

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 25/17 –пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Годишњи програм пословања Јавног предузећа за саобраћај, урбанизам, управљање путева "Ужице развој" Ужице за 2018. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 07-675/2 од 11.12.2017.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА

I број 023-218/17

Датум: _____ 2017. године

У ж и ц е

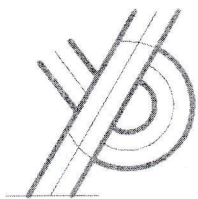
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавна предузећа доносе годишњи програм пословања а да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града у складу са Законом даје сагласност на дугорочне и средњорочне планове, пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања јавних предузећа.

Градско веће је на седници одржаној 14.12.2017.године, разматрало Годишњи програм пословања Јавног предузећа за саобраћај, урбанизам, управљање путева "Ужице развој" Ужице за 2018. годину, и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.



Јавно предузеће

„УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ, Вуколе Дабића 1-3, 31000 Ужице; тел: 031/517-919; 516-893; 519-141, факс: 031/518-896; web: www.uzrazvoj.uzice.rs; e-mail: office@uzrazvoj.uzice.rs;

Текући рачун: 160-463019-59 Banca Intesa, ПИБ:101500520; МБ:07367112; шифра делатности:4931

На основу члана 22. став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016) и члана 23. Став 22. Статута Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице бр.07-1091/1 од 18.11.2016. године, Надзорни одбор ЈП Ужице развој Ужице на седници одржаној 11.12.2017. доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи програм пословања Јавног предузећа за саобраћај, урбанизам, управљање путевима и развој „Ужице развој“ Ужице за 2018. годину.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

После расправе, донета је одлука као у диспозитиву.

Број: 07-675/2
Ужице, 11.12.2017. год.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ђорђе Топаловић

Мастер, дипл. инг. за индустријски менаџмент



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ
„УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ**

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

**ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ
„УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ**

за 2018. годину

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ
ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ**

ОДРЕДИШТЕ: ВУКОЛЕ ДАБИЋА 1-3

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031-517-919

Web : www.uerazvoj.uzice.rs

E –mail : office@uerazvoj.uzice.rs

ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ

МАТИЧНИ БРОЈ: 07367112

ПИБ: 101500520

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА:

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА , САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Ужице, децембар 2017 год.

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОД.....	8
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОД.....	8
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018	18
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	20
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	20
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	21
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	21
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	23
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	23
11. ПРИЛОЗИ.....	23-62

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07 и 83/2014), члана 5. и 6. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/11 и 104/16), као и члана 67. став 1. тачка 9. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 16/13 – пречишћен текст), на седници Скупштине града Ужица, која је одржана дана 17.11.2016. год., донета је одлука о усаглашавању Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ужице са Законом о јавним предузећима.

1.2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.2.1. МИСИЈА

Јавно предузеће "Ужице развој" Ужице (у даљем тексту: Предузеће) основано је и послује ради трајног пружања:

- услуга градског и приградског превоза путника аутобусима на територији града Ужица, као и обезбеђивања пријема и отпреме путника на аутобуској станици и стајалиштима у јавној својини Града Ужица, као и саобраћајним објектима који се користе у тим врстама превоза,

- управљања јавним путевима, у смислу вршења јавних овлашћења: заштита јавног пута, вршење функције на изградњи и реконструкцији јавног пута; организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута; организовању и обављању стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута; означавањем јавног пута и вођења евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве,

- архитектонских и инжењерских услуга, пројектовања, израде планова, надзора над изградњом грађевина чији је инвеститор Град Ужице,

- прикупљања података потребних за израду и утврђивање стамбене политике Града Ужица и активно учествовање у изради Стамбене стратегије града Ужица,

- израде програма за реализацију стамбене политике дефинисане Стамбеном стратегијом града Ужица,

- управљања пројектима изградње станова за социјално становање за издавање у закуп на одређено време, без могућности откупа или куповине, односно без могућности стицања својине путем куповине,

- управљања изградњом станова за продају под непрофитним условима и уговарање продаје тих станова,

- израде програма за реализацију стамбене политике на нивоу града Ужица,

- управљања у вези са коришћењем и одржавањем станова који се издају у закуп (наплата закупнине, отплата кредита према зајмодавцима, организовање послова одржавања станова, и друго),

- обављања послова који се односе на избор станова за социјално становање, уговарања закупа и куповине станова, наплате закупнине, у сарадњи са институцијама социјалне заштите и органима Града Ужица,

- развој нових програма финансирања социјалног становања и подстицање партнерског односа између јавног и приватног сектора у области социјалног становања,

- обављање и других послова у области становања од значаја за град Ужице, у складу са законом и одлуком оснивача.

1.2.2.ЦИЉЕВИ:

У складу са делатношћу предузећа основни циљеви :

-статусно реорганизовање услуга градског и приградског превоза путника аутобусима на територији града Ужица као и обезбеђивања пријема и отпреме путника на аутобуској станици и стајалиштима у јавној својини Града Ужица, у складу са изменама Закона, кроз модел јавно-приватног партнерства

-управљање јавним путевима у својини Града Ужица

-пружање архитектонских услуга израдом планске документације на начин који је, по обиму и структури, у потпуности усаглашен са потребама оснивача

-активности везане за : прикупљање података, израде програма као и управљање пројеката дефинисаних стамбеном стратегијом Града Ужица.

1.2.3. ВИЗИЈА:

Јавно предузеће "Ужице развој" Ужице, као управљач градским, локалним путевима, вршиће поверене послове у складу са одредбама члана 156. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, и то:

- праћење стања безбедности саобраћаја на путевима, одржавање јавних путева (свих елемената у смислу члана 4. Закона о јавним путевима),

- идентификација опасних места, израда пројеката мапирања ризика на деоницама, анализа високоризичних деоница (црне тачке) и израда пројеката санирања,

- утврђивање доприноса јавног пута настанку и последицама саобраћајних незгода и предузимање мера у циљу унапређења пута,

- благовремено и тачно обавештавање јавности о ограничењима и забранама саобраћаја на јавним путевима, ванредним условима и посебним мерама, као и проходности у зимском периоду у случају елементарних непогода и ванредних догађаја,

- организовање снимања саобраћаја и других величина саобраћајног тока на јавним путевима,

- израда пројеката ревизије безбедности саобраћаја,

- обезбеђивање постављања привремене саобраћајне сигнализације на делу пута на коме су настала оштећења или препреке које се не могу одмах отклонити,

- управљање јавним путевима у смислу члана 7. Закона о јавним путевима,

- приоритет у пословима оджавања улица и путева биће враћање у првобитно стање након реконструкције водовода, канализације, топловода и гасовода.

У периоду од 3-5 година финансијска консолидација у смислу што већег тржишног наступа, уз приоритетно испуњавање потреба оснивача.

1.3.ПРАВНИ ОКВИР

СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ, ПОДЗАКОНСКИ АКТИ И ИНТЕРНИ АКТИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У ПРЕДУЗЕЋУ

Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање Јавног Предузећа:

Републички ниво

Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", број 15/2016)
Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл.гласник РС", број 68/2015)
Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС", број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013)
Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл.гласник РС", број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон и 9/2016 - одлука УС)
Закон о регионалном развоју, ("Сл.гласник РС", бр.51/2009 и 30/2010)
Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон)
Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл.гласник РС", бр.62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016)
Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016)
Закон о становању и одржавању зграда ("Сл.гласник РС", бр. 104/2016)
Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016)
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.135/2004 и 88/2010)
Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016)
Закон о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016)

Локални ниво

Одлука о уређењу линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају ("Сл. лист града Ужица", бр. 5/2005, 11/2007 и 17/2013)
Одлука о условима и начину поверавања превоза путника у градском и приградском саобраћају ("Сл. лист града Ужица", бр. 5/2005 и 17/2013)
Одлука о потребном броју линија у градском и приградском саобраћају (Одлука Градског већа, бр. 344-250/2013 од 28.10.2013.год.)
Одлука о превозу деце и ученика ("Сл. лист града Ужица", бр. 2/2016)
Одлука о бесплатном и регресираним превозу ("Сл. лист града Ужица", бр. 42/2014 и 42/2016)
Одлука о комуналном уређењу ("Сл. лист града Ужица", бр. 6-1/2008, 21/2008, 17/2009, 14/2010, 15/2010, 13/2011, 17/2012, 12/2013 и 22/2015)

Националне стратегије у областима деловања предузећа (саобраћај, урбанизам, управљање путевима, станоградња)

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020.године
Акциони план за спровођење стратегије безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020.године (23.децембар 2016.године, Закључак Владе)
Национална стратегија социјалног становања („Службени гласник РС“, бр.13/2012)

Локалне стратегије

Стратегија интегралног урбаног развоја централне градске зоне Ужице до 2030. год.

Стратегија локалног одрживог развоја града Ужица 2012-2020 (Акциони план 2012-2016)
Стамбена стратегија града Ужица 2012-2021.

Стратешки документи просторног и урбанистичког планирања

Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020.године ("Сл. гласник РС", бр.88/2010)
Регионални просторни план Златиборског и Моравичког округа („Сл.гласник РС“, бр.1/13)
Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Тара“ („Сл.гласник РС“, бр.100/10)
Просторни план подручја изворишта водоснабдевања регионалног подсистема „Рзав“ („Сл. гласник РС“, бр.131/04)
Просторни план града Ужица („Сл. лист града Ужица“, бр.22/10)
Генерални урбанистички план града Ужица до 2020.год. („Сл. лист града Ужица“, бр.14/11)

Друга релевантна стратешка документа

Национална стратегија одрживог развоја ("Сл. гласник РС", бр. 57/2008)
Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара („Сл.гласник РС“, бр. 33/2012)
Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034.године („Сл.гласник РС“, бр. 3/2017)

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП "Ужице Развој", за период 2017. – 2027. године дефинисани су:

- стратешки правци развоја и унапређења основних делатности;
- унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа;
- циљеви и приоритети у развоју комуналних делатности;
- кадровска политика и план запослености и
- политика цена комуналних услуга.

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

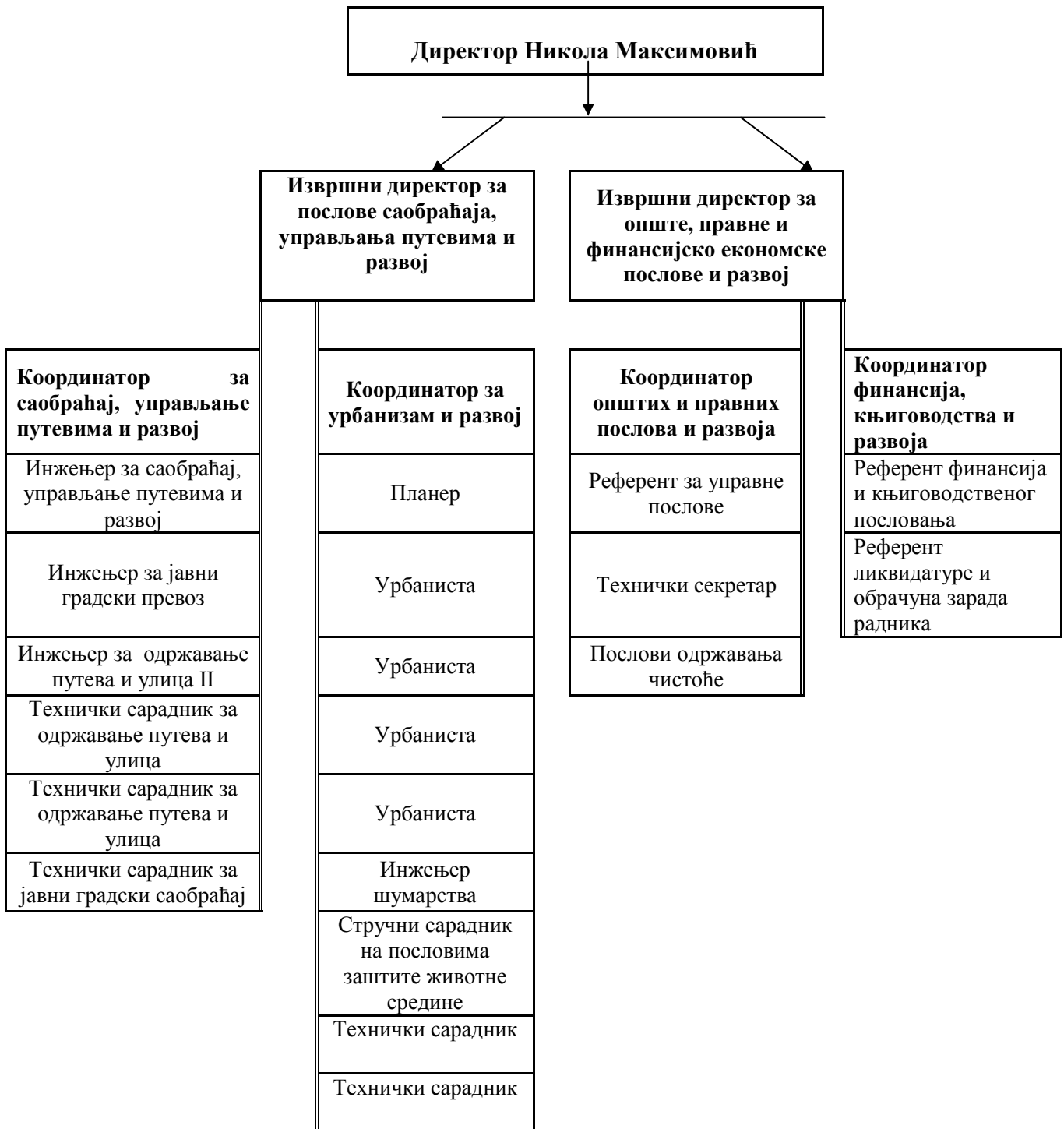
Послови и задаци Предузећа врше се у оквиру организационих јединица, и то:

А – Управа

Б – Сектор саобраћаја, урбанизма, управљање путевима и развоја

В – Сектор општих и правних послова, економско финансијских послова и развоја

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



1.6. УПРАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕЋЕМ

Организациона структура је приказана и шемом.

Органи Јавног предузећа ЈП „Ужице развој“ Ужице су: Надзорни одбор и Директор, који имају права и обавезе у складу са законом и актима предузећа.

Надзорни одбор има 3 члана, које именује оснивач (2 члана који су представници оснивача и 1 члана, представника запослених):

1. Ђорђе Топаловић (Број решења I бр 023-45/17 од 23.03.2017.год.)

2. Лепосава Божић (Број решења I бр 023-45/17 од 23.03.2017.год.)

3. Ружа Пенезић – из реда запослених (Број решења I бр 023-45/17 од 23.03.2017.год.)

Директор предузећа је Никола Максимовић именован по решењу Број I број 119-16/17 од 12.10.2017.год.

Извршни директори су Зоран Пејић и Војислава Кнежевић.

1.7. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање је скуп процедура за надзор у раду предузећа ради прилагођавања захтевима окружења у коме предузеће послује. Основна начела корпоративног управљања у складу са ОЕСД су одговорност, истинитост, продуктивност, транспарентност, етика у свим пословним односима предузећа као друштвено одговорног привредног субјекта.

Образована је 14.02.2017. радна група за успостављање, праћење и спровођење система финансијског управљања и контроле у ЈП Ужице Развој. Задатак Радне групе је да организационо успостави систем финансијског управљања и контроле, односно да прати и стара се о правилном спровођењу Правилника, и то:

- утврђује Списак пословних процедура, са ближим описом организационих, односно индивидуалних циљева и мапом пословног процеса, путем дефинисања активности које се спроводе у појединим организационим јединицама и на нивоу предузећа у целини. У јуну 2018 год биће реализована одлука и испуњени циљеви.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОД.

У договору са Градом и Градском управом усагласи ће се приходи и расходи пошто приходи ЈП Ужице Развоја зависе од буџета Града Ужице односно Уговора потписаним са Градом.

Биланс стања за 2017.г.

У 2017. години, у складу са одлуком о трансформацији јавних предузећа, дошло је до смањена сталне имовине, тако да је она мања у односу на планирану за 2017. годину. Процењена имовина у 2017. години износи 1.075.000 динара.

Стална имовина се састоји од опреме, а непокретности, грађевински објекти Ј.П. „Ужице развој“ пренети су на Град Ужице. Укупна обртна имовина по процени за 2017. г. износи 7.517.000 динара и састоји се од плаћених аванса за услуге и готовинских еквивалената-готовине.

Укупна актива процењена за 2017. годину износи 8.592.000 динара.

Укупна процењена пасива за 2017. годину износи 8.592.000 динара.

До одступања планираних вредности, планиране активе и планиране пасиве у 2017. години, дошло је јер је ово прва година после спроведене трансформације јавних предузећа у складу са Законом, и у децембру месецу прошле године, када је донесен план за 2017. г., постојале су многе непознанице у вези имовине и капитала.

Прилог 1, страна број 27.-30.

Биланс успеха за 2017.г.

Планирани укупни приходи за 2017. г. су износили 60.000.000 динара, а пројекција остварених прихода за 2017.г. је 47.705.417 динара. Процент остварења је 79,51 %. Приходи су већином остварени на основу склопљеног уговора са оснивачем - Градом Ужице.

Планирани укупни расходи за 2017 год су 60.000.000 динара.

Процењени укупни расходи за 2017. г. су 43.383.327 динара.

Прилог 1а, страна број 31.-33.

Извештај о новчаним токовима за 2017.г.

Извештај новчаних токова за 2017. годину је у складу са оствареним приходима и расходима, са напоменом да 01.01.2017. године није постојала готовина и готовински еквиваленти на рачуну Ј.П. „Ужице развој“.

Прилог 1 б, страна број 34.-35

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОД.

Планиране активности у 2018. години представљају радове из делокруга ЈП Ужице развој које су дате оснивачким актом и Статутом :

3.1. САОБРАЋАЈ Планиране активности (редовни послови):

-Израда и регистрација редова вожње за летњи и зимски режим (радни дан, субота и недеља) за ЈГПП. Нове линије, корекције, израда статичких елеманата линија.

-Вршење надзора над реализацијом реда вожње путем праћења ГПРС уређаја уграђених у сва возила превозника (контрола извештаја превозника),

-Дефинисање тарифне политике у јавном превозу, тарифних зона и ценовника у превозу,

-Комуникација са превозником у вези организације превоза, реализације, турнуса, измена у извршењу реда вожње, итд.

-Штампање карата појединачних и месечних за продају у возилима и на аутобуској станици, вођење залиха и уредно снабдевање превозника потребном количином залиха.

-Штампање легитимација за повлашћене кориснике услуге превоза: ученици основних школа, старија лица и разне категорије особа са инвалидитетом.

-Испостављање легитимација за ученике основних школа и легитимација за бесплатан превоз за старија лица и особе са инвалидитетом, вођење евиденција и комуникација са школама, установама и удружењима,

-Давање информација путем медија о функционисању ЈГПП и изменама, истицање редова вожње на местима опредељеним за ту намену,

-Евиденција о возном парку превозника, измене, техничка контрола, снабдевање таблама за означавање возила, и др.

-Финансијско праћење остварених прихода, по возилима, структури продатих карата, по данима, седмично и месечно,

-Контрола карата у возилима ЈГПП, констатовање неправилности и поступање сходно уговору о вршењу превоза,

-Месечни обрачун укупно пређене километраже по структури возила, контрола ГПРС уређаја и тахографа по потреби, примена казних одредби (умањења) ради испостављања месечне фактуре за услугу обављања превоза.

На основу члана 103. Статута града Ужица („Сл. лист града Ужица“, број 16/13 –пречишћен текст, Градско веће на седници одржаној 26.08.2015. године, донело је сагласност на предлог ЈП

„Дирекција за изградњу“ новог тарифног система за јавни градски и приградски превоз путника на територији града Ужица, број 09-937/2 од 26.08.2015. год. Као предлог новог тарифног система у ЈГПП на територији града Ужица, на основу Студије оправданости организовања локалног јавног превоза на територији града Ужица коју је израдио Институт Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, дефинисан је зонски тарифни систем. Територија града Ужица подељена је на четири зоне и у оквиру прве зоне дефинисана је 1 – Е зона (релација).

I-Е ЗОНА Алексића Мост, Крчагово (Болница).

I ЗОНА Севојно, Сариха Осоје, Мендино Брдо, Пора (Чесма), Бела Земља, Врела, Турица, Дубоки Поток, Виторовићи.

II ЗОНА Расадник, Злакуса, Луново Село, Татинац, Чаковина, Спасовњача, Гредица (Кадињача), Забучје (Бригадирско насеље), Љубањска раскрсница, Збојштица.

III ЗОНА Трнава, Рибашевина, Преведене Воде, Поникве (Пеар), Биоска, Равни-Дрежник.

IV ЗОНА Кремна (Карайћи); Мокра Гора.

3.2. УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА

Након завршетка зимске сезоне одржавања путева и улица направиће се списак приоритета улица које треба санирати интервентно у првом кругу крпљења у сарадњи са Градском управом за инфраструктуру и развој.

3.2.1. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

Циљ је да се створе предуслови за несметано и безбедно одвијање свих саобраћајних токова, као и за унапређење целокупног саобраћајног система.

Материјална претпоставка за реализацију овог дела програма је остварење планираних прихода, утврђених Законом о путевима и Законом о јавним приходима и расходима: накнада за коришћење локалних путева и улица, припадајући део доприноса за градско грађевинско земљиште и локална комунална такса за моторна возила.

Током целе године одржаваће ће обухватати следеће активности:

- спровођење плана саобраћајне сигнализације града Ужица
- одржавање светлосне саобраћајне сигнализације,
- одржавање трупа пута и система одводњавања,
- одржавање зелених површина трупа пута,
- одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (постављање, замена, поправка, исправљање и репарација саобраћајних знакова),
- утврђивање потребног броја саобраћајних знакова и стубова и њихова монтажа,
- евидентирање и постављање путоказне и туристичке сигнализације.

Одржавање у летњем периоду обухвата:

- поправке и санацију оштећења,
- пресвлачење дела саобраћајница,
- ојачање коловозне конструкције,
- крпљење након постављања гасоводне мреже, топловодне мреже, мрежу остале инфраструктуре
- одржавање система одвођења површинских вода са путева,
- поправку шахтова, решетки и пропуста,
- утврђивање потребне количине фарбе и разређивача,
- израду хоризонталне сигнализације,
- поправку принудних успоривача брзине,
- санацију и изградњу потребних потпорних зидова,

- доградњу, санацију и реконструкцију потребних крилних зидова мостова и друге саобраћајно-мостовске инфраструктуре,
- санацију клизишта на улицама и путевима.

Одржавање у зимском периоду, је дефинисано Програмом зимског одржавања, који усваја Градско веће. Предузеће врши надзор над слећим активностима:

- чишћење снега и леда на саобраћајницама - 58 km улица и 152 km путева
- посипање сољу и ризлом улица и путева - укупно 210 km
- чишћење снега и леда, као и посипање сољу и ризлом тротоара
- испорука потребне количине горива за месне заједнице
- испорука потребних чистача снега за месне заједнице

3.2.2.ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА

У складу са програмом инвестиција у путну инфраструктуру, као и у складу са програмом уређења грађевинског земљишта, приступиће се управљању и вођењу целог пројекта, од израде техничке документације, прибављања грађевинске дозволе, мониторинга током изградње, контроле целокупне градилишне и извођачке документације, као и прибављања употребне дозволе.

Улице које ће бити реконструисане и које су планиране за асфалтирање у пуном профилу због замене инфраструктуре :

Топловод:

У оквиру реконструкције ових улица провериће се комплетна инфраструктура која пролази у трупу те улице (гасовод, топловод, водовод, канализација, струја, телекомуникације). како би се избегло поновно раскопавање истих и непланско трошење буџетских средстава.

1. део трасе топловода у Ул. М. М. Магазиновић, од раскрснице са Ул. Краља Петра до раскрснице са Ул. Љубе Стојановића;
2. део трасе топловода у Ул. Вуколе Дабића, од зграде ЈП "Ужице развој" до раскрснице са Ул. Петра Ђеловића;
3. део трасе прикључног топловода за зграде у Ул. В. Бугариновића бр. 23 и бр. 25, у Севојну;
4. део трасе топловода, у Крчагову, у Ул. Др Веселина Маринковића;

Гасовод:

План изградње дистрибутивног гасовода за 2018. годину и улице које су у плану асфалтирања након проласка гасовода:

Редни Број	Улица	Метара (m)	Потребно време-дана	Локација
1.	Омладинска-део	100	7	Центар
2.	Кеј 1300 каплара	200	10	Центар
3.	Михаила Илића	300	13	Центар
4.	Романијска	800	25	Центар
5.	Бошка Бухе	250	10	Центар

6.	Косте Абрашевића	200	10	Центар
7.	Момчила Тешића	100	7	Центар
8.	Милоша Божановића	100	7	Центар
9.	Колубарска	450	20	Царина
10.	Олге Ђуровић	350	15	Царина
11.	Моравска	250	15	Царина
12.	Жупана Брајана	100	5	Царина
13.	Ерска	200	10	Царина
14.	Арсенија Чарнојевића	1000	38	Царина
15.	Пора-крак	400	14	Пора
16.	Златарска	300	14	Пора
17.	Кондина-краци	300	15	Пора
18.	Војводе Степе	350	15	Пора
19.	Радоја Домановића	100	5	Пора
20.	Милутина Бојића	200	10	Пора
21.	Милоша Б. Јанковића	350	15	Алексића мост
22.	Војислава Илића	200	10	Алексића мост
23.	Исидоре Секулић	300	10	Алексића мост
24.	Рачанска	250	10	Алексића мост
25.	Ђачка-део	200	10	Алексића мост
26.	Устаничка	300	10	Алексића мост
	СВЕГА	7.650	330	

Водовод :

- Реконструкција водоводне линије Л=500m и прикључака у Ул. Соколској у Севојну
- Реконструкција АЦ водоводне линије ДН200mm, Л=500m и прикључака у Ул. Милоша Обреновића у Ужицу
- Реконструкција водоводних прикључака у Ул. Таковској у Ужицу
- Реконструкција водоводне линије Л=150m и прикључака у Ул. Мијајла Радовића
- Реконструкција водоводне линије Л=300m и прикључака у Ул. Душана Поповића
- Реконструкција водоводне линије у Ул. Првомајској, код пумпне станице у Севојну
- Извођење канализације у Ул. 1300 каплара у Ужицу ДН500, Л=330m

ЈП „Ужице развој“ у току 2017. године је са својим капацитетима учествовало у реализацији, припреми тендерске документације за реконструкцију и доградњу постројења за пречишћавање воде за пиће "Петар Антонијевић" на Церовића брду. Предузеће је имало два члана надзорног тима за машинске и грађевинске радове. Уколико се у 2018. години обезбеде средства за реализацију друге фазе, ЈП „Ужице развој“ ће узети учешће у реализацији овог капиталног пројекта.

Путеви :

Планиране активности :

ЈП „Ужице развој“ ће координирати активности асфалтирања и реконструкције путних праваца у граду. Средствима која су добијена од Министарства грађевинарства - ЈП „Путеви Србије“ у 2017. год, наставиће се и финансирати радови на реконструкцији улица у 2018. год.:

- Улица Милоша Обреновића, од Кожаре до Ул. Карађорђевог Л=2.950m Ш= 9m-12m.
- Улица Радничка Л=475m Ш=10-12m (део је урађен у 2017. год.)
- За реконструкцију Улице краља Петра Првог (од Слануше до раскрснице са Ул. Росуље) МЗ "Росуље", л=610 m
- Обилазни пут Железничка станица Стапари – Кула 1.500m (извршена припрема проласка цеви за водовод и струју).

Планирано је да се у договору и сарадњи са ЈП „Путеви Србије“ припреме нови предлози и предмери са елаборатима за нове путне правце, које ће финансирати Министарство.

Као и предходне четири године стручне службе ЈП „Ужице развој“ припремиће пројектну документацију за конкурс Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарстава, Управа за пољопривредно земљиште за изградњу атарских путева, за потребе Града Ужица.

Остале планиране активности:

- Улице који ће бити асфалтиране, а кроз које је провучена траса дистрибутивног гасовода у току 2017. године: Милоша Паровића, Радована Драговића, Дринска, Светозара Марковића, Саве Јовановића, као и улице у којима су рађени прикључци на гасоводну мрежу.

- Сарадња са ЈП „Путеви Србије“ и координација решавања и пројектовања кружних раскрсница у граду. Након израде елабората и бројања саобраћаја, утврдиће се техничке могућности за локације будућих кружних раскрсница. Техничка решења раскрсница ће бити усклађена са постојећим стањем улица и путева, укрштањем државних путева првог и другог реда, као са режимом градског и приградског превоза.

- Израда пројектне документације и праћење пројеката реконструкције :
- део Улице Кнеза Лазара и Улица 1300 каплара (реконструкција кишне и фекалне канализације, као и реконструкција коловозне конструкције)
- Улица према цркви у Крчагову.

- Решавање проблема клизишта у деловима града Ужица који су угрожени истим. Израда пројектних задатака за пројекте санације клизишта, као и координација и праћење реализације пројеката.

3.2.3. ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА УДРУЖЕНИМ СРЕДСТВИМА ГРАЂАНА

У складу са програмом и захтевима месних заједница и Градске општине Севојно, обилазиће се путна инфраструктура, евидентирати и снимати постојеће стање, формирати предмери за тендерску документацију и спроводити мониторинг током реконструкције или изградње и контролисати целокупна градилишна и извођачка документација.

3.2.4. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

- Обилазак локација и издавање техничких услова за раскопавање у складу са Одлуком о комуналном уређењу града.
- Обилазак локација и издавање услова за приључак локација и објеката на улице и локалне путеве.
- Иницирање измена, допуна и усклађивања градских одлука везаних за путну инфраструктуру

-Технички надзор, као и техничка контрола за трећа лица, за објекте високоградње и нискоградње за које ЈП „Ужице развој“ поседује лиценце.

- Издавање техничких услова за прикључак на кишну канализацију објеката.

3.3.УРБАНИЗАМ

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ 2018. СУ :

3.3.1 ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Поред основне делатности – израде стратешких и урбанистичких планова, ЈП "Ужице развој" ради на реализацији низа послова који су везани за припрему и реализацију планске документације:

- израда елемената за доношење одлуке о изради плана са сагледавањем свих аспеката и условљености, дефинисањем просторног обухвата,
- израда материјала за рани јавни увид и нацрта урбанистичких планова генералне регулације, као и презентовање у процедури стручне контроле, јавног увида и усвајања,
- израда материјала за рани јавни увид и нацрта урбанистичких планова детаљне регулације, са садржајем у свему према законским одредбама, као и презентовање у процедури стручне контроле, јавног увида и усвајања,
- спровођење урбанистичких планова кроз израду урбанистичких пројеката,
- спровођење урбанистичких планова кроз израду пројеката парцелације,
- израда стручних мишљења и анализа, на основу расположиве урбанистичке документације и истраживања,
- израда конкурсных услова за потребе расписивања урбанистичко-архитектонских конкурса,
- стручна помоћ и консалтинг за потребе Града и трећих лица,
- урбанистичка анализа локација по захтеву Града Ужица
- давање урбанистичких мишљења и обавештења по захтеву грађана, јавних предузећа и установа, као и других заинтересованих лица.

Ове активности ће се реализовати и у току 2018. године у складу са потребама и захтевима Града, јавних предузећа и установа, грађана и др. заинтересованих лица.

Сходно променама у простору (на територији града Ужица), које утичу на постојећу планску документацију, а у складу са законском регулативом која налаже усклађивање и ревизију урбанистичке и просторне документације, планирано је анализе потреба за изменама Просторног плана града Ужица, а у циљу омогућавања даљег развоја града.

3.3.2.ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

Измена и допуна Плана генералне регулације "Турица" и Измена и допуна Плана генералне регулације "Царина"

Сходно одредбама члана 48. Закона о озакоњењу ("Сл.гласник РС", број 96/15) и обавезу јединица локалне самоуправе за усклађивање планова са резултатима пописа нелегално изграђених објеката, као и Закона о планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13- одлука УС, 54/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014 и

145/2014,) у сарадњи са Градском управом за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове договорена је израда Измена и допуна Плана генералне регулације "Турица", као и Измена и допуна Плана генералне регулације "Царина", сходно иницијативама грађана, а у циљу наставка поступака како озакоњења, тако и изградње објеката, чији ће обрађивач бити ЈП "Ужице развој".

План детаљне регулације за Улицу Страхињића бана

За потребе експропријације и реконструкције Улице Страхињића Бана, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове приступа изради Плана детаљне регулације за улицу Страхињића бана, чија ће израда бити поверена ЈП "Ужице развој"

ПДР "Слободна зона Ужице" у Севојну

За потребе овог планског документа ради се на реализацији дугорочног саобраћајног решења на деоници државног пута I Б реда бр. 23., које укључује формирање кружних токова и решавање прилаза фабричким комплексима али и становницима Рујевца и околних насеља, иако су ван обухвата Плана.С обзиром на то да је планирана интервенција на државном путу, прибављају се и услови и сагласности ЈП „Путеви Србије“._У првој половини године очекује се завршетак израде и усвајање ПДР "Слободна зона Ужице" у Севојну

ПДР за локацију хотела "Турист" на Градској плажи у Ужицу

У првој половини године очекује се завршетак израде ПДР за локацију хотела "Турист" на Градској плажи у Ужицу.

План детаљне регулације тунела на Кадињачи

Једна од активности у наредној години биће и учешће у припреми, праћењу и усклађивању планске документације на нивоу Града Ужица, са израдом Плана детаљне регулације тунела на Кадињачи, који се ради у сарадњи са Општином Бајна Башта.

План генералне регулације „Ужице централни део“ II фаза (Забучје)

У првој половини године планиран је завршетак израде и усвајање ППР „Ужице централни део“ II фаза (Забучје).

3.3.3.ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА

За потребе реализације садржаја и активирања Стапарске бање, ради се на реализацији документације за објекат угоститељског садржаја.

У складу са започетом сарадњом Града Ужица са архитектом Владимиром Лојаницом на пројекту "Нови слој идентитета града Ужица", у наредном периоду наставиће се активности на разради идејних решења и изради техничке документације реконструкције урбанистичке целине Мали парк, као и изради техничке документације и реконструкције урбанистичке целине Трг Светог Саве.

За потребе Града Ужица планирана је израда и разрада и следеће документације:

- Реконструкција дечијег игралишта на плажи за коју је ЈП "Ужице развој" израдило Идејно решење,
- Израда Урбанистичке и техничке документације за јавне паркинге и подземне гараже,

-Израда техничке документације и реконструкција пешачких комуникација у централној градској зони,

-Израда техничке документације и реконструкција парка у оквиру Касарне у Крчагову.

У складу са приоритетима и потребама Града, ЈП "Ужице развој" ће учествовати у изради или бити носилац израде претходно наведене документације.

ЈП "Ужице развој" ће у наредном периоду учествовати и у изради техничке документације за реконструкцију и изградњу дечијих игралишта на територији Града.

Као чланови грађевинског одбора за изградњу Комплекса цркве Покрова Пресвете Богородице у Крчагову, узели смо учешће на изради пројектне документације приступног пута комплексу као и активности на наставку изградње објеката у својству надзора на изградњи.

Као имаоци јавних овлашћења у оквиру обједињене процедуре ЈП Ужице развој издајемо техничке услове прикључка на саобраћајнице и кишну канализацију. За потребе трећих лица подносимо захтеве у оквиру обједињене процедуре за прибављање дозвола сходно Закону о планирању и изградњи (локацијски услови, грађевинска дозвола, употребна дозвола, пријава радова...).

3.3.4. СТУДИЈЕ, ЕЛАБОРАТИ, ПРОГРАМИ И ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

У наредном периоду наставиће се реализација текућих активности:

-Израда годишњег Програма обнове фасада града Ужица,

-Израда Плана реконструкције и постављања аутобуских стајалишта на подручју града, на релацији Дубоки поток-Севојно, односно реконструкција и изградња савремених надстрешница,

-Учешће у изради студија и програма за потребе планова од стратешког значаја за Град (ПП града Ужица и ГУП-а),

-Формирање базе података за урбанистички информациони систем Града,

-Израда урбанистичко техничких докумената за потребе оснивача и тржиште,

-Учешће у изради стратегија, градских Одлука, програма, пројеката и урбанистичко-архитектонских конкурса,

-Учешће у изради, анализи и праћењу капиталних пројеката као пројеката од регионалног и локалног значаја,

-Ажурирање Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији града Ужица,

-Ажурирање Плана постављања комуналне опреме за прикупљање комуналног отпада на територији града Ужица,

-Давање мишљења у поступку израде Урбанистичких пројеката,

-Учешће у радним тимовима за ревизију Локалног еколошког акционог плана и Локалног плана управљања отпадом,

-Учешће у изради просторних планова подручја посебне намене слива акумулације Врутци и Парка природе „Златибор“,

-Учешће у изради Плана квалитета ваздуха Града Ужица и краткорочног акционог плана квалитета ваздуха Града Ужица,

-Учешће у изради пројектних задатака за израду пројеката из области заштите животне средине, сарадња са пројектантима у радном тиму за израду концепта примарне селекције отпада на градском подручју Ужица,

-Учешће у раду Комисије за израду: Програма постављања комуналне опреме, начина сакупљања и одвоза отпада за зоне на градском подручју које нису обухваћене постојећим Програмом и Програма постављања комуналне опреме, начина сакупљања и одвоза отпада на сеоском подручју,

-Учешће у раду Одбора за заштиту животне средине Златиборске области, који је основала РРА „Златибор“;

-Учешће у изради градских одлука из области заштите природе и животне средине,

-Праћење Законске регулативе, присуство семинарима и радионицама у циљу едукације, усавршавања и прибављања актуелних информација потребних у за реализацију планираних активности.

3.4. ОБЛАСТ СТАНОГРАДЊЕ И РАЗВОЈА

У оквиру делатности обављаће се послови обезбеђивања, прибављања, управљања и давања у закуп станова намењених за социјално становање, као и управљање изградњом станова са могућношћу стицања својине путем продаје под непрофитним условима.

3.4.1.УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ФОНДА

Ова приоритетна област за циљ има ефикасно управљање и одржавање станова у градском власништву и унапређење стања стамбеног фонда у приватној и јавној својини. На основу Стамбене стратегије града Ужица, а у циљу професионалног газдовања стамбеном имовином Града Ужица, евидентирање, управљање и одржавање постојећег стамбеног фонда у градском власништву представља један од главних задатака.

3.4.2.СТАМБЕНО ТРЖИШТЕ

Општи циљ који се жели постићи у оквиру ове приоритетне области је побољшање доступности и квалитета станова на тржишту, увећањем понуде нових станова кроз искоришћење локација са дотрајалим стамбеним фондом и изградњу на новим локацијама, као и кроз поступке јавно-приватног партнерстава у којима се прибављају станови за повећање стамбеног фонда Града Ужица.

3.4.3.СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ

У оквиру ове проритетне области циљ је да се повећа доступност становања кроз развој основних инструмената јавне интервенције у локалној стамбеној политици и реализацију непрофитних стамбених програма.

Реализација и координација пројеката (праћење обавеза Града, инфраструктурних прикључака на објекте):

- Изградња станова у оквиру регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији. Јединица за имплементацију пројекта. Талас 4 Вишепородични стамбени објекат у Севојну (20 стамбених јединица). Регионални стамбени програм у Републици Србији.Изградња станова у оквиру регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији. Јединица за имплементацију пројекта.,

Извођач: Кеј Ваљево

Вредност радова: 409.849 €, НСП 870m², БСП 1269m²

Руководилац изградње : AMG strukture

Због проблема око заштите ископа, измене пројекта, као и сагласност очекује се почетак радова у следећој години.

- Изградња станова у оквиру регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији. Јединица за имплементацију пројекта. Талас 5 Вишепородични стамбени објекат у Севојну.Регионални стамбени програм у Републици Србији.

Изградња станова у оквиру регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији .
Јединица за имплементацију пројекта.,

Пројектант : Elkoms d.o.o. Beograd

Добијена је грађевинска дозвола. Очекује се расписивање тендера и реализација у 2018. години.

Објекат је за изградњу вишепородичног стамбеног објекта за избеглице и расељена лица на кат. парцели број 4009/1 КО Севојно, у Улици Вишеслава Бугариновића у Севојну, спратности Пр + 2 Сп (приземље + два спрата) са 10 стамбених јединица, бруто површине објекта 652,99m² и укупне нето површине 492,23m².

Израда станова за потребе војске:

- припрема техничке документације
- израда урбанистичког пројекта
- израда идејног решења на основу потребе војске и препоруке града
- израда пројектног задатака
- праћење реализације израде техничке документације до добијања дозволе
- решевање инфраструктурних прикључака за напајање зграде
- вођење надзора

Укупни **приходи** за 2018 год. износе 49.033.333 дин и мањи су у односу на планиране укупне приходе за 2017 год, који су били планирани у износу од 60.000.000 дин.

Планирани **пословни приходи** за 2018 год. износе 48.933.333 дин и мањи су у односу на планиране пословне приходе за 2017 год, који су били планирани у износу од 60.000.000 дин.

Планирани укупни **расходи** за 2018 год износе 48.333.333 дин и мањи су у односу на укупне планиране расходе за 2017 год, који су били планирани у износу од 60.000.000 дин.

Број запослених на почетку 2017. године је износио 34 по кадровској евиденцији али је у току године дошло до смањења броја запослених, тако да на крају 2017. г. број запослених износи 31.

У прилогу 2. нису исказани приходи за 2015 и 2016 годину из разлога што је у складу са трансформацијом предузећа од 01.01.2017, год ЈП Ужице развој послује као предузеће које више није индиректни корисник . Подаци за 2015 и 2016 год не би били упоредиви са подацима из 2017 и 2018 год.

3.5 РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

У 2017 год. образована је радна група за успостављање, праћење и спровођење система финансијског управљања и контроле, са задатком да организационо успостави „Систем финансијског управљања и контроле“, односно да прати и стара се о правилном спровођењу интерних правилника који су донети.

За постизање наведених циљева не очекују се проблеми који би имали негативан утицај на остваривање циљева и реализацију плана. Планираним активностима руководства, сагледане су околности пословања, како би на време били спречени негативни утицаји. Очекивани проблеми који могу утицати на њихово остварење односно се на сигурност извора финансирања као и временски период завршетка свих јавних набавки које спроводи Управа град.

Прилог 2., страна 34.-35.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2018 ГОД.

Планирани укупни приходи за 2018. г. су 49.033.333 динара .

Планирани пословни приходи су 48.333.333 динара без ПДВ-а, односно 58.000.000 са ПДВ-ом су приходи града , док су остали приходи од продаје производа и услуга планирани у износу 700.000 динара.

Приход Ј.П. „Ужице развој“ биће остварен на основу потписаног Уговора између Града Ужица и Ј.П. „Ужице развој“, којим ће се дефинисати права и обавеза Уговорача.

Планирани укупни расходи за 2018 год. су 48.333.333 динара.

Планирани трошкови :

- Утрошени резервни делови и уградња у односу на план у 2017 год, због старости возила позиција је увећана у износу од 50.000 дин. и укупно планирана за 2018 год износи 150.000 дин.

- Канцеларијски материјал умањен је због уштеда у односу на план за 2017 год и отварања нових позиција . Планирани износ ових трошкова за 2017 год износио је 1.560.000 дин. док је планирани износ за 2018 год. 650.000 дин.

- Електрична енергија је смањена због тендера који спроводи Град . Трошкови струје за локале прешли су на Град. Заједнички тендер је спровео Град и за Ужице Развој и за Управу за инспекциске послове (једно бројило) и укупно планирани трошкови за 2018 год износе 100.000 дин.

- Позиција отпремине , јубиларне награде и помоћи су у планиране у складу са важећим правилником о раду ЈП Ужице Развој, и у односу на план за 2017 год је увећан за 230.000 дин (због одласка у пензију запосленог са високом стручном спремом и још два радника уколико буду одлучили да раскину радни однос) и укупно износи 1.130.000 дин.

- Планирани трошкови одржавања обухватају трошкове одржавања аута (лимарски радови, набавка годишње лиценце антивирусног програма и реинсталација, набавка неопходних потрошних заменљивих делова рачунарске опреме, и планирани су за 2018 год у износу од 600.000. дин

- Консалтинг услуге – Пројекти обухватају планиране трошкове других лица за оне послове за које су неопходне одређене лиценце а које предузеће у овом тренутку не поседује, у односу за 2017 год. увећане су у износу од 350.000. дин. и укупно планирани за 2018 год. износе 650.000 дин

Прилог 0, страна 24.-26.

Биланс стања за 2018. годину планиран је у складу са позицијама из Финансијског плана за 2018. год. Укупно планирана актива је 4.970.000 динара.

Укупно планирана пасива је једнака планираној активи и износи 4.970.000 динара.

Прилог 3., страна 38.-42.

Биланс успеха за 2018. годину садржи планиране укупне приходе за 2018. годину у износу од 49.033.000 динара.

Планирани укупни расходи за 2018. годину износе 48.333.333 динара.

Нето добитак пре опорезивања је планиран у износу од 700.000 динара, док је нето добитак после опорезивања планиран у износу од 595.000 динара.

Прилог 3а, страна 43.-45.

У табели планирани токови готовине планирани су приливи готовине, као и одливи готовине у складу са планираним приходима и расходима за 2018. год. у износу од 5.022.000 дин.

Прилог 3б., страна 46.-47.

4.2. СУБВЕНЦИЈЕ

Субвенције из буџета јединице локалне самоуправе за 2018.г. нису планирани из разлога што ни прошле године ова средства нису коришћена.

Прилог 4., страна 48.

Планирање зарада запослених у јавном сектору у 2018. години је уређено низом прописа. Основ за планирање масе и су смернице економске и фискалне политике Владе и упуства из Градске управе за финансије. Систематизацијом радних места у новом предузећу „Ужице развој“, предвиђен је оптималан број извршилаца за обим послова који нас очекује.

Укупан износ зарада пре умањења основице износи 35.574.000,00 дин.

По умањењу основице од 10% укупна средства за зараде износе 32.310.000,00 дин.

Разлика која се уплаћује у буџет Републике Србије планирана је у износу од 3.264.000,00 дин.

У табели Трошкови запослених, приказани су следећи трошкови за 2018 год.:

- трошкови запослених маса нето зарада у износу 19.679.000 дин

- бруто I износ зарада (нето зарада увећана за порез и доприносе на терет радника)
у износу 27.442.000 дин

- бруто II износ зарада (укупна зарада са доприносима на терет послодавца)
у износу 32.310.000 дин

- планиране накнаде члановима надзорног одбора у складу са посебном одлуком оснивача
у износу 620.000 дин

- планирана маса средстава за отпремнину у пензију је пројектована у складу са важећим Правилником о раду Ј.П. „Ужице развој“, уз напомену да у 2018. години један запослени, са високом стручном спремом, стиче услов за пензију у износу 300.000 дин

Планирани број запослених за 2017. годину је био 34 радника по кадровској евиденцији. У току 2017. године број радника је смањен за 3 (три) радна места (висока стручна спрема - 2 извршиоца и виша стручна спрема - 1 извршилац) тако да стање на дан 31.12.2017. је 31 радник.

Планирани број радника је 31 за 2018. год.

Прилог 5., страна 49.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Остварена добит за 2017. год. биће расподељена у складу са актом јединице локалне самоуправе, односно одлуком Надзорног одбора, одлуке о буџету града и Скупштине града. Због планираних позиција прихода и расхода које ЈП „Ужице развој“ није реализовао пошто су ти приходи и расходи прешли на Град (Пету управу за инфраструктуру и развој) показатељи у 2017 год су мањи у односу на план.

Менаџмент ЈП „Ужице развој“ ће планирану добит која је папиролошки приказана у износу од 3.642.000 дин. у договору са Градом Ужицем финансијски усагласити до краја 2017 из разлога што су највећи приходи ЈП „Ужице развој“ од Града Ужица и свести исказану добит за 2017 год, на износ прихода остварених за трећа лица у износу око 200.000.дин.(услед трансформације Дирекције у ЈП „Ужице развој“)

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирана структура запослених по секторима је следећа:

- Укупан број радника који су обухваћени масом зарада је 31, који укључује: 27 радника на неодређено и 4 запослена на одређено време, од чега је једна особа са инвалидитетом.

У сектору Управа су систематизована 3 запослена (Директор, Извршни директор за послове саобраћаја, управљања путевима и развој и Извршни директор за опште, правне и финансијско економске послове и развој).

Сектор саобраћаја, урбанизма, управљања путевима и развоја има систематизованих 17 радних места.

Сектор општих и правних послова, економско-финансијских послова и развоја има 7 систематизованих радних места.

Укупан број систематизованих радних места износи 27, од чега је једно место у Урбанизму (инжењер шумарства) до враћања радника из статуса мировања радног односа.

Прилог 6., страна број 50.

Квалификациона структура Ј.П. „Ужице развој“ је задовољавајућа јер од 31 запослног са високом стручном спремом је 20.

Структура по полу на дан 31.12.2017. године је: 13 мушких и 18 женских радника.

Прилог 7., страна број 51.

У току 2018. године није планирано повећање броја запослених. У децембру месецу је планирано смањење броја запослених за 1 са 31 на 30 запослен, ради одласка радника у пензију.

Прилог број 8., страна број 52.

Укупно исплаћена маса (брuto 1 зарада) за 2017. годину за просечно 31 запосленог износи 26.255.000 динара. Просечно исплаћена маса брuto 1 зарада за прошлу годину по раднику је 71.166 динара. У току 2017. године није било пријема новозапослених.

За старозапослене просечна исплаћена брuto 1 зарада у 2017. години је износила 24.932.362 динара. Посечан број старозапослених је 30 на крају 2017 год.

Планирана маса брuto 1 зарада за 31 запосленог за 2018. годину износи 27.442.00 динара.

Планирана маса брuto 1 за старозапослене за 2018. годину износи 23.662.000 динара.

Прилог 9., страна број 53.

Укупно планирана маса брuto 2 зарада (нето увећана за припадајуће порезе и доприносе), пре примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, износи за 2018. годину 35.574.000 динара. Обрачуната маса брuto 2, после примене закона износи за 2018. годину 32.310.000 динара. Разлика за уплату у буџет РС за 2018. годину је 3.264.000 динара.

Прилог број 9а., страна број 55.

Накнада председнику и члановима Надзорног одбора Ј.П. „Ужице развој“ планирана је у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о накнадама и другим примањима одборника градске скупштине, чланова Градског већа и управних и надзорних одбора јавних предузећа и установа, број 06-85/13 од 03.10.2013. године. Планирани износ брuto накнада износи 620.000 динара. Ј.П. „Ужице развој“ има формиран Надзорни одбор од 3 члана, 1 председник и два члана.

Планирана маса за накнаде Надзорног одбора у нето износу за 2018. годину је 391.836 динара.

Исплаћена маса за Надзорни одбор за протеклих 12 месеци ове године /са пројекцијом за децембар месец /, у нето износу је 351.196 динара.

Прилог 10., страна број 56.

Накнада комисији за ревизију није планирана за 2018 год.. Овај трошак није постојао ни 2017.год.

Прилог 11., страна број 57.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Ј.П. „Ужице развој“ није имало кредитне задужености у 2017. години, па није планирана кредитна задуженост ни за 2018. годину.

Прилог 12., страна број 58.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

На основу Правилника о уређивању поступка јавне набавке број 07-128/8 од 21.03.2017. год. усвојеним на надзорном одбору, у складу са Законом о јавним набавкама, ближе је дефинисан начин уређивања, планирања, спровођења поступка јавних набавки и извршење уговора.

За 2017. годину нису била планирана средства за набавку добара, тако да нису ни набављана током године. За 2018. годину планирана су средства за набавку добара у износу од 731.000 динара. Због неопходне замене рачунарске опреме планирана је набавка рачунара и штампача / 5 комада/.

Планиране услуге и радови биће дефинисане планом и програмом јавних набавки који ће бити усвојен до 31.01.2018.год. у складу са законом о јавним набавкама.

У складу са природом обављања делатности планиране су набавке:

- фотокопир апарата, матрични штампач налога, штампач А3 у боји, један клима уређај, као замена постојећег, радне столице и један ормар за одлагање документације.

Прилог 13., страна број 59.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ј.П. „Ужице развој“ нема планираних инвестиција за 2017. годину, нити има извршења по том основу, тако да у плану за 2018. годину нема износа планираног за ту намену.

Прилог 14., страна број 60-61.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За 2017. годину нису планирана нити извршена средства за спонзорство, донације и хуманитарне активности.

Планирана средства за репрезентацију у 2017. години су 120.000 динара, док је процена извршења 53.979 динара. Планирана средства за репрезентацију у 2018. години су на истом нивоу као претходне године и износе 120.000 динара.

Планирана средства за рекламу и пропаганду у прошлој години су 300.000 динара, док је извршење 174.000 динара. Планирана средства за рекламу и пропаганду за 2018. годину су у износу од 300.000 динара. Средства утрошена за ову намену су углавном коришћена за Нову годину и друге државне празнике, и то за празничне честитке у градским медијима.

Прилог 15., страна број 62.

11. ПРИЛОЗИ

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА
ЈП "УЖИЦЕ РАЗВОЈ" УЖИЦЕ ЗА 2018. Г.

Прилог 0

ред.бр.	конто	Опис	ПЛАН-2017	ПРОЦЕНА ДО 31.12.2017	ПЛАН 2018	индекс 6:4	индекс 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
ПЛАН ПРИХОДА							
1	6140	приходи од продаје производа и услуга-урбан.пројекти		190,000	0	0	0
2	61426	приходи од техничких услова		81,667	600,000		735
3	61429	остали приходи					
4		приходи од продаје производа и услуга (1 до 3)	0	271,667	600,000	0	221
5	6400	приходи по основу премија,субвенција и дотација					
6	6503	приходи по основу закупнине-перони					
7	6599	остали пословни приходи	60,000,000	47,400,000	48,333,333	81	102
8		укупно (5 до 7)	60,000,000	47,400,000	48,333,333	81	102
9		укупни пословни приходи	60,000,000	47,671,667	48,933,333	82	103
10	6590	остали приходи		33,750	100,000		296
11		укупно остали приходи	0	33,750	100,000		296
12		УКУПНИ ПРИХОДИ (9+11)	60,000,000	47,705,417	49,033,333	82	103
ПЛАН РАСХОДА							
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ							
1	5141	утрошени резервни ауто делови и уградња	100,000	87,004	150,000	150	172
2	5125	утрошен канцеларијски материјал	1,560,000	761,910	650,000	42	85
3	5146	трошкови ауто гума и уградња	50,000	39,900	50,000	100	125
4	5128	трошкови заштите на раду	35,000		35,000	100	
5	51340	утрошак горива за моторна возила	400,000	30,000	440,000	110	1,467
6	5133	Утрошена електрична енергија	1,873,000	7,311	100,000	5	1,368
7		укупни трошкови материјала, горива и електричне енергије (1 до 6)	4,018,000	926,125	1,425,000	35	154
8		трошков зарада,нак.зарада и др. давања запосленима					
8	5200	брuto зараде радника	29,511,000	26,351,000	27,442,000	93	104
9	5210	послодавац- доприноси	5,398,000	4,670,000	4,868,000	90	104
10	522	уговори о делу	200,000		200,000	100	
11	526	накнада члановима Н.О.	650,000	587,000	620,000	95	106
12	5290	отпремнине, јубиларне награде и помоћи	900,000	878,840	1,130,000	126	129
13	5291-0	превоз на рад и са рада	420,000	178,000	200,000	48	112

Програм пословања ЈП „Ужице Развој“ за 2018. год.

14	5291-1	дневнице и тр, служ. путовања	140,000	100,000	140,000	100	140
15	5293	остала давања другим лицима/деци запослених/	50,000		50,000	100	
16		укупни трошкови зарада и друга давања (8 до 15)	37,269,000	32,764,840	34,650,000	93	106
		производне услуге					
17	5312	телефонске услуге	600,000	600,000	700,000	117	117
18	53110	поштарина	150,000	58,000	100,000	67	172
19	5320	одрж. опреме, текуће одрж. објеката и моторних возила	250,000	130,000	600,000	240	462
20	5321	набавка неопходних потрошних заменивих делова рачунарске опреме			250,000		
21	5322	набавка средстава за хигијену			100,000		
22	5323	најам система за праћење и позиционирање возила у систему ЈГПП Ужице			400,000		
23	5234	набавка годишње лиценце, антивирусног програма и реинсталација			100,000		
24	5349	трошкови сајмова	50,000		50,000	100	
25	5350	трошкови огласа, пропаганде и рекламе	300,000	174,400	300,000	100	172
26	5390	комуналне услуге-грејање, смеће	4,151,000	1,018,542	700,000	17	69
27	5393	услуге заштите на раду	50,000	3,390	10,000	20	295
28	53993	регистрација и осигурање возила	100,000	27,637	30,000	30	109
29	53994	одржавање финансијског програма	980,000	586,000	650,000	66	111
30	53995	трошкови геодетских услуга и др. производне услуга	600,000	317,588	646,333	108	204
31		укупни трошкови производних услуга(од 17 до 30)	7,231,000	2,915,557	4,636,333	64	159
32	5400	амортизација	725,000	10,000	10,000	1	100
33		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (7+16+31+32)	49,243,000	36,616,522	40,721,333	83	111
34		НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И НАКНАДЕ					
35	5500	Услуге ревизије	200,000	43,500	250,000	125	575
36	5502	Консалтинг услуге- пројекти	200,000	182,000	650,000	325	357
37	5503	Трошкови здравствених услуга	50,000		50,000	100	
38	5505	трошкови саветовања и семинари	100,000	40,263	100,000	100	248
39	5504-5509	остале непроизводне услуге	299,000	56,418	299,000	100	530
40	5505	штампање легитимација, картица за контролоре и др. запослене, бесплатне повластице, картице за превоз и штампање појед. и месечних карата за јавни превоз			900,000		

Програм пословања ЈП „Ужице Развој“ за 2018. год.

41	5510	трошкови репрезентације	120,000	53,979	120,000	100	222
42	5520	премије осигурања	1,200,000	148,070	150,000	13	101
43	553	трошкови платног промета и банкарске услуге	250,000	141,000	200,000	80	142
44	5540	трошкови чланарина привредној комори на зараде	150,000	11,964	15,000	10	125
45	5543	чланарине пословним удружењима	100,000	70,312	100,000	100	142
46	555	судске таксе, остали порези и услуге по уговорима	1,308,000	204,921	800,000	61	390
47	5593	стручне публикације	280,000	133,427	200,000	71	150
48	5591	административне таксе и остали нематеријални трошкови	80,000	6,700	10,000	13	149
49	5559	Умањење плата	3,869,000	3,145,706	3,264,000	84	104
50		УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ОД 36 ДО 49)	8,206,000	4,238,260	7,108,000	87	168
51		УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (34+50)	57,449,000	40,854,782	47,829,333	83	117
52		ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
53	562	Расходи камата					
54	5699	остали финансијски расходи по другим основама	50,000			0	
55		укупни финансијски расходи	50,000	0	0	0	
56		остали и ванредни расходи					
57	574	расходи из ранијих година			1,000		
58	5761	отпис краткорочних потраживања и исправке	1,000,000		1,000	0	
59	579	трошкови спорова, казне, накнаде трећим лицима	1,000,000		1,000	0	
60	5799	остали расходи	500,000		500,000	100	
61	5920	накнадно утврђени расход из ранијих год./ванредни расход/	1,000	2,528,545	1,000	100	0
62		укупни остали и ванредни расходи (од 57 до 61)	2,501,000	2,528,545	504,000	20	20
63		УКУПНИ РАСХОДИ 51+55+62)	60,000,000	43,383,327	48,333,333	81	111

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	62,010	1,075
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2,010	1,075
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1,986	1,075
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	24	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
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		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	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	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		

049				
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	60,000	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	60,000	
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	0	7,517
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	52
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
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		52
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	0	0
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		
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		231
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
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		7,234
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	62,010	8,592
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2,434	5,397
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,434	0
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	2,010	
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	424	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	5,397
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		1,075
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		4,322
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	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	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		

419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	60,000	3,195
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	60,000	0
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	60,000	
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		2,635
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		560
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	62,434	8,592
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	60,000	47,705
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	
600		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	0	272
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		272
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	60,000	47,433
	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	57,449	40,845
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	1,745	919
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,273	7
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	37,269	32,765
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,231	2,916
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	725	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8,206	4,238
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2,551	6,860
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,551	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		6,860
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		2,528
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		4,332
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		690
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	3,642
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. 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 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	60,000	47,705
1. Продаја и примљени аванси	3002		
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	60,000	47,705
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	57,449	40,855
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	11,974	8,091
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	37,269	32,764
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8,206	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2,551	2,529
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		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
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	2,551	2,528
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	2,551	2,528
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	-2,551	-2,528
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	60,000	47,705
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	60,000	43,383
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		4,322
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		0
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	0	4,322

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015 година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017__ година (текућа -1 година)	2018__ година (текућа година)
План			60,000	48,933
Реализација			47,672	-
Реализација/План (%)	-	-	79%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018__ година (текућа година)
План			49,243	40,721
Реализација			36,616	-
Реализација/План (%)	-	-	74%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План			60,000	49,033
Реализација			47,705	-
Реализација/План (%)	-	-	80%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План			60,000	48,333
Реализација			43,383	-
Реализација/План (%)	-	-	72%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План			0	1,204
Реализација			6,860	-
Реализација/План (%)	-	-	-	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План			0	595
Реализација			3,642	-
Реализација/План (%)	-	-	-	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План			34	31
Реализација			31	-
Реализација - план	-	-	-3	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План			50,703	51,712
Реализација			49,475	-
Реализација/План (%)	-	-	98%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа - 1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА			4332	700
Ликвидност			2.35	1.22
Дуг / капитал			0	0
Профитна бруто маргина			15.93	1.17
Економичност			1.17	1.03
Продуктивност	-	-	0.69	0.71

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П				
			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	1,075	0		1,075
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1,075			1,075
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1,075			1,075
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				
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				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
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			
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	3,895		3,895
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	52		52
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045			
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	52		52
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051			
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			
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	231		231
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			
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	3,612		3,612
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4,970		4,970
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072			
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,775		1,775
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402			
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406			
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. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1,775		1,775
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,075		1,075
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	700		700
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424			
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3,195		3,195
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451			
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			
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,635		2,635
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	560		560

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4,970			4,970
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	12,408	24,616	36,824	49,033
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	300	400	500	600
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	300	400	500	600
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	12,108	24,216	36,324	48,433
	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	12,024	24,047	36,080	47,829
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	1022				

	НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	400	800	1,200	1,325
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25	50	75	100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8,663	17,325	25,987	34,650
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,159	2,318	3,477	4,636
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027			10	10
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,777	3,554	5,331	7,108
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	384	569	744	1,204
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
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				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	100	200	300	503
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	284	369	444	701
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				1
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	284	369	444	700
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				105
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	284	369	444	595
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	12,408	24,616	36,824	49,033
1. Продаја и примљени аванси	3002				
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12,408	24,616	36,824	49,033
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	12,108	24,216	36,324	48,333
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3,300	6,600	9,900	12,993
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8,662	17,324	25,986	34,650
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				690
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	300	400	500	700
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				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				

4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	12,408	24,616	36,824	49,033
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	12,108	24,216	36,324	48,333
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	300	400	500	700
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4,322	4,322	4,322	4,322
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	4,622	4,722	4,822	5,022

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21,162,540	18,896,000	4,920,000	9,840,000	14,760,000	19,679,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	29,510,316	26,255,006	6,860,500	13,721,000	20,581,500	27,442,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	34,907,752	30,954,653	8,077,500	16,155,000	24,232,500	32,310,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	34	32	31	31	31	31
4.1.	- на неодређено време	30	28	27	27	27	27
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	200,000	60,000	200,000			200,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	2	4			4
7	Накнаде по ауторским уговорима	500,000					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			125,000	250,000	375,000	500,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*			1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	650,000	587,000	155,000	310,000	465,000	620,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	420,000	178,000	50,000	100,000	150,000	200,000
20	Дневнице на службеном путу	130,000	90,000	50,000	70,000	100,000	130,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10,000	10,000	5,000	7,000	8,500	10,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	250,000				300,000	300,000
23	Јубиларне награде	250,000	184,000		70,000		70,000
24	Број прималаца	3	3		1		1
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	400,000	95,400				760,000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодредено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018
1	Управа	3	3	3	3	/	3	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3	3
2	Сектор саобраћаја, урбанизма, управљања путевима и развоја	17	17	18	16	2	10	10	1	1	/	/	7	7	/	/	/	/	/	/	18	18
3	Сектор општих и правних послова, економско финансијских послова и развоја	7	7	10	8	2	7	6	/	/	/	/	3	3	/	/	/	/	1	1	11	10
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
...																						
УКУПНО:		27	27	31	27	4	20	19	1	1			10	10					1	1	32	31

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	20	19	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	10	10		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	1	1		
УКУПНО		32	31	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	2	1
2	30 до 40	6	7
3	40 до 50	10	8
4	50 до 60	11	10
5	Преко 60	3	5
УКУПНО		32	31
Просечна старост		46.00	47.00

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	14	13	1	1
2	Женски	18	18	2	2
УКУПНО		32	31	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	7	6
2	5 до 10	2	3
3	10 до 15	2	1
4	15 до 20	3	4
5	20 до 25	7	5
6	25 до 30	3	4
7	30 до 35	5	6
8	Преко 35	3	2
УКУПНО		32	31

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	32		Стање на дан 30.06.2018. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	31
1	<i>рационализација броја запослених</i>	1	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
1			1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	31		Стање на дан 30.09.2018. године	31
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године			Стање на дан 30.09.2018. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	31		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	31
1	<i>навести основ</i>		1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	31		Стање на дан 31.12.2018. године	31

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 20__.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	31	2,196,519	70,855	30	2,086,595	69,553				1	109,924	109,924
II	31	2,243,725	72,378	30	2,133,962	71,132				1	109,763	109,763
III	32	2,236,351	69,886	31	2,126,254	68,589				1	110,097	110,097
IV	32	2,261,610	70,675	31	2,152,170	69,425				1	109,440	109,440
V	32	2,247,787	70,243	31	2,138,512	68,984				1	109,275	109,275
VI	31	2,189,030	70,624	30	2,078,933	69,298				1	110,097	110,097
VII	30	2,124,589	70,820	29	2,013,657	69,436				1	110,932	110,932
VIII	30	2,168,273	72,276	29	2,056,715	70,921				1	111,558	111,558
IX	30	2,131,560	71,052	29	2,020,943	69,688				1	110,617	110,617
X	30	2,151,854	71,728	29	2,041,237	70,387				1	110,617	110,617
XI	30	2,151,854	71,728	29	2,041,692	70,403				1	110,162	110,162
XII	30	2,151,854	71,728	29	2,041,692	70,403				1	110,162	110,162
УКУПНО	369	26,255,006	853,993	357	24,932,362	838,220	0	0	0	12	1,322,644	1,322,644
ПРОСЕК	31	2,187,917	71,166	30	2,077,696	69,852				1	110,220	110,220

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	31	2,286,833	73,769	28	1,971,833	68,815				3	315,000	105,000
II	31	2,286,833	73,769	28	1,971,833	68,815				3	315,000	105,000
III	31	2,286,833	73,769	28	1,971,833	68,815				3	315,000	105,000
IV	31	2,286,833	73,769	28	1,971,833	68,815				3	315,000	105,000
V	31	2,286,833	73,769	28	1,971,833	68,815				3	315,000	105,000
VI	31	2,286,833	73,769	28	1,971,833	68,815				3	315,000	105,000
VII	31	2,286,833	73,769	28	1,971,833	68,815				3	315,000	105,000
VIII	31	2,286,833	73,769	28	1,971,833	68,815				3	315,000	105,000
IX	31	2,286,833	73,769	28	1,971,833	68,815				3	315,000	105,000
X	31	2,286,833	73,769	28	1,971,833	68,815				3	315,000	105,000
XI	31	2,286,833	73,769	28	1,971,833	68,815				3	315,000	105,000
XII	31	2,286,833	73,769	28	1,971,833	68,815				3	315,000	105,000
УКУПНО	372	27,442,000	885,228	336	23,662,000	825,780	0	0	0	36	3,780,000	1,260,000
ПРОСЕК	31	2,286,833	73,769	28	1,971,833	68,815				3	315,000	105,000

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2 (пре примене закона)

у динарима

План по месецима 20__.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	31	2.964.500	95.629	28	2.555.977	91.285				3	408.523	136.174
II	31	2.964.500	95.629	28	2.555.977	91.285				3	408.523	136.174
III	31	2.964.500	95.629	28	2.555.977	91.285				3	408.523	136.174
IV	31	2.964.500	95.629	28	2.555.977	91.285				3	408.523	136.174
V	31	2.964.500	95.629	28	2.555.977	91.285				3	408.523	136.174
VI	31	2.964.500	95.629	28	2.555.977	91.285				3	408.523	136.174
VII	31	2.964.500	95.629	28	2.555.977	91.285				3	408.523	136.174
VIII	31	2.964.500	95.629	28	2.555.977	91.285				3	408.523	136.174
IX	31	2.964.500	95.629	28	2.555.977	91.285				3	408.523	136.174
X	31	2.964.500	95.629	28	2.555.977	91.285				3	408.523	136.174
XI	31	2.964.500	95.629	28	2.555.977	91.285				3	408.523	136.174
XII	31	2.964.500	95.629	28	2.555.977	91.285				3	408.523	136.174
УКУПНО	372	35.574.000	1.147.548	336	30.671.724	1.095.420	0	0	0	36	4.902.276	1.634.088
ПРОСЕК	31	2.964.500	95.629	28	2.555.977	91.285				3	408.523	136.174

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	2,589,696	2,964,500	2,692,500	272,000
II	2,645,352	2,964,500	2,692,500	272,000
III	2,636,658	2,964,500	2,692,500	272,000
IV	2,666,438	2,964,500	2,692,500	272,000
V	2,650,140	2,964,500	2,692,500	272,000
VI	2,580,867	2,964,500	2,692,500	272,000
VII	2,504,891	2,964,500	2,692,500	272,000
VIII	2,556,394	2,964,500	2,692,500	272,000
IX	2,513,109	2,964,500	2,692,500	272,000
X	2,537,036	2,964,500	2,692,500	272,000
XI	2,537,036	2,964,500	2,692,500	272,000
XII	2,537,036	2,964,500	2,692,500	272,000
УКУПНО	30,954,653	35,574,000	32,310,000	3,264,000

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у
динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	32,607	12,295	10,156	2	32,653	12,269	10,192	2
II	25,319	9,547	7,886	2	32,653	12,269	10,192	2
III	28,664	10,808	8,928	2	32,653	12,269	10,192	2
IV	29,167	10,997	9,085	2	32,653	12,269	10,192	2
V	30,278	11,416	9,431	2	32,653	12,269	10,192	2
VI	28,753	10,841	8,956	2	32,653	12,269	10,192	2
VII	30,035	11,325	9,355	2	32,653	12,269	10,192	2
VIII	29,341	11,063	9,139	2	32,653	12,269	10,192	2
IX	28,805	10,861	8,972	2	32,653	12,269	10,192	2
X	29,409	11,089	9,160	2	32,653	12,269	10,192	2
XI	29,409	11,089	9,160	2	32,653	12,269	10,192	2
XII	29,409	11,089	9,160	2	32,653	12,269	10,192	2
УКУПНО	351,196	132,420	109,388	2	391,836	147,228	122,304	2
ПРОСЕК	29,266	11,035	9,116	2	32,653	12,269	10,192	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у
динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	51,594	19,454	16,070	2		51,667	19,456	16,105	2	
II	40,062	15,106	12,478	2		51,667	19,456	16,105	2	
III	45,355	17,101	14,127	2		51,667	19,456	16,105	2	
IV	46,150	17,400	14,375	2		51,667	19,456	16,105	2	
V	47,909	18,063	14,623	2		51,667	19,456	16,105	2	
VI	45,495	17,153	14,171	2		51,667	19,456	16,105	2	
VII	47,524	17,920	14,802	2		51,667	19,456	16,105	2	
VIII	46,426	17,504	14,461	2		51,667	19,456	16,105	2	
IX	45,578	17,186	14,196	2		51,666	19,456	16,105	2	
X	46,534	17,546	14,494	2		51,666	19,456	16,105	2	
XI	46,534	17,546	14,494	2		51,666	19,456	16,105	2	
XII	46,534	17,546	14,494	2		51,666	19,460	16,107	2	
УКУПНО	555,695	209,525	172,785	2		620,000	233,476	193,262	2	
ПРОСЕК	46,308	17,460	14,399	2		51,666	19,456	16,105	2	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20 текуће године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домћи кредитор																
.....																
.....																
.....																
Страни кредитор																
.....																
.....																
.....																
Укупно кредитно задужење	0			0	0									0	0	
од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте																

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење	0									0	0	0	0
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	рачунари		250,000			250,000
2.	лап топ рачунар		40,000			40,000
3.	штампачи А4 (5 ком)		50,000			50,000
4.	Скенери (3 ком)		10,000			10,000
5.	Фотокопир апарат		70,000			70,000
6.	Матрични штампач налога		50,000			50,000
7.	Штампач за А3 у боји		35,000			35,000
8.	Клима уређај			40,000		40,000
9.	Радне столице (12 ком)		116,000			116,000
10.	Ормари			70,000		70,000
Укупно добра:		0	621,000	110,000		731,000
Услуге						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно услуге:		0				
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		0	621,000	110,000		731,000

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20_ претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20_ план (текућа година)	20_ план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018._	План 01.01.-31.12.2018.
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
...										
Укупно:							0	0	0	0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120,000	53,979	30,000	60,000	90,000	120,000
6.	Реклама и пропаганда	300,000	174,400	150,000	50,000	50,000	300,000
7.							

Никола Максимовић
Директор

Ђорђе Топаловић
Председник Надзорног одбора

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120,000	53,979	30,000	60,000	90,000	120,000
6.	Реклама и промоција	300,000	174,400	150,000	50,000	50,000	300,000
7.							

у динарима



Никола Максимовић
Директор

Ђорђе Томаловић
Председник Надзорног одбора