

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 **Прву измену Програма пословања ЈП "Аеродром Поникве" Ужице са финансијским планом за 2018. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 01-114/4-2018 од 12.10.2018.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број _____
Датум: _____ 2018. 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 16.10.2018.године, разматрало измене Програма пословања ЈП "Аеродром Поникве" Ужице за 2018.годину, и предлаже Скупштини да размотри и да сагласност на измене.

ЈП Аеродром "Поникве"
Димитрија Туцовића 52
31000 Ужице
пиб:107075180
м.број:20737212



Број: 01-114/4-2018

Датум: 12.10.2018.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС, број 15/16) и члана 36. Статута предузећа, Надзорни одбор је на својој XVI седници одржаној 12.10.2018. године, донео

ОДЛУКУ

I. Усваја се Прва измена Програма пословања Јавног предузећа „Аеродром Поникве“, Ужице за 2018. годину са финансијским извештајем (број 03-114/2-2018. од 09.10.2018). Одлука је усвојена једногласно.

II. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

III. Извештај из става I. ове Одлуке доставити Оснивачу на даљу надлежност и поступање.

ПРЕДСЕДНИК НО



Милица Љубичић

Доставити:

- Оснивачу
- Члановима НО
- Архиви



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ“ УЖИЦЕ

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Назив ЈП:	ЈП „АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ“
Адреса ЈП:	Димитрија Туцовића 52, Ужице
Контакт телефон:	+381 31 592 420
Е – mail:	office@aerodromponikve.rs
Оснивач:	Град Ужице
Делатност:	5223 - услужне делатности у ваздушном саобраћају
Матични број:	20737212
ПИБ:	107075180
ЈББК:	81124
Надлежна министарства:	Министарство привреде Републике Србије Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије

Ужице
октобар 2018. године

ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ“

Овим ребалансом предвиђена је измена укупних прихода, укупних расхода и висина инвестиција како следи:

А) УКУПНИ ПРИХОДИ се повећавају за 39.500.000 и сада износе **68.860.086** (првобитно су износили 29.360.086) и то:

1. **Позиција 3 – Приходи од оснивача** (табела Планирани приходи за 2018. год. на стр.3.) - повећава се дотација Града за текуће пословање за **39.500.000** дин (раније предвиђено 7.700.000) тако да сада износи **47.200.000**.

Наведено повећање дотације ће се употребити у целости за плаћање пореза на имовину са обрачунатим припадајућим каматама.

Б) УКУПНИ РАСХОДИ се повећавају за 39.500.000 (првобитно су износили 29.360.086) и сада износе **68.860.086** због планирања нових позиција трошкова(табела Структура расхода по наменама на стр.5.).

1. **Група конта 51-Трошкови материјала** остаје непромењена у односу на план.
2. **Група конта 52- Трошкови зарада** – остаје непромењена у односу на план.
3. **Група конта 53 – Трошкови производних услуга** остаје непромењена у односу на план.

4. **Група конта 54 – Трошкови амортизације** остаје непромењена у односу на план.

5. **Група конта 55 – Нематеријални трошкови** се увећавају за **34.454.360** (са првобитно планираних 8.940.650 дин на 43.395.010)

Овакво повећање је резултат укупних обавеза из претходног периода за позицију **5550 – Трошкови пореза на имовину** која је предмет овог ребаланса. Саму висину трошка је иначе незахвално планирати јер се, због прописа на којима се заснива обрачун пореза могу јавити огромне разлике по годинама иако нема никаквих промена у обиму и квалитету имовине која се користи и која је предмет опорезивања. Трошак пореза на имовину у овом плану је исказан у висини обавезе пореза на имовину према Граду Ужице закључно са 2018. годином.

6. **Група конта 56 – Финансијски расходи** се увећавају за **5.045.640** (са 20.000 на 5.065.640)

Наведено повећање се односи на позицију **5622 – Трошкови камата за неблаговремено плаћене јавне приходе** и односи се на очекивани износ камата на неплаћени порез на имовину.

В) ИНВЕСТИЦИЈЕ – ребаланс планира смањење вредности инвестиционих улагања за **20.000.000** (са 112.500.000 на 92.500.000) што се односи на:

1. **Поз.1 – Ограђивање аеродрома** – смањење са 40.000.000 на 20.000.000, у складу са динамиком извођења радова на ограђивању аеродрома до краја године. Оваква корекција је настала као резултат будућих активности везаних за развој аеродрома на релацији Република – Град Ужице.

Сходно наведеним изменама мењају се следеће табеле:

- Табела прихода
- Табела расхода
- Табела инвестиција

Сходно наведеним изменама мењају се следеће обрасци (приказани су у прилогу):

- Биланс стања у периоду 01.01-31.12.2018. год.
- Биланс успеха на дан 31.12.2018. год.
- Извештај о токовима готовине
- Субвенције и остали приходи из буџета
- План инвестиционих улагања и план инвестиција

Планирани приходи за 2018. годину .

у динарима

Р.бр.	Врста прихода	План за 2017.	Остварено у 2017.	План за 2018.	Измењен План за 2018.	Индекси		
						4/3	6/4	6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Приход од наплате аеродромске таксе	400.000	509.503	400.000	400.000	127	79	100
2.	Приход од продаје авио горива	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	0	100
3.	Приходи од оснивача	13.700.000	7.700.000	7.700.000	47.200.00	56	612	345
4.	Приходи од осталих донација	39.446.687	0	15.376.086	15.376.086	0	0	39
5.	Приход од закупа	4.914.000	4.726.325	4.764.000	4.764.000	96	101	97
6.	Остали приходи	0	21.377	20.000	20.000	0	94	0
УКУПНИ ПРИХОДИ		59.560.687	12.957.205	29.360.086	68.860.086	22	531	115

Структура расхода по наменама

у динарима

Конто	Врста расхода	План за 2017.	Остварено у 2017.	План за 2018.	Измењен План за 2018.	Индекси		
						4/3	6/4	6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		59.560.687	38.682.122	29.340.086	63.794.446	65	165	107
51	Трошкови материјала	8.680.000	464.497	6.490.000	6.490.000	5	1408	75
5121	Трошкови материјала	80.000	0	80.000	80.000	0	0	100
5151	Трошкови ситног инвентара	3.321.500	94.916	581.500	581.500	3	613	18
5124	Трошкови личних заштитних средстава	300.000	0	750.000	750.000	0	-	250
5120	Материјал за одржавање ос. средстава	200.000	0	200.000	200.000	0	-	100
5140	Трошкови резервних делова	320.000	8.800	320.000	320.000	3	3636	100
5128	Трошкови канцеларијског материјала	400.000	21.871	300.000	300.000	5	1372	75
5129	Трошкови осталог материјала	750.000	44.102	800.000	800.000	6	1814	107
5132	Трошкови горива и мазива	3.008.500	281.882	3.158.500	3.158.500	9	1121	105
5133	Трошкови електричне енергије	300.000	12.926	300.000	300.000	4	2321	100
52	Трошкови зарада	13.143.614	4.402.783	7.659.436	7.659.436	33	174	58
5200	Трошкови бруто зарада	8.479.202	2.907.003	4.009.025	4.009.025	34	138	47
5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	1.517.777	520.354	717.623	717.623	34	140	47
5260	Трошкови накнада чланова надзорног одбора	600.000	588.609	618.240	618.240	98	105	103
5290	Трошкови накнада запослених за долазак на посао	1.320.000	23.600	1.320.000	1.320.000	2	5593	100
5291	Трошкови накнада запослених на сл. путу	500.000	144.056	500.000	500.000	30	347	100
5292	Трошкови других прихода запослених			138.233	138.233	0	-	-
5299	Трошкови разлике зарада у складу са Законом	726.635	219.161	356.315	356.315	30	163	49
53	Трошкови производних услуга	4.750.000	810.075	3.450.000	3.450.000	17	451	73
5310	Трошкови транспортних услуга	450.000	83.000	450.000	450.000	18	542	100
5314	Трошкови птт услуга	150.000	128.507	150.000	150.000	86	117	100
5320	Трошкови услуга на текућем одржавању ос. средстава	400.000	216.786	300.000	300.000	54	138	75
5322	Трошкови регистрације возила	250.000	23.379	50.000	50.000	9	214	20
5350	Трошкови оглашавања	50.000	41.869	50.000	50.000	84	119	100
5351	Трошкови пропагандног материјала	150.000	0	0	0	0	0	0
5392	Трошкови комуналних услуга	400.000	18.216	400.000	400.000	5	2196	100
5393	Трошкови услуга мед. и ватр. особље	250.000	0	250.000	250.000	0	-	100

5394	Трошкови осталих производних услуга	2.650.000	298.318	1.800.000	1.800.000	11	603	68
54	Трошкови амортизације	2.800.000	1.214.116	2.800.000	2.800.000	43	231	100
5400	Трошкови амортизације	2.800.000	1.214.116	2.800.000	2.800.000	43	231	100
55	Нематеријални трошкови	30.187.073	31.790.767	8.940.650	43.395.010	105	136	144
5500	Трошкови непроизводних услуга	11.150.650	866.389	3.400.650	3.400.650	8	393	30
5501	Трошкови ревизије фин. извештаја	100.000	84.000	110.000	110.000	84	131	110
5502	Трошкови књиговодствених услуга	330.000	0	350.000	350.000	0	-	106
5512	Трошкови репрезентације	450.000	87.877	450.000	450.000	20	512	100
5520	Трошкови премије осигурања	720.000	7.392	220.000	220.000	1	2976	31
5530	Трошкови платног промета	200.000	45.899	200.000	200.000	23	436	100
5540	Трошкови чланарина	30.000	0	10.000	10.000	0	-	33
5550	Порез на имовину		30.421.544		34.454.360	-	113	-
5591	Трошкови такси (административне, судске, регистрационе)	2.700.000	102.680	3.800.000	3.800.000	4	3701	141
5598	Остали нематеријалних трошкови	400.000	174.987	400.000	400.000	44	229	100
5595	Трошкови реализације пројекта ЕУ	14.106.423	0	0	0	0	0	0
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		20.000	22.870	20.000	5.065.640	114	22149	25328
5622	Камате за неблаговр. Плаћене јавне приходе				5.045.640	-	-	-
5691	Остали финансијски расходи	20.000	22.870	20.000	20.000	114	87	100
УКУПНИ РАСХОДИ		59.580.687	38.705.108	29.360.086	68.860.086	65	178	116

Табела инвестиција за 2018. годину

у 000 динара

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	Ограђивање аеродрома		2017	2019	40.000	0	10.000	40.000	40.000	20.000
1a		средства буџета			30.000			30.000	30.000	5.000
16		сопствена средства			10.000		10.000	10.000	10.000	15.000
2	Санација и доградња капонира за објекат ватрогасно-спасилачке станице	остало	2018	2019	3.500	0	0	0	3.500	3.500
3	Реконструкција и санација водоводне мреже и изградња хидрантске мреже	остало	2018	2021	45.000	0	0	0	7.000	7.000
4	Надоградња зграде за ГА	остало	2018	2018	5.000	0	0	0	5.000	5.000
5	Израда резервоара 75m ³ за хидрантску мрежу	остало	2018	2018	1.600	0	0	400	1.600	1.600
6	Радови на изради хоризонталне сигнализације	остало	2017	2020	300	0	0	200	300	300
7	Уређење простора око зграде за ГА	остало	2017	2021	300	688	0	100	300	300
8	Уређење основне стазе	остало	2017	2021	480	0	100	200	380	480
9	Санација резервоара (75m ³)	остало	2018	2020	12.000	0	0	0	0	12.000
10	Опрема за грејање и климатизацију	остало	2017	2019	12.000	0	0	0	0	12.000
11	Наменгај за зграду ГА	остало	2016	2019	470	809	0	0	150	470
12	Радио опрема за зграду ГА	остало	2018	2018	400	0	0	0	150	400
13	Услуге по уговору (Надзор над радовима, стручна контрола над радовима и пројектима)	остало	2016	2021	1.000	410	150	650	970	1.000
14	Планска документа	остало	2018	2018	500	0	350	500	500	500
15	Израда пројектне документације и студија изводљивости	остало	2017	2021	3.600	0	600	3.400	3.600	3.600
16	Радови по налогу ДЦВ-а	остало	2018	2018	350	0	150	350	350	350
17	Разминирање аеродрома	остало	2017	2021	8.000	0	4.000	8.000	8.000	8.000
18	Цистерна за гориво	остало	2018	2018	8.000	0	0	0	0	8.000
19	Ватрогасно возило	остало	2018	2018	5.000	0	0	0	0	5.000
20	Санитет	остало	2018	2018	3.000	0	0	0	0	3.000
	Укупно:				190.500	1.907	25.350	93.800	111.800	92.500

НАПОМЕНА: Уколико за наведене инвестиције, из осталих извора, се не обезбеде средства, исте не могу бити реализоване.



в.д. директора

Славиша Димитријевић

П Р И Л О Ж И

Прилог 3: Биланс стања у периоду 01.01-31.12.2018. год. (стр. 9)

Прилог 3а: Биланс успеха на дан 31.12.2018. год. (стр. 12)

Прилог 3б: Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018. год. (стр. 15)

Прилог 4: Субвенције и остали приходи из буџета (стр. 16)

Прилог 14: План инвестиционих улагања и план инвестиција (стр.17)

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
			31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	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	80.983	108.680	134.977	143.636
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	73	70	67	64
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	73	70	67	64
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	80.910	108.610	134.910	143.572
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	3.541	4.241	3.541	1.453
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	77.369	104.369	131.369	142.119
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	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	12.350	11.950	11.750	6.841
Класа I	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	0	0	2

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				2
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.200	1.000	1.000	398
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	1.200	1.000	1.000	398
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				60
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	10.350	10.350	10.350	5.747
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	800	600	400	634
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	93.333	120.630	146.727	150.477
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	583	583	583	583
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	11.463	11.463	11.463	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	51	51	51	51
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва 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	51	51	51	51
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 (покрајна 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	11.805	11.805	11.805	6.470
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.805	11.805	11.805	6.470
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
350	1. Губитак ранијих година	0421	393	393	393	27.978
351	2. Губитак текуће године	0422	393	393	393	393
	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0423				27.585
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0424	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0425	0	0	0	0
		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	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 смитованим 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	81.710	109.007	135.104	171.934
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.772	4.157	3.542	2.911
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.573	10.573	10.573	536
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	10.573	10.573	10.573	519
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				17
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	307	307	307	307
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	19	19	19	31.470
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	66.039	93.951	120.663	136.710
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				21.457
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	93.173	120.470	146.567	150.477
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	583	583	583	583

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	7.958	15.169	22.244	68.840
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	275	550	825	1.100
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	275	550	825	1.100
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	100	200	300	400
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	100	200	300	400
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.392	12.037	17.546	62.576
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.191	2.382	3.573	4.764
	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	7.958	15.169	22.244	63.794
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	832	1.666	2.499	3.032
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	790	1.579	2.369	3.458

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.484	3.626	5.631	7.659
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	863	1.725	2.588	3.450
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	700	1.400	2.100	2.800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.289	5.173	7.057	43.395
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	5.046
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5	10	15	20
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5	10	15	20
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	5	10	15	20
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	5	10	15	5.066
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	5	10	15	20
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	5	10	15	20
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				5.046
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	5.046
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				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 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	5.307	10.250	15.930	68.640
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.463	2.562	4.398	6.064
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.844	7.688	11.532	62.576
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.307	10.250	15.930	68.640
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.849	6.762	9.457	20.481
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.458	3.488	6.473	7.659
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				1.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				39.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0		0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	27.750	55.000	83.250	92.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	27.750	55.000	83.250	92.500
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	27.750	55.000	83.250	92.500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	17.750	45.000	73.250	77.500
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	17.750	45.000	73.250	77.500
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
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	17.750	45.000	73.250	77.500
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	23.057	55.250	89.180	146.140
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	33.057	65.250	99.180	161.140
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	10.000	10.000	10.000	15.000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.350	20.350	20.350	20.747
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	10.350	10.350	10.350	5.747

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	7.700.000	7.700.000	7.700.000	0	
УКУПНО	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		0	0	0
Остали приходи из буџета*	1.925.000	33.850.000	35.775.000	52.200.000
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).

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након 2021 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2017	2019	45.000	0	Средства Буџета (по контима)	45.000	40.000	5.000		
						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	Ограђивање аеродрома	средства Бюдета града	2017	2019	5.000	0	10.000	30.000	30.000	5.000
2	Ограђивање аеродрома	Аеродром Никола Тесла	2018	2019	15.000	0	0	10.000	10.000	15.000
...										
	Укупно:				20.000	0	10.000	40.000	40.000	20.000