

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 Другу измену Програма пословања Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице са финансијским планом за 2018. годину, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 07-383/4 од 13.11.2018.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 023-155/18
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 19.11.2018.године, разматрало измене Програма пословања Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за 2018.годину, и предлаже Скупштини да размотри и да сагласност на измене.



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

Број: 07-383/4

Датум: 13.11.2018.године

На основу члана 23.став 22. Статута Јавног предузећа “Ужице развој” Ужице, Надзорни одбор Јавног предузећа “Ужице развој” Ужице, на седници одржаној 13.11.2018. године, донео је

О Д Л У К У

Усваја се Одлуке о друге измене Програма пословања Јавног предузећа “Ужице развој” Ужице за 2018.годину

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

После дуже расправе, донета је одлука као у диспозитиву.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник
Борђе Топаловић
мастер дисп.инг.за индустријски менаџмент





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

ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА 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
ЈББК: 62207
НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА:
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Ужице, новембар 2018. год.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП УЖИЦЕ РАЗВОЈ
ЗА 2018. ГОДИНУ**

Другом изменом Програма пословања **повећана** је следећа позиција у плану **прихода**:

Приходи од реализације Плана детаљне регулације Стари град увећана је за износ од 2.751.000 динара, на основу Одлуке Скупштине града I број 350-31/2018 од 07.06.2018. године

Другом изменом Програма пословања **повећана** је следећа позиција у плану **расхода**:

Реализација Плана детаљне регулације Стари град за који је део средстава обезбеђен од стране ЕУ-Про, за износ 2.751.000 динара, за:

- 1- израду катастарско- топографског плана
- 2- израда Плана детаљне регулације
- 3- израда идејних решења моста
- 4- израда Стратешке процене утицаја на животну средину
- 5- геомеханички радови

Укупно планирани приходи Другом изменом плана за 2018. годину износе 52.817.647 динара
Укупни планирани трошкови Другом изменом плана за 2018 годину износе 52.017.647 динара.

Сходно претходном образложењу извршена је измена табеле: План прихода и расхода ЈП „Ужице развој“ за 2018 годину, Прилог 0.

Аналогно са наведеним променама измењени су следећи обрасци:

1. Биланс стања за 2018 годину
2. Биланс успеха за 2018 годину
3. Токови готовине за 2018 годину
4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.

ДИРЕКТОР,
Никола Максимовић, дипл.инж.машинства



ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

ЈП "УЖИЦЕ РАЗВОЈ" УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОД.

Р. Б Р	Опис	ПЛАН-2017	ПРОЦЕНА ДО 31.12.2017.	ПЛАН-2018	I ИЗМЕНА ПЛАНА	II ИЗМЕНА ПЛАНА	ИНДЕКС 6/5	ИНДЕКС 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПЛАН ПРИХОДА							
1	приходи од продаје произ.и услуга-урб.пројекти		190,000		700,000	700,000	0	0
2	приходи од техничких услова		81,667	600,000	100,000	100,000	735	17
3	остали приходи				0	0		
4	приходи од реализације плана детаљне регулације Стари град, ЕУ-ПРО програма					2,751,000		
5	приходи од продаје производа и услуга (1 до 4)	0	271,667	600,000	800,000	3,551,000	221	592
6	приходи по основу премија,субвенција и дотација				0	0		
7	приходи по основу закупнине-перони				0	0		
8	остали пословни приходи	60,000,000	47,400,000	48,333,333	49,166,647	49,166,647	102	102
9	укупно (6 до 8)	60,000,000	47,400,000	48,333,333	49,166,647	49,166,647	102	102
10	укупни пословни приходи (5+9)	60,000,000	47,671,667	48,933,333	49,966,647	52,717,647	103	108
11	остали приходи		33,750	100,000	100,000	100,000	296	100
12	укупно остали приходи	0	33,750	100,000	100,000	100,000	296	100
13	УКУПНИ ПРИХОДИ (10+12)	60,000,000	47,705,417	49,033,333	50,066,647	52,817,647	103	108

Друга измена Програма пословања ЈП „Ужице Развој“ за 2018.год.

ПЛАН РАСХОДА								
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ								
1	утрошени резервни ауто делови	100,000	87,004	150,000	150,000	150,000	172	100
2	утрошен канцеларијски материјал	1,560,000	761,910	650,000	650,000	650,000	85	100
3	трошкови ауто гума	50,000	39,900	50,000	50,000	50,000	125	100
4	трошкови заштите на раду	35,000		35,000	35,000	35,000		100
5	утрошак горива за моторна возила	400,000	30,000	440,000	440,000	440,000	1467	100
6	Утрошена електрична енергија	1,873,000	7,311	100,000	100,000	100,000	1368	100
7	укупни трошкови материјала, горива и електричне енергије (1 до 6)	4,018,000	926,125	1,425,000	1,425,000	1,425,000	154	100
8	трошкови зарада, накнада зарада и др. давања запосленима							
9	бруто зараде радника	29,511,000	26,351,000	27,442,000	27,442,000	27,442,000	104	100
10	послодавац-доприноси	5,398,000	4,670,000	4,868,000	4,868,000	4,868,000	104	100
11	уговори о делу	200,000		200,000	200,000	200,000		100
12	накнада члановима Н.О.	650,000	587,000	620,000	620,000	620,000	106	100
13	отпремнине, јубиларне награде и помоћи	900,000	878,840	1,130,000	1,600,000	1,600,000	129	142
14	превоз на рад и са рада	420,000	178,000	200,000	200,000	200,000	112	100
15	дневнице и трошкови служ. путовања	140,000	100,000	140,000	140,000	140,000	140	100
16	остала давања другим лицима/деци	50,000		50,000	50,000	50,000		100

Друга измена Програма пословања ЈП „Ужице Развој“ за 2018.год.

	запослених/							
17	укупни трошкови зарада и друга давања (8 до 16)	37,269,000	32,764,840	34,650,000	35,120,000	35,120,000	106	101
	производне услуге							
18	телефонске услуге	600,000	600,000	700,000	700,000	700,000	117	100
19	поштарина	150,000	58,000	100,000	100,000	100,000	172	100
20	одрж.опреме,текућ е одрж.објеката и моторних возила	250,000	130,000	600,000	600,000	600,000	462	100
21	Набавка неопходних потрошних заменљивих делова рачунарске опреме			250,000	250,000	250,000		100
22	Набавка средстава за хигијену			100,000	100,000	100,000		100
23	Услуге система за праћење и позиционирање возила у систему ЈГПП Ужице			400,000	400,000	400,000		100
24	Набавка годишње лиценце, антивирусног програма и реинсталација			100,000	100,000	100,000		100
25	трошкови сајмова	50,000		50,000	50,000	50,000		100
26	трошкови огласа,пропаганде и рекламе	300,000	174,400	300,000	300,000	300,000	172	100
27	комуналне услуге-грејање,смеће	4,151,000	1,018,542	700,000	1,100,000	1,100,000	69	157
28	услуге заштите на раду	50,000	3,390	10,000	10,000	10,000	295	100
29	регистрација и осигурање возила	100,000	27,637	30,000	30,000	30,000	109	100
30	одржавање финансијског програма	980,000	586,000	650,000	650,000	650,000	111	100
31	трошкови геодетских услуга и др.произ. услуга	600,000	317,588	646,333	646,333	646,333	204	100

Друга измена Програма пословања ЈП „Ужице Развој“ за 2018.год.

32	реализација плана детаљне регулације Стари град за који је део средстава обезбеђен од стране ЕУ-Про програма					2,751,000		
33	укупни трошкови производних услуга (од 18 до 32)	7,231,000	2,915,557	4,636,333	5,036,333	7,787,333	159	168
34	амортизација	725,000	10,000	10,000	400,000	400,000	100	4000
35	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (7+17+33+34)	49,243,000	36,616,522	40,721,333	41,981,333	44,732,333	111	113
36	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И НАКНАДЕ							
37	Услуге ревизије	200,000	43,500	250,000	250,000	250,000	575	100
38	Консалтинг услуге-пројекти	200,000	182,000	650,000	650,000	650,000	357	100
39	Трошкови здравствених услуга	50,000		50,000	0	0		0
40	трошкови саветовања и семинари	100,000	40,263	100,000	100,000	100,000	248	100
41	остале непроизводне услуге	299,000	56,418	299,000	299,000	299,000	530	100
42	штампање легитимација,картица за контролоре и др.запослене,бесплатне повластице, картице за превоз и штампање појед.и месечних карата за јавни превоз			900,000	900,000	900,000		100
43	трошкови репрезентације	120,000	53,979	120,000	120,000	120,000	222	100
44	премије осигурања	1,200,000	148,070	150,000	150,000	150,000	101	100
45	трошкови платног промета и банкарске услуге	250,000	141,000	200,000	200,000	200,000	142	100

Друга измена Програма пословања ЈП „Ужице Развој“ за 2018.год.

46	трошкови чланарина привредној комори на зараде	150,000	11,964	15,000	43,200	43,200	125	288
47	чланарине пословним удружењима	100,000	70,312	100,000	100,000	100,000	142	100
48	судске таксе и остали порези	1,308,000	204,921	800,000	400,000	400,000	390	50
49	стручне публикације	280,000	133,427	200,000	200,000	200,000	150	100
50	администрат.таксе и остали нематер.трошкови	80,000	6,700	10,000	10,000	10,000	149	100
51	Умањење плата	3,869,000	3,145,706	3,264,000	2,863,064	2,863,064	104	88
52	УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ОД 37 ДО 51)	8,206,000	4,238,260	7,108,000	6,285,264	6,285,264	168	88
53	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (35+52)	57,449,000	40,854,782	47,829,333	48,266,597	51,017,597	117	107
54	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ							
55	Расходи камата							
56	остали финансиј.расходи по др. основама	50,000						
57	укупни финансијски расходи	50,000	0	0	0	0		
58	остали и ванредни расходи							
59	расходи из ранијих година			1,000				0
60	отпис краткороч.потраживања и исправке	1,000,000		1,000				0
61	трошкови спорова, казне, накнаде трећим лицима	1,000,000		1,000	1,000,050	1,000,050		100005
62	остали расходи	500,000		500,000				0
63	накнадно утврђени расход из ранијих год./ванр. расход/	1,000	2,528,545	1,000			0	0

Друга измена Програма пословања ЈП „Ужице Развој“ за 2018.год.

64	укупни остали и ванредни расходи (од 59 до 63)	2,501,000	2,528,545	504,000	1,000,050	1,000,050	20	198
65	УКУПНИ РАСХОДИ (53+57+64)	60,000,000	43,383,327	48,333,333	49,266,647	52,017,647	111	108

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План 31.12.2018.
			31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	
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	1,075	1,075	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	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	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	IV. 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	4,026	4,851
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	52	52	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	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				

Друга измена Програма пословања ЈП „Ужице Развој“ за 2018.год.

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	362	362
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	3,612	4,437
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	5,101	5,926
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	1,906	1,906
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	0415				

	СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)					
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	1,906	1,906
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,075	1,075	1,106	1,106
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	700	700	800	800
	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	X. 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 иностраништу	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	3.195	4,020
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 иностраништу	0447				

Друга измена Програма пословања ЈП „Ужице Развој“ за 2018.год.

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. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456				
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,635	2,635	2,635	3,460
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	560	560	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				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4,970	4,970	5,101	5,926
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	52,817
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	3,551
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	3,551
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	49,266
	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	51,017
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				

Друга измена Програма пословања ЈП „Ужиче Развој“ за 2018.год.

	НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	400	800	800	884
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024			400	540
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8,663	17,325	25,987	35,120
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,159	2,318	3,477	7,788
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027			400	400
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,777	3,554	5,331	6,285
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	384	569	744	1,800
	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	1051				

ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА						
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	1,000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	284	369	444	800
	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				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	284	369	444	800
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				120
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	680
	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	58,512
1. Продаја и примљени аванси	3002	12,408	24,616	35,699	57,387
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004			1,125	1,125
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	12,108	24,216	36,324	55,989
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3,300	6,308	6,324	10,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8,662	17,324	25,000	35,120
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010			5,000	10,869
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	300	400	500	2,523
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				

Друга измена Програма пословања ЈП „Ужице Развој“ за 2018.год.

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	58,512
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	12,108	24,216	36,324	55,989
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	300	400	500	2,523
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,914	1,914	1,914	1,914
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	2,214	2,314	2,414	4,437

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	52,717
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	44,732
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	52,817
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	52,017
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	800
Реализација			39	-
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	680

Друга измена Програма пословања ЈП „Ужице Развој“ за 2018.год.

Реализација			31	-
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			32	-
Реализација - план	-	-	-2	-

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	800
Ликвидност			2.35	1.22
Дуг / капитал			0	0
Профитна брuto маргина			15.93	1.17
Економичност			1.17	1.18
Продуктивност	-	-	0.69	0.71

НАПОМЕНА:

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).

Ликвидност представља однос обрtnа 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.