВЉИГ" "СВРЉИГ"

Број: 774/2019

17.06.2019. год.

С В Р Љ И Г

На основу чл. 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 17.06.2019. године, доноси следећу

**О Д Л У К У**  
**О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
**ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СВРЉИГ“ СВРЉИГ**  
**ЗА 2019. ГОДИНУ**

I Врши се измена Програма пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг, за 2019. годину број 1766/2018 од 30.11.2018. године, на који је Скупштина општине дала сагласност Решењем број 023-53/2018 од 13.12.2018. године.

Измене су у складу са предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сврљиг за 2019. годину који је донело Општинско веће бр. 400-174/2019 од 16.06.2019. године.

1. У поглављу 4-Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама за 2019. годину у **табели 4.1. Приходи-план за 2019. годину, група 64-Приходи од премија, субвенција и дотација** износ од 4.000.000,00 динара замењује се износом од 4.200.000,00 динара. ( Прилог 4-Субвенције и остали приходи из буџета )

Позиције које се мењају у оквиру групе 64 дате су у табели:

( у динарима )

Конто	Опис	Процена остварења за 2018. год.	План 2019. год.	Измена плана за 2019. годину
64	Приходи од премија, субвенција и дотација	4.000.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00
640	Приходи од премија, субвенција и дотација	4.000.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00
6401	Приходи од субвенција	4.000.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00

2. У поглављу 7- **Кредитна задуженост** додаје се: у 2019. години Предузеће планира да се кредитно задужи са 8.000.000,00 динара (кредит индексиран у ЕУР).

Програмом пословања за 2019. годину планирана је набавка комбинирке са прикључним машинама (финансијски лизинг у трајању од 2019-2024. године). Због промена на тржишту и повољнијих каматних стопа Предузеће планира да се у 2019. години кредитно задужи у висини од ЕУР 68.000, са роком отплате од 36 месеци, без чека. ( Прилог 12 -Кредитна задуженост)

Програмом пословања за 2019. годину планирана је израда надстрешнице на био-блоку. Уместо надстрешнице на био-блоку - помоћни објекат отвореног типа врши се измена тако да се планира израда гараже на постројењу за прераду фекалних вода - објекат затвореног типа.

3. У поглављу 8-Планиране набавке и план капиталних улагања и инвестиција врше се измене у табели **8.2. Планиране набавке опреме за вршење делатности у 2019.години.**

Позиције које се мењају дате су у табели:

(у 000 динара)

Р.бр.	Назив инвестиције	План за 2019.годину	Измена плана за 2019.год.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Комбинирана са прикључним машинама (лизинг 2014-2019.год.)	1.440	1.440
2	Косачица	160	160
3	Мерачи протока воде-ултразвучни	490	490
4	Рачунарска и остала опрема	150	150
5	Котао за грејање са додатном опремом	490	490
6	Надстрешница на био-блоку	1.200	0
7	Комбинирка са прикључним машинама (лизинг 2019-2024.год.)	1.200	0
8	Комбинована машина са прикључним уређајима (дугорочни кредит 2019-2022.год.)	0	8.000
9	Дувачи за лишће	0	200
10	Контејнер за алат и опрему	0	300
11	Гаража на постројењу за прераду фекалних вода	0	1200
	<b>УКУПНО</b>	<b>5.130</b>	<b>12.430</b>

4. У поглављу 4- Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама за 2019. годину у табели **4.2. Расходи-план за 2019. годину група 51- Трошкови материјала** износ од 51.223.33 динара замењује се износом 51.323.33 динара.

Позиције које се мењају у оквиру групе 51 дате су у табели:

( у динарима)

Конто	Опис	Процена остварења за 2018.год.	План 2019.год.	Измена плана за 2019. годину
<b>51</b>	<b>Трошкови материјала</b>	<b>23.610.000,00</b>	<b>51.223.333,00</b>	<b>51.323.333,00</b>
<b>512</b>	<b>Трошкови осталог материјала (режијског)</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
51201	Трошкови материјала за тек.и инв.одржавање возила	280.000,00	200.000,00	300.000,00

Наведене измене у складу са потребама редовног одржавања возила и радних машина.

5. У поглављу 4- Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама за 2019. годину у табели 4.2. Расходи-план за 2019. годину група 53-Трошкови производних услуга износ од 13.015.000,00 динара замењује износом од 13.115.000,00 динара.

Позиције које се мењају у оквиру групе 53 дате су у табели:

( у динарима)

Конто	Опис	Процена остварења за 2018.год.	План 2019.год.	Измена плана за 2019. годину
53	Трошкови производних услуга	7.783.376,00	13.015.000,00	13.115.000,00
532	Трошкови услуга одржавања	2.182.920,00	1.820.000,00	1.920.000,00
53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	300.000,00	100.000,00	200.000,00

Наведене измене у складу са потребама редовног сервисирања опреме за вршење делатности.

6. У поглављу 4- Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама за 2019. годину у табели 4.2. Расходи-план за 2019. годину средства у износу од 140.000,00 динара са конта 5625 - Расходи камата по финансијском лизингу распоређују се на следећи начин:

- Расходи камата по дугорочним кредитима и зајмовима у земљи 98.000,00 динара
- Расходи у вези са обрадом кредита 42.000,00 динара

Позиције које се мењају у оквиру групе 56 дате су у табели:

( у динарима)

Конто	Опис	Процена остварења за 2018.год.	План 2019.год.	Измена плана за 2019. годину
56	Финансијски расходи	126.220,00	318.000,00	318.000,00
562	Расходи камата	125.200,00	309.000,00	267.000,00
5620	Расходи камата по дугорочним кредитима и зајмовима у земљи	0	0	98.000,00
5625	Расходи камата по финансијском лизингу	115.000,00	168.000,00	28.000,00
569	Остали финансијски расходи	0,00	6.000,00	48.000,00
5691	Расходи у вези са обрадом кредита	0,00	6.000,00	48.000,00

Наведене измене су у складу са планираним кредитним задужењем у износу од 8.000.000,00 динара на период од 36 месеци за набавку комбиноване машине са прикључним уређајима (Поглавље 7. Кредитна задуженост).

- ПРЕДСЕДНИК НАДЗ  
Зоран Паваревић
- 3. Биланса стања на дан 31.12.2019. године;
  - 3а. Биланса успеха у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
  - 3б. Извештаја о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. год;
  - 4. Субвенције и остали приходи из буџета;
  - 8.2. Планиране набавке опреме за вршење делатности у 2019. години;
  - 12. Кредитна задуженост;
  - 13. Планирана финансијска средств за набавку добара, радова и услуга;
  - 14. План капиталних улагања и инвестиција.

У оквиру поглавља 4 мењају се табеле:

- Табела 4.1. Приходи – план за 2019. годину
- Табела 4.2. Расходи – план за 2019. годину

II Измену програма пословања ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг за 2019. годину доставити Скупштини општине Сврљиг ради давања сагласности.

ОРНОГ ОДБОРА,

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>50,335</b>	<b>49,720</b>	<b>49,455</b>	<b>57,255</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>49,777</b>	<b>49,162</b>	<b>48,897</b>	<b>56,697</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	5,205	5,205	5,205	5,205
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	28,322	27,890	27,458	28,226
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	15,807	15,624	15,791	22,823
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	443	443	443	443
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>558</b>
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	558	558	558	558
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	<b>1,710</b>	<b>1,710</b>	<b>1,710</b>	<b>1,710</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>38,487</b>	<b>43,197</b>	<b>39,382</b>	<b>35,354</b>
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	<b>1,720</b>	<b>1,720</b>	<b>1,720</b>	<b>1,720</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1,700	1,700	1,700	1,700

11	2. Недовршена произвођња 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	20	20	20	20
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>23,000</b>	<b>25,000</b>	<b>28,000</b>	<b>27,500</b>
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	23,000	25,000	28,000	27,500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060				
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	11,843	13,746	5,517	2,352
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	1,500	1,500	3,387	3,232
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	424	1,231	758	550
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>90,532</b>	<b>94,627</b>	<b>90,547</b>	<b>94,319</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>73,554</b>	<b>73,994</b>	<b>73,104</b>	<b>73,229</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>64,535</b>	<b>64,535</b>	<b>64,535</b>	<b>64,535</b>
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	63,977	63,977	63,977	63,977
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	558	558	558	558
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>9,019</b>	<b>9,459</b>	<b>8,569</b>	<b>8,694</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8,527	8,527	8,527	8,527
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	492	932	42	167
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422				

351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>4,714</b>	<b>4,714</b>	<b>4,346</b>	<b>12,270</b>
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>4,714</b>	<b>4,714</b>	<b>4,346</b>	<b>4,950</b>
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	4,714	4,714	4,346	4,950
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,320</b>
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	0	0	0	7,320
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>12,264</b>	<b>15,919</b>	<b>13,097</b>	<b>8,820</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>5,925</b>	<b>4,530</b>	<b>2,700</b>	<b>2,850</b>
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	4,960	4,050	2,700	2,850
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	965	480	0	0
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>3,572</b>	<b>8,629</b>	<b>7,645</b>	<b>3,000</b>
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	3,572	8,629	7,645	3,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>2,650</b>	<b>2,650</b>	<b>2,650</b>	<b>2,825</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460				
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>50</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462				
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>90,532</b>	<b>94,627</b>	<b>90,547</b>	<b>94,319</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				



## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>28,849</b>	<b>57,697</b>	<b>86,745</b>	<b>115,593</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>				
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>27,241</b>	<b>54,482</b>	<b>81,723</b>	<b>108,963</b>
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	27,241	54,482	81,723	108,963
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,200</b>	<b>4,200</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>608</b>	<b>1,215</b>	<b>1,822</b>	<b>2,430</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>28,465</b>	<b>56,990</b>	<b>87,679</b>	<b>116,375</b>
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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	<b>10,746</b>	<b>21,492</b>	<b>32,338</b>	<b>43,084</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,060	4,120	6,180	8,240
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9,415	18,889	30,327	39,972
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,253	6,507	9,861	13,115
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,250	2,500	3,750	5,000
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>450</b>	<b>600</b>
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,591	3,182	4,773	6,364
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>384</b>	<b>707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934</b>	<b>782</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>360</b>	<b>719</b>	<b>1,077</b>	<b>1,437</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>358</b>	<b>715</b>	<b>1,072</b>	<b>1,430</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>80</b>	<b>159</b>	<b>238</b>	<b>318</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
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	2	3	4	6
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>77</b>	<b>154</b>	<b>232</b>	<b>309</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>280</b>	<b>560</b>	<b>839</b>	<b>1,119</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	400	2,200
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	2,000
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>63</b>	<b>126</b>	<b>188</b>	<b>250</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>148</b>	<b>296</b>	<b>443</b>	<b>590</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	579	1,097	50	197
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>579</b>	<b>1,097</b>	<b>50</b>	<b>197</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	87	165	8	30
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>492</b>	<b>932</b>	<b>42</b>	<b>167</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>28,700</b>	<b>56,400</b>	<b>78,760</b>	<b>111,060</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	25,400	50,800	67,800	97,800
2. Примљене камате из пословних активности	3003	300	600	900	1,200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,000	5,000	10,060	12,060
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>28,528</b>	<b>57,056</b>	<b>85,528</b>	<b>110,289</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	18,900	37,800	54,842	69,842
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	9,500	19,000	30,250	39,750
3. Плаћене камате	3008	20	40	112	267
4. Порез на добитак	3009	8	16	24	30
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	100	200	300	400
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>0</b>	<b>656</b>	<b>6,768</b>	<b>0</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>12,360</b>	<b>12,850</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	650	12,360	12,850
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0			
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>12,360</b>	<b>12,850</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>4,670</b>	<b>4,840</b>	<b>14,510</b>	<b>14,680</b>
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			8,000	8,000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4,500	4,500	6,000	6,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	170	340	510	680
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>592</b>	<b>1,634</b>	<b>3,615</b>	<b>5,770</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	680
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	450	1,800	3,150
4. Остале обавезе (одливи)	3035	125	250	375	500
5. Финансијски лизинг	3036	467	934	1,440	1,440
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>4,078</b>	<b>3,206</b>	<b>10,895</b>	<b>8,910</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>33,370</b>	<b>61,240</b>	<b>93,270</b>	<b>125,740</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>29,120</b>	<b>59,340</b>	<b>101,503</b>	<b>128,909</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>4,250</b>	<b>1,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,233</b>	<b>3,169</b>
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	7,591	11,843	13,746	5,517
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	2	4	6	7
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0	1	2	3
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>11,843</b>	<b>13,746</b>	<b>5,517</b>	<b>2,352</b>

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019.					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	1,000,000.00	2,000,000.00	3,200,000.00	4,200,000.00	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	1,000,000.00	2,000,000.00	3,200,000.00	4,200,000.00	

у динарима

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

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ И ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

### 8. 2. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2019.ГОДИНИ

( у 000 динарима )

Ред. бр.	Назив инвестиција	План за 2019. годину	Измена плана за 2019.год.
	2	3	4
1	Комбинирана са прикључним машинама (лизинг 2014-2019. год.)	1,440	1,440
2	Косачица	160	160
3	Мерачи протока воде-ултразвучни	490	490
4	Рачунарска и остала опрема	150	150
5	Котао за грејање са додатном опремом	490	490
6	Надстрешница на био-блоку	1,200	0
7	Комбинирана са прикључним машинама (лизинг 2019-2024. год.)	1,200	0
8	Комбинована машина са прикључним уређајима (дугорочни кредит 2019-2022.год.)	0	8,000
9	Дувачи за лишће (опрема за комуналне услуге)	0	200
10	Контејнер за алат и опрему	0	300
11	Гаража на постројењу за прераду фекалних вода	0	1,200
	<b>УКУПНО</b>	<b>5,130</b>	<b>12,430</b>

Прилог 13 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга  
 Прилог 14- План капиталних улагања и инвестиција

**КРЕДИТНА ЗАДЖЕНОСТ**

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Терминација друкве Да/Не	Стане кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стане кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година поклањача кредита	Рок отплате без периода поческа	Период почеса (Гресе период)	Датум прве отплате	Квалитет стота	Број отплата током једине године	План пласмана по кредити за текућу годину		Укупно камата	Стане кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стане кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата			
Домћи кредитор																

**ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ\***

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Терминација друкве Да/Не	Година поклањача кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Гресе период)	Датум прве отплате	Квалитет стота	Број отплата током једине године	План пласмана по кредити за текућу годину		Стане кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стане кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
<b>Домаћи кредитор</b>													
Банка Интеса д.л. Београд	Краткорочни кредит	РСД	не	2019	10	2	31/06/2019	3.67	7		3.150.000	98.000	1.350.000
Банка Интеса д.л. Београд	Позајмица по текућем рачуну	РСД	не	2019	12			5.8			0	31.000	1.500.000
Банка у земљи	Дугорочни кредит за основна средства	ЕУР	не	2019	36	/	01/10/19	3.5	3		680.000	98.000	7.320.000
<b>Страни кредитор</b>													
Укупно кредитно задужење											<b>3.830.000</b>	<b>227.000</b>	<b>10.170.000</b>
<i>од чега за ликвидност</i>													
<i>од чега за капиталне издатке</i>											<b>8.000.000</b>		

\* година за коју се доноси Програм пословања

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
<b>Добра</b>						
1.	Комбинирка са прикључним машинама	1,958,000	480,000	960,000	1,440,000	1,440,000
2.	Специјализовано возило-дизалица са платформом за одржавање јавне расвете	1,500,000	0	0	0	0
3.	Унутрашње грејне инсталације (инсталација за централно грејање)	480,000	0	0	0	0
4.	Соларни панели са пратећом опремом-водовод Преконога	202,700	0	0	0	0
5.	Уређај за прање возила топлом водом	250,000	0	0	0	0
6.	Рачунарска и остала опрема	120,000	0	0	0	0
7.	Косачица	0	0	160,000	160,000	160,000
8.	Мерачи протока воде-ултразвучни	0	0	490,000	490,000	490,000
9.	Рачунарска и остала опрема	0	150,000	150,000	150,000	150,000
10.	Котао за грејање са додатном опремом	0	0	0	0	490,000
11.	Контејнер за алат и опрему	0	0	0	300,000	300,000
12.	Дувачи за лишће	0	0	0	200,000	200,000
13.	Трошкови материјала за израду (рачун 511)	13,130,000	9,795,833	19,591,666	29,387,499	39,183,333
14.	Трошкови осталог материјала (рачун 512)	1,055,000	200,000	400,000	600,000	900,000
15.	Трошкови горива и енергије (рачун 513)	7,390,000	2,060,000	4,120,000	6,180,000	8,240,000
16.	Трошкови резервних делова (рачун 514)	1,170,000	342,500	685,000	1,027,500	1,370,000
17.	Трошкови алата,инвентара, ауто гума (рачун 515)	865,000	407,500	815,000	1,222,500	1,630,000
<b>Укупно добра:</b>		<b>28,120,700</b>	<b>13,435,833</b>	<b>27,371,666</b>	<b>41,157,499</b>	<b>54,553,333</b>
<b>Услуге</b>						
1	Трошкови услуга на изради учинка (рачун 530)	649,700	367,500	735,000	1,102,500	1,470,000
2	Трошкови транспортних услуга (рачун 531)	837,891	222,500	445,000	667,500	890,000
3	Трошкови услуга одржавања( рачун 532)	2,182,920	455,000	910,000	1,365,000	1,920,000
4	Трошкови закупнина (рачун 533)	3,980,065	2,175,000	4,350,000	6,525,000	8,700,000
5	Трошкови рекламе и пропаганде (рачун 535)	34,800	8,750	17,500	26,250	35,000
6	Трошкови осталих услуга (рачун 539)	98,000	25,000	50,000	75,000	100,000
<b>Укупно услуге:</b>		<b>7,783,376</b>	<b>3,253,750</b>	<b>6,507,500</b>	<b>9,761,250</b>	<b>13,115,000</b>
<b>Радови</b>						
1	Гаража на постројењу за прераду фекалних вода	0	0	0	1,200,000	1,200,000
<b>Укупно радови:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>35,904,076</b>	<b>16,689,583</b>	<b>33,879,166</b>	<b>52,118,749</b>	<b>68,868,333</b>

\*Претходна година

## ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

У 000 динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година	Година	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Сруктура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	2022 План (текућа +2 (+3 године))	Након 2022 (+3 године)					
		почета финансирања пројекта	завршетка финансирања пројекта									завршетка финансирања пројекта	7	8	9	10
1	Комбинована машина са прикључним уређајима (дугорочни кредит 2019-2022.год.)	3	4	5	6	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	0	0	8.000	0	8.000	0				
		2019	2019	8.000	0								0	0		
Укупно:		8.000			8.000	0	0	0	8.000	0						

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Комбинована машина са прикључним уређајима (дугорочни кредит 2019-2022.год.)	8.000	2019	2019	8.000	0	0	0	8.000	8.000
Укупно:		8.000			8.000	0	0	0	8.000	0



## 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

### 4.1. ПРИХОДИ-ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ

(у динарима)

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	Процена за 2018.год.	План 2019.год.	Измена плана за 2019	Индекс
						5/3
	1	2	3	4	5	6
1	<b>61</b>	<b>Приходи од продаје производа и услуга</b>	<b>67,798,406</b>	<b>108,963,493</b>	<b>108,963,493</b>	<b>161</b>
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	67,798,406	108,963,493	108,963,493	161
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	2,975,946	3,018,450	3,018,450	101
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	9,634,790	9,669,010	9,669,010	100
5	614202	Приходи од издав. саг. за прик. на вод. и канал.	60,000	100,000	100,000	167
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	410,000	400,000	400,000	98
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	17,700	20,000	20,000	113
8	614205	Приходи од поправке водомера	18,000	20,000	20,000	111
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	10,000	20,000	20,000	200
10	614207	Приходи од извоза фекалија	87,340	100,000	100,000	114
11	614210	Приходи смеће привреда	3,926,682	4,704,000	4,704,000	120
12	614211	Приходи смеће грађани	6,335,000	6,697,000	6,697,000	106
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило, прање улица, чишћење )	5,675,456	6,180,000	6,180,000	109
14	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	30,760	36,700	36,700	119
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	127,000	130,000	130,000	102
16	61424	Приходи од рада пут.службе-локални и некат.путеви (летње и зимско)	33,497,540	59,800,000	59,800,000	179
17	614250	Приходи од додатних радова	1,300,000	5,200,000	5,200,000	400
18	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	0	100,000	100,000	/
19	614252	Приходи од усл.одрж.рекр.базена	1,037,860	1,100,000	1,100,000	106
20	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	2,412,357	3,085,000	3,085,000	128
21	6142531	Приходи од одржавања јавне расвете-замена лед светињки	0	8,333,333	8,333,333	/
22	61426	Приходи од пијачне таксе	241,975	250,000	250,000	103
23	<b>64</b>	<b>Приходи о премија, субвенција и дотација</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>105</b>
24	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	4,000,000	4,200,000	105
25	6401	Приходи од субвенција	4,000,000	4,000,000	4,200,000	105
26	<b>65</b>	<b>Други пословни приходи</b>	<b>2,343,708</b>	<b>2,429,600</b>	<b>2,429,600</b>	<b>104</b>
27	650	Приходи од закупнина	2,343,708	2,429,600	2,429,600	104
28	650130	Приходи од закупа земљишта на зеленој пијаци	30,600	0	0	0
29	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	805,688	820,000	820,000	102
30	650132	Приходи од закупа гробних места	317,520	388,800	388,800	122
31	650133	Приходи од продужетка гробних места	518,400	550,800	550,800	106
32	650230	Приходи од закупнина објеката	10,500	0	0	0
33	650330	Приходи од закупа тезги	661,000	670,000	670,000	101
34	659	Остали пословни приходи	0	0	0	/
35	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	0	0	0	/
36	<b>66</b>	<b>Финансијски приходи</b>	<b>1,365,789</b>	<b>1,437,000</b>	<b>1,437,000</b>	<b>105</b>
37	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1,358,360	1,430,000	1,430,000	105
38	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	223,173	230,000	230,000	103
39	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	934,924	950,000	950,000	102
40	66262	Приходи од камата по судским решењима	200,263	250,000	250,000	125
41	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	7,429	7,000	7,000	94
42	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	7,429	7,000	7,000	94

(у динарима)

Ред. бр.	Конто	ОПИС	Процена за 2018.год.	План 2019.год.	Измена плана за 2019	Индекс
						5/3
	1	2	3	4	5	6
43	67	<b>Остали приходи</b>	<b>1,608,276</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>16</b>
44	677	Приходи од смањења обавеза	1,000,000	0	0	0
45	6779	Приходи по основу отписаних осталих обавеза	1,000,000	0	0	0
46	679	Остали непоменути приходи	608,276	250,000	250,000	41
47	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала	155,677	170,000	170,000	109
48	6793	Прих. од бесповратно (на поклон) прим. нов. и др. средстава	375,599	0	0	0
49	67990	Приходи по основу накн. по судским решењима	15,000	15,000	15,000	100
50	67991	Остали непоменути приходи	62,000	65,000	65,000	105
51	68	<b>Приходи од усклађивања вредности имовине</b>	<b>1,900,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>116</b>
52	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	1,900,000	2,200,000	2,200,000	116
53	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж. од купаца	1,900,000	2,200,000	2,200,000	116
		<b>СВЕГА ПРИХОДИ</b>	<b>79,016,179</b>	<b>119,280,093</b>	<b>119,480,093</b>	<b>151</b>

## 4.2. РАСХОДИ – ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

(у динарима)

Р. бр.	Конто	ОПИС	Процена за		Измена плана за 2019-год.	Индекс 5/3
			2018.год.	План 2019.год.		
1	2	3	4	5	6	
1	<b>51</b>	<b>Трошкови материјала</b>	<b>23,610,000</b>	<b>51,223,333</b>	<b>51,323,333</b>	<b>217</b>
2	511	Трошкови материјала за израду	13,130,000	39,183,333	39,183,333	298
3	51100	Трошкови материјала-водовод	400,000	750,000	750,000	188
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	460,000	550,000	550,000	120
5	51102	Трошкови материјала-канализација	40,000	50,000	50,000	125
6	51130	Трошкови материјал за одрж. лок. путева(летње и зимско)	11,200,000	28,000,000	28,000,000	250
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	150,000	200,000	200,000	133
8	51133	Трошкови материјал за одрж.јавне расвете(редовно одржавање)	880,000	1,300,000	1,300,000	148
9	511331	Трошкови материјал за одрж.јавне расвете(лед расвета)	0	8,333,333	8,333,333	/
10	<b>512</b>	<b>Трошкови осталог материјала (режијског)</b>	<b>1,055,000</b>	<b>800,000</b>	<b>900,000</b>	<b>85</b>
11	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	220,000	100,000	100,000	45
12	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	280,000	200,000	300,000	107
13	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	200,000	100,000	100,000	50
14	5121	Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.	140,000	180,000	180,000	129
15	5126	Трошкови осталог реж.материјала	200,000	200,000	200,000	100
16	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	15,000	20,000	20,000	133
17	<b>513</b>	<b>Тршкови горива и енергије</b>	<b>7,390,000</b>	<b>8,240,000</b>	<b>8,240,000</b>	<b>112</b>
18	51300	Трошкови горива	5,800,000	6,500,000	6,500,000	112
19	51301	Трошкови мазива и техничких течности	350,000	400,000	400,000	114
20	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	40,000	40,000	40,000	100
21	5133	Трошкови електричне енергије	1,200,000	1,300,000	1,300,000	108
22	<b>514</b>	<b>Трошкови резервних делова</b>	<b>1,170,000</b>	<b>1,370,000</b>	<b>1,370,000</b>	<b>117</b>
23	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	1,000,000	1,200,000	1,200,000	120
24	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	170,000	170,000	170,000	100
25	<b>515</b>	<b>Трошкови једнократног отписа алата и инвентара</b>	<b>865,000</b>	<b>1,630,000</b>	<b>1,630,000</b>	<b>188</b>
26	5150	Трошкови једнокртног отписа -алат и инвентар	145,000	200,000	200,000	138
27	5152	Трошкови једнокртног отписа -амбалажа и аутогуме	490,000	1,000,000	1,000,000	204
28	5153	Трошкови осталог реж, материјала-хтз опрема	230,000	430,000	430,000	187
29	<b>52</b>	<b>Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.</b>	<b>31,727,577</b>	<b>39,972,169</b>	<b>39,972,169</b>	<b>126</b>
30	<b>520</b>	<b>Трошкови зарада и накнада зарада(брото)</b>	<b>22,318,448</b>	<b>28,294,080</b>	<b>28,294,080</b>	<b>127</b>
31	5200	Трошкови бруто зараде	21,124,849	25,645,600	25,645,600	121
32	5200	Трошкови бруто зарада новозапослених	858,755	2,313,636	2,313,636	269
33	52039	Др. примања запос.у складу са опш. актом,а која су изједначена са зарадом	334,844	334,844	334,844	100
34	<b>521</b>	<b>Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.</b>	<b>4,054,736</b>	<b>5,124,371</b>	<b>5,124,371</b>	<b>126</b>
35	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	2,534,983	3,077,472	3,077,472	121
36	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца-нов.	103,051	277,636	277,636	269
37	52101	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца на друга примања запосленог	80,224	80,224	80,224	100
38	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,087,931	1,320,748	1,320,748	121
39	5211	Трошкови допр. за здравство на тер.посл.-новозапосл	44,226	119,152	119,152	269
40	52111	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.на друга примања запосленог	34,430	34,430	34,430	100
41	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца	158,436	192,341	192,341	121
42	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.посл.-новозапослени	6,441	17,354	17,354	269
43	52121	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца на друга примања запосленог	5,014	5,014	5,014	100
44	<b>524</b>	<b>Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима</b>	<b>2,029,386</b>	<b>2,682,142</b>	<b>2,682,142</b>	<b>132</b>
45	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2,029,386	2,682,142	2,682,142	132
46	<b>525</b>	<b>Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>/</b>
47	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	0	20,000	20,000	/
48	<b>526</b>	<b>Тр.накнада члановима управног и назорног одбора</b>	<b>196,556</b>	<b>225,576</b>	<b>225,576</b>	<b>115</b>
49	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	196,556	225,576	225,576	115
50	<b>529</b>	<b>Остали лични расходи и накнаде</b>	<b>3,128,451</b>	<b>3,626,000</b>	<b>3,626,000</b>	<b>116</b>
51	529012	Отпремнина због одласка у старосну пензију	35,254	100,000	100,000	284
52	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	62,790	80,000	80,000	127
53	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	20,000	80,000	80,000	400

(у динарима)

Р. бр.	Кonto	ОПИС	Процена за 2018.год.	План за 2019.год.	Измена плана за 2019-год.	Индекс
						5/3
	1	2	3	4	5	6
54	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	1,997,110	2,090,000	2,090,000	105
55	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	942,150	1,100,000	1,100,000	117
56	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	1,000	4,000	4,000	400
57	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	0	20,000	20,000	/
58	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	35,132	50,000	50,000	142
59	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	7,000	14,000	14,000	200
60	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила	0	40,000	40,000	/
61	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	28,015	28,000	28,000	100
62	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	0	20,000	20,000	/
63	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>7,783,376</b>	<b>13,015,000</b>	<b>13,115,000</b>	<b>169</b>
64	530	Трошкови услуга на изради учинка	649,700	1,470,000	1,470,000	226
65	53010	Тр.производ.усл.за посл.поверене подизвиђачима	200,000	490,000	490,000	245
66	53011	Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера	260,425	490,000	490,000	188
67	53012	Трошкови произ.услуга . -одрж.јавне расвете	189,275	490,000	490,000	259
68	531	Трошкови транспортних услуга	837,891	890,000	890,000	106
69	5310	Трошкови транспортних услуга	109,815	120,000	120,000	109
70	5315	Трошкови ПТТ услуга	728,076	750,000	750,000	103
71	5319	Трошкови осталих транспортних услуга	0	20,000	20,000	/
72	532	Трошкови услуга одржавања	2,182,920	1,820,000	1,920,000	88
73	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	50,000	100,000	100,000	200
74	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	27,000	490,000	490,000	1815
75	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	255,920	280,000	280,000	109
76	532003	Трошкови услуга на текућем одржавању-град.депонија	100,000	150,000	150,000	150
77	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	1,450,000	700,000	700,000	48
78	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	300,000	100,000	200,000	67
79	53211	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању-објекта	0	0	0	/
80	533	Трошкови закупнина	3,980,065	8,700,000	8,700,000	219
81	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	3,980,065	8,700,000	8,700,000	219
82	535	Трошкови рекламе и пропаганде	34,800	35,000	35,000	101
83	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	34,800	35,000	35,000	101
84	539	Трошкови осталих услуга	98,000	100,000	100,000	102
85	5399	Трошкови осталих производних услуга	98,000	100,000	100,000	102
86	<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>	<b>5,660,000</b>	<b>5,600,000</b>	<b>5,600,000</b>	<b>99</b>
87	540	Трошкови амортизације	5,060,000	5,000,000	5,000,000	99
88	5400	Трошкови амортизације	5,060,000	5,000,000	5,000,000	99
89	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	600,000	600,000	600,000	100
90	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	600,000	600,000	600,000	100
91	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>5,787,584</b>	<b>6,364,246</b>	<b>6,364,246</b>	<b>110</b>
92	550	Трошкови непроизводних услуга	1,713,477	2,405,000	2,405,000	140
93	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	118,000	135,000	135,000	114
94	5501	Трошкови адвокатских услуга	20,000	100,000	100,000	500
95	5502	Трошкови консалтинг услуга	0	360,000	360,000	/
96	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	927,954	1,100,000	1,100,000	119
97	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	72,700	80,000	80,000	110
98	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	200,000	200,000	200,000	100
99	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	55,000	60,000	60,000	109
100	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	235,416	270,000	270,000	115
101	55091	Остале непроизводне услуге	84,407	100,000	100,000	118
102	551	Трошкови репрезентације	250,000	340,000	340,000	136
103	5510	Трошкови репрезентације	250,000	340,000	340,000	136
104	552	Трошкови премије осигурања	2,312,186	2,250,000	2,250,000	97
105	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	2,012,186	1,900,000	1,900,000	94
106	55201	Осигурање возила приликом регистрације	300,000	350,000	350,000	117
107	553	Трошкови платног промета	150,706	160,000	160,000	106
108	5530	Трошкови платног промета у земљи	105,000	110,000	110,000	105
109	5532	Трошкови банкарских услуга	45,706	50,000	50,000	109
110	554	Трошкови чланарина	78,312	80,612	80,612	103
111	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	45,612	45,612	45,612	100
112	5542	Чланарине пословним удружењима	32,700	35,000	35,000	107

(у динарима)

Р. бр.	Кonto	ОПИС	Процена за 2018.год.	План за 2019.год.	Измена плана за 2019-год.	Индекс
						5/3
	1	2	3	4	5	6
113	555	Трошкови пореза	296,189	315,000	315,000	106
114	55501	Порез на имовину у статистици	230,931	240,000	240,000	104
115	55510	Накнада за коришћење вода	15,000	20,000	20,000	133
116	55511	Накнада за одводњавање	1,616	2,000	2,000	124
117	55530	Порез на употребу моторних возила	4,242	5,000	5,000	118
118	5555	Локалне комуналне таксе	42,400	45,000	45,000	106
119	55591	Обрачун.ПДВ који терети тр.пословања	2,000	3,000	3,000	150
120	559	Остали нематеријални трошкови	986,714	813,634	813,634	82
121	5591	Таксе(административне,судске,регистрационе)	70,000	100,000	100,000	143
122	55911	Трошкови за регистрацију возила	55,000	60,000	60,000	109
123	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	15,000	20,000	20,000	133
124	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	62,727	70,000	70,000	112
125	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	118,000	140,000	140,000	119
126	5599	Остали нематеријални трошкови	12,000	15,000	15,000	125
127	55990	Остали нематеријални трошкови-умањење зарада	653,987	408,634	408,634	62
128	56	<b>Финансијски расходи</b>	<b>126,220</b>	<b>318,000</b>	<b>318,000</b>	<b>252</b>
129	562	Расходи камата	125,200	309,000	267,000	213
	5620	Расходи камата по дугорочним кред.и зајм.у земљи	0	0	98,000	/
130	56202	Камата на кредит банке	0	129,000	129,000	/
131	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	115,000	168,000	28,000	24
132	56260	Затезне камате у земљи	200	2,000	2,000	1000
133	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	10,000	10,000	10,000	100
134	564	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	1,020	3,000	3,000	294
135	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	1,020	3,000	3,000	294
136	569	Остали финансијски расходи	0	6,000	48,000	/
137	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	0	6,000	48,000	/
138	57	<b>Остали расходи</b>	<b>296,000</b>	<b>590,000</b>	<b>590,000</b>	<b>199</b>
139	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	260,000	500,000	500,000	192
140	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	100,000	300,000	300,000	300
141	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	160,000	200,000	200,000	125
142	579	Остали непоменути расходи	36,000	90,000	90,000	250
143	57901	Трошкови спорова	10,000	20,000	20,000	200
144	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје	0	0	0	/
145	5793	Уговорене казне и пенали	0	0	0	/
146	5794	Накнада штете трећем лицу	25,000	25,000	25,000	100
147	5796	Издаци за хуманитарне, културне,здрав. и др.намене	0	40,000	40,000	/
148	57993	Остали непоменути расходи	1,000	5,000	5,000	500
149	58	<b>Расходи по основу обезвређења имовине</b>	<b>3,800,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>53</b>
150	585	Обезвређење потраживања	3,800,000	2,000,000	2,000,000	53
151	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	3,800,000	2,000,000	2,000,000	53
152	59	<b>Губитак пословања које се обуставља</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
153	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	30,000	0	0	0
154	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	30,000	0	0	0
		<b>УКУПНО</b>	<b>78,820,757</b>	<b>119,082,748</b>	<b>119,282,748</b>	<b>151</b>

Приходи план 2019.год.	119,480,093
Расходи план 2019.год.	119,282,748
Разлика	197,345

Приходи процена 2018.год.	79,016,179
Расходи процена 2018.год.	78,820,757
Разлика	195,422