

Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца, на 19. седници одржаној дана **12.12.2017.** године, донео је следећу:

## ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2018. годину са Финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године, као у предложеном тексту.

Усвојени Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2018. годину са Финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године из става 1., чини саставни део ове одлуке.

Одлуку са усвојеним Програмом пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2018. годину са Финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године, проследити оснивачу на даљу процедуру.

Број: 4328-5/2017

  
Председник Надзорног одбора  
  
Миладин Тошић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА	
БР:	4328-5/2017
ДАТУМ:	12.12.2017. ГОД.
ОБРЕНОВАЦ	

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА  
ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА  
ЗА 2018. ГОДИНУ**

Обреновац, децембар 2017. године



## САДРЖАЈ

1. Општи подаци
2. Анализа пословања у 2017. години
3. Циљеви и планиране активности за 2018. годину
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
- 5 План зарада и запошљавања
6. Кредитна задуженост
7. Планиране набавке
8. План инвестиција
9. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене
10. Прилози

## **1. ОПШТИ ПОДАЦИ**

## 1.1. Статус, правна форма, делатност

Пословно име: Јавно предузеће за изградњу Обреновца

Седиште: Обреновац, Вука Караџића 99д

Претежна делатност: Изградња путева и аутопутева

Матични број: 06900496

ПИБ: 101933143

ЈБКЈС: 61525

Надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Министарство финансија/ Скупштина ГО Обреновац

## 1.2. Мисија

Законом о локалној самоуправи, Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Статутом града Београда, Статутом ГО Обреновац, Актом о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца и Статутом Јавног предузећа за изградњу Обреновца дефинисано је шта је јавни интерес и шта су делатности од општег интереса, као и делатности неопходне за рад органа јединице локалне самоуправе.

**Сврха постојања** Јавног предузећа за изградњу Обреновца је обављање јавних делатности од значаја за оснивача.

**Стратегија дејства** Јавног предузећа за изградњу Обреновца садржана је у годишњем Програму пословања, Финансијском плану, Плану јавних набавки, трогодишњим капиталним пројектима.

**Покретачке полуге које покрећу запослене** у Јавном предузећу за изградњу Обреновца су: радно место које одговара стеченом звању и знању, висина примања (зараде), могућност усавршавања, дошколовавања, напредовања у струци и хијерархији предузећа, услови рада.

**Стандарди понашања** обухватају стандарде понашања Јавног предузећа за изградњу Обреновца као правног лица и стандарде понашања запослених у Јавном предузећу за изградњу Обреновца.

Водећи рачуна о сврси постојања, стратегији дејства, покретачким полугама које покрећу запослене и стандардима понашања Јавно предузеће за изградњу Обреновца би требало да буде у могућности да обави сваку јавну делатност од интереса за оснивача, а самим тим и становништва. Овако схваћена мисија Јавног предузећа за изградњу Обреновца обавезује менаџмент и запослене на стално повећање постигнућа, разумевање развоја друштва (техничког и друштвеног) и достизање нивоа способности Јавног предузећа за изградњу Обреновца да сваки нови технолошки приступ, верификован у пракси, буде у стању да спроведе по захтеву оснивача.

### 1.3. Визија

Имајући у виду да је мисија Јавног предузећа за изградњу Обреновца **трајно** постојање и остваривање јавног интереса који је променљив због технолошког напретка, потреба и навика друштва и понекад непредвиђених догађаја (елементарне непогоде), визија мењања и развоја предузећа је важан задатак менаџмента и свих запослених.

Да би се одржао корак са технолошким развојем, предузеће ће постепено **подизати образовни ниво запослених**.

Због брзине и сигурности комуникације са институцијама и становништвом и постепеног преласка на електронско пословање, предузеће ће **улагати у најсавременију ИТ опрему** и у обуку запослених за максимално коришћење те опреме.

**Машине** које користи предузеће у обављању делатности **увек држати у оптимуму потреба, квалитета, учинка и цене**.

С обзиром на то да је предузеће корисник јавних средстава, има велику одговорност према друштвеној заједници. Новац пореских обвезника мора бити трошен строго према Закону, ефикасно и ефективно.

Из тих разлога, ниво знања запослених из правне и економске проблематике мора бити на респектабилном нивоу.

### 1.4. Стратешка документа, акти које Предузеће примењује у свом пословању

У свом пословању ЈП за изградњу Обреновца примењује следеће законе:

- Закон о јавним предузећима
- Закон о буџетском систему
- Закон о рачуноводству
- Закон о ревизији
- Закон о јавним набавкама
- Закон о јавним путевима
- Закон о јавној својини
- Закон о раду
- Закон о порезу на додату вредност
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
- Закон о заштити и безбедности на раду и други

У свом пословању ЈП за изградњу Обреновца примењује следеће одлуке:

- Одлука о оснивању и статут Јавног предузећа за изградњу Обреновца
- Одлука о буџету града Београда
- Одлука о буџету ГО Обреновац



У свом пословању ЈП за изградњу Обреновца примењује следеће правилнике:

- Правилник о раду
- Правилник о превозу
- Правилник о коришћењу мобилних телефона
- Правилник о коришћењу службених возила и други
- Правилник о организацији и систематизацији послова (радних места) ЈП за изградњу Обреновца

У свом пословању ЈП за изградњу Обреновца примењује следеће планове пословне стратегије и развоја:

- Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за изградњу Обреновца за период од 2017.-2027. године бр. 326-2/2017 од 13.02.2017. године
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за изградњу Обреновца за период од 2017.-2027. године бр. 326-3/2017 од 13.02.2017. године

#### **1.5. Унутрашња организација и систематизација послова, организациона шема**

Правилником о организацији и систематизацији послова (радних места) ЈП за изградњу Обреновца уређује се организација рада, организациони делови, врста и број послова (радних места), врста и степен стручне спреме, послови са посебним овлашћењима и одговорностима, начин руковођења, функционална повезаност организационих делова, одговорност за извршавање послова из оквира делатности предузећа утврђених Одлуком о оснивању ЈП за изградњу Обреновца, Статутом и другим правним актима послодавца.

Решењем Скупштине ГО Обреновац од 25.09.2015. године на место директора ЈП за изградњу Обреновца именован је Милан Марошанин, дипл. маш. инж., док су Решењем Скупштине ГО Обреновац од 27.06.2016. године на место чланова надзорног одбора, као органа управљања, именовани Миладин Тошић, Зоран Првуловић и Милан Аничкић.

Извршни директор ЈП за изградњу Обреновца је Божидар Мијалковић.

Унутрашња организација и систематизација послова у предузећу обухвата:

- пословодство – управа предузећа, са описом послова директора и извршни директор
- остале запослене, са описом послова у оквиру четири сектора.

Организациона структура предузећа приказана је следећим дијаграмом:

**Директор  
Извршни директор**

Координатор сектора општинских послова	Шеф сектора за финансијске послове	Руководилац сектора правних послова	Руководилац сектора техничких послова
<b>КАДРОВСКИ ПОСЛОВИ</b>	<b>РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ</b>	<b>ПРАВНИ ПОСЛОВИ</b>	<b>СЛУЖБА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ</b>
Самостални стручни сарадник за БЗР и ППЗ	Шеф рачуноводства	Самостални стручни сарадник за радне односе послове НО	Шеф службе за саобраћајне послове и нискоградњу
Пословни секретар	Сарадник за рачуноводствене послове	Самостални стручни сарадник за правне послове	Главни инжењер за саобраћајне послове
Самостални стручни сарадник за заштиту животне средине и возни парк	<b>ПОСЛОВИ БУЏЕТА</b>	Самостални стручни сарадник за имовинско правне послове и заступање	Главни инжењер за нискоградњу
Референт општинских послова	Самостални стручни сарадник за економске послове	<b>ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ</b>	Инжењер за саобраћајне послове
Магационер	Стручни сарадник за економске послове	Самостални стручни сарадник за јавне набавке	Референт за послове саобраћаја
Диспечер	Самостални стручни сарадник за информациони систем, план и анализу	Референт за јавне набавке	Руководилац грађевинских машина
Спремачица			<b>СЛУЖБА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА</b>
			Шеф службе за грађевинске послове
			Главни инжењер за послове урбанизма
			Референт за припрему планске и пројектне документације
			Инжењер високоградње
			Инжењер за припрему изградње и надзор
			Главни инжењер хидротехнике
			Главни машински инжењер за пројектовање и надзор
			<b>ГЕОДЕТСКИ ПОСЛОВИ</b>
			Главни инжењер за геодетске послове
			Инжењер за геодетске послове
			Референт за геодетске послове
			<b>ЕЛЕКТРО ПОСЛОВИ</b>
			Шеф службе за електро послове
			Главни инжењер електротехнике
			Инжењер електротехнике
			Референт за електротехничке послове
			Референт за припрему електро пројеката
			Референт за припрему планске и пројектне документације

## **2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ**

## **2.1. Процењени физички обим активности у 2017. години**

### **НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ**

#### **Редовно одржавање атарских путева**

У склопу редовног одржавања извођени су и радови на атарским путевима. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова ПД "Cevas Co" д.о.о. из Лазареваца је склопљен Уговор број 1088 од 05.04.2017. године. Радови су изведени у следећој дужини: **8.549,00 м**

#### **Одржавање атарских путева из програма Секретаријата за пољопривреду на територији ГО Обреновац**

У склопу одржавања атарских путева извођени су и радови из програма Секретаријата за пољопривреду. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова ПД "Cevas Co" д.о.о. из Лазареваца је склопљен Уговор број 2746 од 31.07.2017. године. Радови су изведени у следећој дужини: **4.559,00 м**

#### **А.3. Редовно одржавање некатегорисаних путева - пресипање туцаником, отпадним каменом са пруге, шљаком и струганим асфалтом**

У склопу редовног одржавања некатегорисаних путева извођени су и радови на пресипању туцаником, отпадним каменом са пруге, шљаком и струганим асфалтом. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова ПД "Cevas Co" д.о.о. из Лазареваца је склопљен Уговор број 1087 од 05.04.2017. године. Радови су изведени у следећој дужини: **5.475,00 м**

#### **А.3.1. Насипање некатегорисаних путева равним шљунком по споразуму са Р.Б. "Колубара" Лазаревац**

У склопу редовног одржавања некатегорисаних путева извођени су и радови на насипању равним шљунком. Сходно Споразуму о активностима на отклањању последица утицаја рударских радова на подручју општине Обреновац за период 2017.-2018. године, број 1476 од 03.05.2017. године, склопљеног између ЈП "Електропривреда Србије", огранак Рударски басен "Колубара" д.о.о. Лазаревац и ЈП за изградњу Обреноваца, извођени су радови на насипању путева равним шљунком у следећој дужини: **14.568,00 м**

#### **А.4. Редовно одржавање некатегорисаних путева - машинско пресвлачење оштећених деоница**

У склопу редовног одржавања некатегорисаних путева извођени су и радови на машинском пресвлачењу оштећених деоница. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "ШУМАДИЈАПУТ" д.о.о. из Рипња је склопљен Уговор број 1086 од 05.04.2017. године. Радови су изведени у следећој дужини: **1.596,00 м**

#### **А.6. Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције**

У склопу одржавања некатегорисаних путева извођени су и радови на периодичном одржавању - ојачању коловозне конструкције. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "ШУМАДИЈАПУТ" д.о.о. из Рипња је склопљен Уговор број 1085 од 05.04.2017. године као и Уговор број 2862 од 09.08.2017. године. Радови су изведени у следећој дужини: **10.058,00 м**

#### **Изградња бицикличкичко пешачке стазе уз Улицу Александра Аце Симовића**

Реализација друге фазе Пројекта извршена је кроз два уговора у укупној дужини од 1005,00 метара и ширине 3,10метара



Овим радовима завршен је комплетан пројекат бициклическо пешачке стазе у дужини од 2562,00 метра.

#### **Изградња пешачког моста на спојном каналу**

Пешачки мост је дужине 12.70 м и ширине 2 м. Конструкција моста је од челичних носача који се ослањају на армирано бетонске опорце..

#### **Редовно одржавање јавног осветљења – услуге монтаже и демонтаже**

У току године, на основу радних налога датих од стране електро службе, вршено је редовно одржавање јавног осветљења. Замењено је 995 сијалица, 22 светиљке, 567 пригушница, 516 упаљача, 201 сијалично грло, 17 МТК уређаја и 16 стубова. Уграђено је 13 рефлектора. Извршена је реконструкција и поправка постојеће мреже јавног осветљења у дужини од 1983 метра. Урађено је 358 интервенција у команди јавног осветљења.

#### **Рационализација, побољшање и управљање јавним осветљењем**

Сprovedен је поступак јавне набавке и изабран извођач „Elektroenergy“ д.о.о. са којим је потписан уговор број 966 од 28.03.2017. године и уговор број 3293 од 20.09.2017. године. Радови су у потпуности реализовани по првом уговору, а по другом делимично. Укупно је до сада реализовано: уградња уређаја за уштеду електричне енергије – 4 комада, уградња мерно-командних ормана – 15 комада, замена светиљки са живиним извором светлости снаге 125W са светиљкама са натријумовим извором светлости снаге 70W – 570 комада и доградња нових светиљки са натријумовим извором светлости снаге 70W – 304 комада. Дограђена је мрежа јавног осветљења у дужини од 10640м.

#### **Изградња мреже јавног осветљења**

У 2017. години до сада завршено осветљење следећих улица: Београдски пут, Савска МЗ Ушће, Старо игралиште, Вашариште, Забрански пут и Равногорска улица. Укупно је уграђено 102 стуба, 100 светиљки, 4 рефлектора и 3481 метар мреже јавног осветљења.

#### **Бањски комплекс I и II фаза**

У оквиру уређења Бањског комплекса извршено је осветљење простора око тушева и то у две фазе. Укупно је уграђен 21 стуб, 21 светиљка и 266 метара мреже јавног осветљења.

#### **Реконструкција и адаптација објекта Старе општине**

На пројекту Реконструкције и адаптације објекта Старе општине реализовани су грађевински радови на изградњи темеља, темељне плоче и подрумских простора. Укупна бруто површина подрумских просторија је 128 м<sup>2</sup>. Укупна површина подне плоче на нивоу терена је 136 м<sup>2</sup>. По хитном поступку изведени су и радови на изградњи дела зида приземља објекта Старе општине непосредно уз објекат Управе прихода ради заштите објекта Управе прихода.

#### **Изградња спортске Сале Грабовац**

Сви радови на изградњи спортске Сале у Грабовцу завршени су 2016. године. Почетком 2017. године током јануара и фебруара извршена је примопредаја радова са Извођачем радова, а током априла 2017. године завршена је и протоколарна примопредаја изведених радова са оснивачем ГО Обреновац и крајњим корисником ОШ Грабовац.

#### **Реконструкција и адаптација објекта Стара бања**

Реализовани грађевински, грађевинско-занатски и радови на инсталацијама водовода и канализације, електро-инсталацијама и термотехничким инсталацијама на објекту Ламеле Б комплекса Старе бање, без простора котларнице. Површина објекта која је реконструисана износи 262 м<sup>2</sup>.

## **2.2. Спроведене активности у области корпоративног управљања**

У 2016. години, у циљу усавршавања из области корпоративног управљања, директор, извршни директор, шеф сектора финансијких послова и чланови надзорног одбора, похађали су специјалистички семинар и стекли додатна знања из области коорпоративног управљања у јавним предузећима.

### **3. Циљеви и планиране активности за 2018. годину**

### **3. Циљеви и планиране активности за 2018. годину**



### 3.1. Циљеви

Циљеви предузећа су следећи:

- У области људских ресурса

- Политика запошљавања која ће омогућити да 80% запослених буде високообразовано (висока стручна спрема по старом, мастер по новом)
- У сваком тренутку проценат високообразованих млађих од 40 година не може бити мањи од 40% запослених
- Најмање 15% запослених сертификованих за јавне набавке
- Сви запослени сем помоћног особља да имају сертификат ЕЦДЛ (European Computer Driving Licence) међународно признат сертификат о познавању рада на рачунару
- У сваком тренутку располагати кадровима који су у стању да спроведу јавну набавку и врше надзор над сваким објектом нискоградње и високоградње, водним објектима, енергетским објектима

- У области информационих технологија

- Предузеће ће, као и до сада, користити у свом раду искључиво легалан софтвер
- Не дозволити застаривање хардвера
- Постепено, где год је то могуће, прелазити на таблет рачунаре (у следећих 5 година, 50% таблет рачунара)
- Радне машине увек да буду у оптималном односу цене, учинка, трошкова одржавања и експлоатационог века
- Добијање међународно признатих сертификата за област рада предузећа

- У области управљања предузећем

- Усвојити процедуре које решавају евентуално већ настале проблеме као и процедуре које предупредују настанак проблема
- У процедуре обавезно укључити и интерну контролу

При изради финансијског плана за 2018. годину, односно, планирању прихода и расхода предузеће полази од:

- пројектованих макроекономских параметара Републике Србије:
  - планирани раст потрошачких цена 3,5% за крај периода
  - реално смањење јавних расхода, посебно расхода за запослене
  - рационализација трошкова пословања
  - умањење расхода који се односе на репрезентацију, спонзорства, донације, службена путовања и сличне намене
  - ограничење инвестиционих улагања у инфраструктуру (капитална улагања), окончање започетих инвестиција у предходним годинама, усмеравање средстава у реализацију приоритетних пројеката и програма
- процене да се део радова из програма финансира средствима града Београда, односно Републике
- процене да се део радова из програма финансира из суфицита (неутрошених буџетских средстава по пројектима из 2017. године)

План и програм радова заснивају се на принципима:

- финансирање програмских задатака из реалних извора прихода без стварања дефицита
- реализација прихода до нивоа планираних и према динамици која обезбеђује динамичко извршење задатака
- реализација расхода и издатака по утврђеним приоритетима

### 3.2. Ризици у пословању

Ризик представља вероватноћу да ће се десити одређени догађај који би могао имати негативан утицај на остваривање циљева предузећа. Ризик се мери кроз његове последице и вероватноћу дешавања.

Предузеће спада у групу осталих корисника јавних средстава укључен у консолидовани рачун трезора локалне власти и као такво је у позицији да му директни корисник буџета, одговоран за њега, одређује приходе и примања, као и расходе и издатке. У складу са чланом 14 став 1 Закона о јавним предузећима оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса обавља у континуитету.

Оснивачким актом предузећа, у складу са чл.59 став 3 Закона о јавним предузећима прописано је да се исто финансира из буџета оснивача.

У складу са Оснивачким актом Јавног предузећа за изградњу Обреновца, оснивач је обавезан да финансира трошкове текућег пословања предузећа за календарску 2018. годину (материјални трошкови, зараде и остала примања запослених, накнаде члановима надзорног одбора и друго) у циљу континуираног обављања делатности предвиђених овим програмом пословања, средстава .

Чланом 51. Закона о буџетском систему прописано је да локални орган управе надлежан за финансије планира ликвидност, односно готовински ток буџета.

Један од основних ризика предузећа је да није у могућности да сервисира своје расходе и издатке, то јест да буде неликвидно.

У случају предузећа ризик неликвидности је код директног корисника трезора који је одговоран за предузеће.

Битан сегмент управљања ризицима представља и интерна ревизија. Постојање интерне ревизије прописано је чланом 82. Закона о буџетском систему.

Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, прописан је начин организовања интерне контроле за кориснике средстава буџета локалне самоуправе.

За интерну ревизију у предузећу одговоран је директни корисник који је организован на начин да интерну ревизију врши јединица за интерну ревизију града Београда.

### 3.3.Активности које Предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

У циљу унапређења корпоративног управљања, Предузеће ће уносити новине у праксу свог корпоративног управљања и прилагодити га тако да задовољи нове захтеве и искористи нове могућности. Посебно ће се водити рачуна о поштовању закона и формулисању и усвајању кодекса доброг управљања.

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

#### 4.1. Посебни планирани приходи Предузећа

Веће градске општине Обреновац је дана 25.05.2017. године донело Решење о давању сагласности на одлуку надзорног одора Јавног предузећа за изградњу о Ценовнику стручних услуга Предузећа. Овим Ценовником предвиђене су цене стручних услуга које ће Предузеће, као корисник јавних средстава пружати на тржишту, док ће приход остварен на тај начин, бити посебан приход Предузећа.

У складу са чланом 61. став 1. Закона о јавним предузећима, Јавно предузеће за изградњу Обреновца, је на седници Надзорног одбора одржаној дана 12.12.2017. године, донело одлуку којом је усвојен посебан Програм за коришћење субвенција. У посебном Програму за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, детаљно је описано на који начин ће се утрошити средства субвенција за наведену годину, као и динамика коришћења тих средстава. У 2018. години, средства ће се искоритити за редовно одржавање некатегорисаних путева, градских улица, изградњу, реконструкцију и одржавање јавног осветљења, уређење водотокова, уређење терена, реконструкцију и адаптацију установа и осталих објеката, измену планске документације, регулисање имовинско-правних односа, трошкова пословања предузећа и отплате дугорочног кредита.



**ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2018. годину**

Ознака	Врста прихода	Планирано за 2018
--------	---------------	-------------------

**А) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:**

1.1. Приходи од субвенција - класичан оквир	240.000.000,00
1.2. Приход од субвенција - заштита животне средине	140.000.000,00
1.3. Приход од субвенција - трансфери од Републике Србије	55.000.000,00
1.4. Приход од субвенција - трансфери од града	85.000.000,00

**Укупно А:** 520.000.000,00

**Б) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРОЦЕЊЕНИ СУФИЦИТ :**

1.1. Приходи од субвенција - класичан оквир	
1.2. Приход од субвенција - заштита животне средине	
1.3. Приход од субвенција - трансфери од града	23.000.000,00

**Укупно Б:** 23.000.000,00

**В) СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ :**

1.1. Приходи од продаје производа и услуга	5.000.000,00
--	--------------

**Укупно В:** 5.000.000,00

---

**УКУПНО А + Б + В :** 548.000.000,00

**ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. годину**

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано за 2018.
<b>А) НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ ) ПУТЕВИ:</b>		
1	Редовно одржавање атарских путева	8.000.000,00
2	Услуга транспорта материјала	2.000.000,00
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева - пресипање туцаником, шљаком , струганим асвалтом, каменом	7.650.000,00
4	Редовно одржавање некатегорисаних путева - местимично машинско пресвлачење и крпљење	6.000.000,00
5	Услуга одржавања некатегорисаних путева у зимским условима	
	5.1 Услуга одржавања	5.000.000,00
	5.2 Набавка соли и ризле	1.000.000,00
6	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције	15.000.000,00
7	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације нек. путева	500.000,00
8	Одржавање информационог дисплеја - панела	100.000,00
9	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима	1.000.000,00
10	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције по посебном Програму	23.000.000,00
11	Периодично одржавање тротоара	15.000.000,00
	<b>УКУПНО А:</b>	<b>84.250.000,00</b>
<b>Б) ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ</b>		
<b>1 Бициклическо пешачке стазе</b>		
	1.1. Изградња бициклическо-пешачке стазе од Перила до Забрана	16.500.000,00
	1.2. Изградња бициклическо пешачке стазе од насеља Тополице до моста на Спојном каналу	6.790.000,00
	1.3. Изградња бициклическо пешачке стазе од насеља Ројковац до насеља Сава	1.200.000,00
	1.4. Трошкови добијања одобрења за изградњу бициклическо пешачких стаза	270.000,00
<b>3 Улица поред цркве у Белом Пољу</b>		
	3.1.Изградња улице поред цркве у Белом Пољу	7.000.000,00
<b>4 Реконструкција улице Ђачког батаљона</b>		
	4.1. Техничка документације за кишну канализацију	400.000,00
	4.2. Техничка документација за кишну канализацију у Улици М. Обилића са црпном станицом	100.000,00
	<b>УКУПНО Б:</b>	<b>32.260.000,00</b>
<b>В) ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ</b>		
1	Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем	17.100.000,00
2	Систем за управљање јавним осветљењем	5.000.000,00
3	Редовно одржавање јавног осветљења	
	3.1. Услуге демонтаже и монтаже	11.000.000,00
	3.2. Набавка потребног материјала	5.000.000,00
4	Трошкови ел. енергије за јавно осветљење и семафоре	25.000.000,00
5	Трошкови прикључења мреже ЈО на дистрибутивну мрежу	200.000,00

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано за 2018.
6	Изградња мреже јавног осветљења	
6.1	Техничка документација (лок. услови, тех. контроле и таксе )	350.000,00
6.2	Изградња мрежа ЈО	15.000.000,00
7	Радови по инспекцијским налозима на објектима јавног осветљења	500.000,00
<b>УКУПНО В:</b>		<b>79.150.000,00</b>
<b>Г) УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА</b>		
1	Изградња моста на спојном каналу - пренете обавеза	710.000,00
2	Израда хидролошке студије канала <b>Стара Тамнава - II фаза</b>	400.000,00
<b>УКУПНО Г:</b>		<b>1.110.000,00</b>
<b>Д) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА</b>		
1	Уређење локације <b>Бањског комплекса III фаза</b>	20.000.000,00
2	Уређење локације <b>Бањског комплекса I фаза - пренета обавеза</b>	2.330.000,00
3	Прибављање употребне дозволе за <b>Бањски комплекс I фаза</b>	400.000,00
4	Трошкови раздвајања мерења утрошка ел.енергије бањског комплекса и СПА центра	245.000,00
5	Прибављање грађевинске дозволе за уређење локације <b>Бањског комплекса III фаза</b>	400.000,00
6	Одржавање опреме на бањској бушотини	906.000,00
7	Рашчишћавање локације између насеља Сава и Ројковац	600.000,00
8	Одводњавање дела насеља Старо игралиште	400.000,00
9	Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу	2.150.000,00
<b>УКУПНО Д:</b>		<b>27.431.000,00</b>
<b>Ђ) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ</b>		
1	Реконструкција и адаптација објекта Старе Општине	22.000.000,00
2	Реконструкција и адаптација објекта Стара бања-Ламела А	55.000.000,00
3	Реконструкција и адаптација објекта котларнице у Старој Бањи	12.500.000,00
4	Повезивање бунара на локацији Старе Бање и израда аутоматике	3.500.000,00
5	Изградња капела по МЗ	3.500.000,00
6	Спортска сала у ОШ Скепа	70.500.000,00
<b>УКУПНО Ђ:</b>		<b>167.000.000,00</b>
<b>Е) ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>		
1	Измена планске документације	4.500.000,00
<b>УКУПНО Е:</b>		<b>4.500.000,00</b>
<b>Ж) ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ</b>		
1	ПЗФ	9.279.000,00
2	Прибављање земљишта	1.500.000,00
<b>УКУПНО Ж:</b>		<b>10.779.000,00</b>



Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано за 2018.
------------	---------------	--------------------

3) ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ

1.1. Трошкови осталог материјала (режијског)

1.1.1. Трошкови материјала за одржавање хигијене	265.000,00
1.1.2. Трошкови канцеларијског материјала	595.000,00
1.1.3. Трошкови осталог материјала	250.000,00

1.2. Трошкови горива и енергије

1.2.1. Трошкови електричне енергије	2.000.000,00
1.2.2. Трошкови горива (бензин)	900.000,00
1.2.3. Трошкови горива (еуродизел)	4.300.000,00

1.3. Трошкови резервних делова

1.3.1. Аутогуме за возила и грађевинске машине	250.000,00
--	------------

1.4. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара

1.4.1. Трошкови средстава и опреме за БЗР (безбедност и заштита на раду)	200.000,00
--	------------

2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

2.1. Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	67.000.000,00
2.2. Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	12.000.000,00
2.3. Трошкови накнада по уговору о делу	100.000,00
2.4. Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.235.000,00
2.5. Остали лични расходи и накнаде	
2.5.1. Отпремнине приликом одласка у пензију	
2.5.2. Јубиларне награде	450.000,00
2.5.3. Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	300.000,00
2.5.4. Накнада трошкова превоза на службеном путу	200.000,00
2.5.5. Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.800.000,00
2.5.6. Солидарна помоћ запосленима и члановима породице	400.000,00
2.5.7. Законско умањење зараде - уплата у буџет РС	6.700.000,00

3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

3.1. Трошкови транспортних услуга

3.1.1. Трошкови ПТТ услуга	100.000,00
3.1.2. Трошкови интернета	200.000,00
3.1.3. Трошкови фиксне телефоније	300.000,00
3.1.4. Трошкови мобилне телефоније	1.000.000,00
3.1.5. Трошкови услуге приступа GNSS мрежи	300.000,00

3.2. Трошкови услуга одржавања

3.2.1. Трошкови услуга одржавања некретнина	550.000,00
3.2.2. Трошкови услуга одржавања опреме	300.000,00
3.2.3. Трошкови услуга одржавања возила	400.000,00
3.2.4. Трошкови услуга одржавања грађевинских машина	2.000.000,00
3.2.5. Остали трошкови услуга одржавања	200.000,00

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано за 2018.
3.3.	<b>Трошкови закупнина</b>	
3.3.1.	Трошкови закупнина пословног простора	400.000,00
3.4.	<b>Трошкови рекламе и пропаганде</b>	
3.4.1.	Трошкови рекламног и пропагандног материјала	350.000,00
3.4.2.	Трошкови услуга оглашавања у електронским и штампаним медијима	1.100.000,00
3.5.	<b>Трошкови осталих услуга</b>	
3.5.1.	Трошкови комуналних услуга (грејање, вода, смеће)	1.150.000,00
3.5.2.	Трошкови дератизације	100.000,00
3.5.3.	Трошкови паркинг сервиса	250.000,00
3.5.4.	Трошкови услуга заштите на раду (испитивање радне средине)	80.000,00
3.5.5.	Трошкови услуга штампања, коричења, копирања	100.000,00
3.5.6.	Трошкови осталих услуга	500.000,00
4.	<b>ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА</b>	
4.1.	Трошкови амортизације некретнина, опреме, нематеријалне имовине	8.000.000,00
5.	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	
5.1.	<b>Трошкови непроизводних услуга</b>	
5.1.1.	Трошкови здравствених услуга	590.000,00
5.1.2.	Трошкови адвокатских услуга	50.000,00
5.1.3.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	300.000,00
5.1.4.	Трошкови одржавања и лиценцирања софтвера	900.000,00
5.1.5.	Трошкови интелектуалних услуга правних лица	200.000,00
5.1.6.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	400.000,00
5.1.7.	Трошкови услуга чувања објеката (обезбеђење)	2.500.000,00
5.1.8.	Трошкови других непроизводних услуга	3.000.000,00
5.2.	<b>Трошкови репрезентације</b>	
5.2.1.	Трошкови услуга репрезентације и робе употребљене за репрезентацију	580.000,00
5.2.2.	Поклони	150.000,00
5.3.	<b>Трошкови премија осигурања</b>	
5.3.1.	Трошкови премија осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима)	950.000,00
5.4.	<b>Трошкови платног промета</b>	
5.4.1.	Трошкови платног промета и других банкарских услуга	500.000,00
5.5.	<b>Трошкови чланарина</b>	
5.5.1.	Трошкови чланарина пословним удружењима, коморама, савезима	150.000,00
5.6.	<b>Трошкови пореза</b>	
5.6.1.	Порез на имовину	350.000,00
5.6.2.	Порез на пренос апсолутних права	250.000,00
5.6.3.	Комунална такса на фирму	50.000,00
5.6.4.	Накнада за путеве при регистрацији возила	60.000,00
5.6.5.	Остали порези и накнаде	50.000,00
5.7.	<b>Остали нематеријални трошкови</b>	
5.7.1.	Административне таксе (републичке, градске, општинске)	300.000,00

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано за 2018.
5.7.2.	Судске таксе и судски трошкови	150.000,00
5.7.3.	Трошкови вештачења	100.000,00
5.7.4.	Таксе за услуге РГЗ-а - Катастар	500.000,00
5.7.5.	Трошкови објављивања тендера и огласа	550.000,00
5.7.6.	Трошкови претплата на стручне часописе и публикације	300.000,00
5.7.7.	Трошкови учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом	450.000,00
<b>6.</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	
6.1.	Расходи по основу камата	1.350.000,00
6.2.	Расходи камата по дугорочном кредиту	815.000,00
<b>7.</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	
7.1.	Остали непоменути расходи	
7.1.1.	Трошкови спорова - накнада штете другим лицима	2.000.000,00
<b>8.</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	
8.1.	Софтвери и остала права	600.000,00
<b>9.</b>	<b>НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>	
9.1.	Постројења и опрема	
9.1.1.	Намештај	150.000,00
9.1.2.	Рачунарска опрема	550.000,00
9.1.3.	Електронска опрема	550.000,00
9.1.4.	Остала опрема	300.000,00
<b>10.</b>	<b>ОТПЛАТА ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА</b>	
10.1.	Отплата главнице	5.500.000,00
<b>УКУПНО 3:</b>		<b>141.520.000,00</b>

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано за 2018.
------------	---------------	--------------------

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ ) ПУТЕВИ	84.250.000,00
Б)	ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ	32.260.000,00
В)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	79.150.000,00
Г)	УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОВОКА	1.110.000,00
Д)	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	27.431.000,00
Ђ)	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	167.000.000,00
Е)	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	4.500.000,00
Ж)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	10.779.000,00
З)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	141.520.000,00
<b>УКУПНО:</b>		<b>548.000.000,00</b>

## **5. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВА**

## **6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**



## 6. Кредитна задуженост

У току 2017. године, ЈП за изградњу Обреновца се кредитно задужило ради набавке две грађевинске машине (два трактора са пратећим радним уређајима), у циљу побољшања своје техничке опремљености и функционалнијег обављања делатности одржавања саобраћајне инфраструктуре.

Скупштина ГО Обреновац на седници одржаној 17.05.2017. године дала је сагласност VII – 01 бр. 020-81 на одлуку Надзорног одбора да се Јавно предузеће за изградњу Обреновца може задужити код „Societe Generale Bank“ Србија, под условима дефинисаним прелиминарном понудом бр. 1576 од 10.05.2017. године. Са банком је закључен уговор о дугорочном кредиту бр. LTL 815042 дана 25.07.2017. године у износу од 220.000 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан повлачења кредита. Рок враћања кредита је 5 година, без грејс периода, у 60 месечних рата, према ануитетном плану као саставном делу уговора. Кредитна средства су повучена 28.09.2017. године у износу од 26.266.262,00 динара, а отплата кредита је започета 26.10.2017. године.

Кредитна задуженост, план отплате главнице и камате у току године, приказани су у Прилогу 12.

Предузеће није планирало нова кредитна задужења у 2018. години.

## **7. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**



## **7. Планиране набавке**

Програмом пословања за 2018. годину планирани су приходи по изворима и расходи по наменама, а финансијским планом су опредељена средства за реализацију програмских активности.

Финансијским планом су дефинисана средства за реализацију започетих и пренетих активности из претходне 2017. године, као и финансијска средства за планирање набавки добара, услуга и радова, у циљу реализације планских активности за 2018. годину.

Планирана финансијска средства за набавке добара, услуга и радова за 2018. годину појединачно су приказана у Прилогу 13.

## **8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

## 8. План инвестиција

ЈП за изградњу Обреновца је актом о оснивању дефисано као предузеће које обавља делатност од општег интереса, односно делатност управљања, коришћења, заштите добара у општој употреби.

У складу са актом о оснивању, ЈП за изградњу Обреновца поред основне делатности (управљање, унапређење и одржавање некатегорисаних путева и одржавање објеката јавног осветљења) обавља и активности везане за изградњу, реконструкцију и адаптацију грађевинских објеката и објеката инфраструктуре на територији општине у јавној својини (припрема, пројектовање, изградња, надзор и сл.). Тако изграђене објекте предаје ГО Обреновац на даље коришћење. У циљу реализације наведених активности, у свом годишњем програму пословања предузеће планира одређене капиталне пројекте и инвестициона улагања у 2018. години, односно у периоду од 2018. до 2020. године. У складу са Одлуком о буџету ГО Обреновац за 2018. годину и програмом капиталних инвестиција садржаним у Одлуци, предузеће планира да реализује инвестиције према плану и динамици улагања приказаним у Прилогу 14.

Све планиране и започете инвестиције у претходне 3 годин, а које су у надлежности ГО Обреновац, предузеће је завршило и стављене су у функцију. У току је примопредаја изграђених објеката оснивачу на даљу надлежност.

## **9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

### **Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију**

Средства за репрезентацију могу се издвојити за следеће намене:

- трошкови кафе, чаја и безалкохолних пића за пословне партнере, странке, делегације МЗ и друштвене организације
- трошкови пословних ручкова са представницима других јавних предузећа, пословних партнера, оснивача, домаћих и страних делегација
- трошкови куповине поклона мање вредности
- трошкови прославе дана предузећа

Право на репрезентацију имају директор и запослени које овласти директор.

### **Критеријуми за коришћење средстава за спортске активности**

Средства за спортске активности могу се издвојити у следећим случајевима:

- организовано слање радника на радничке спортске игре
- коришћење отворених и затворених игралишта за колективне спортове уколико се више од једне трећине запослених писмено изјасни да ће у тачно назначеним терминима и временски ограничено користити терене за које је предвиђена новчана накнада
- коришћење отворених и затворених базена уколико се више од једне трећине запослених писмено изјасни да ће у тачно назначеним терминима користити базене за рекреацију

### **Критеријуми за коришћење средстава за пропаганду (информисање)**

Средства за пропаганду (информисање) могу се издвојити за следеће намене:

- коришћење медија (штампа, радио, телевизија) за објављивање информација о активностима Јавног предузећа за изградњу Обреновца
- израда пропагандног материјала (брошуре, билтени) који приказују реализоване пројекте изграђене у тој календарској години
- израда штампаних упутстава о начину решавања проблема грађана, а који се тичу делатности Јавног предузећа за изградњу Обреновца
- организовање јавних трибина у циљу подршке пројектима детаљне регулације градског подручја
- израда web сајта ЈП за изградњу Обреновца

### **Критеријуми за коришћење средстава за помоћ**

Средства за коришћење солидарне помоћи предвиђена су:

- у случају болести запосленог или члана његове породице која изискује веће трошкове у поступку дијагностицирања (снимање скенером, магнетна резонанца, лекарски прегледи и слично) односно одржавања здравственог стања и способности (ортопедска помагала и др.)

- за случај неопходне здравствене рехабилитације запосленог или члана његове породице у одговарајућој здравственој установи која не може да се обезбеди из средстава обавезног социјалног осигурања
- за случај теже инвалидности запосленог или члана његове породице коју је утврдио надлежан орган и који захтева повећање трошкова у смислу одржавања здравствених, професионалних и радних способности.

Приликом исплате наведене солидарне помоћи исплатилац је дужан да има доказе о правној и медицинској основаности давања солидарне помоћи (извештај здравствене установе, рачуни, оверене изјаве и др.)

Примања запослених по основу солидарне помоћи за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог лица или члана његове породице утврђују се у висини неопорезивог износа сходно прописима о порезу на доходак грађана.

Средства за коришћење солидарне помоћи предвиђена су:

- за случај смрти запосленог или члана уже породице. Члановима уже породице, у смислу Закона о раду сматрају се брачни друг, деца запосленог и родитељи.

Приликом исплате наведене помоћи запослени је обавезан да уз захтев за одобравање ове помоћи достави извод из књиге умрлих, веродостојни докуменат о трошковима сахране и сл.

Послодавац је у обавези да ову помоћ исплати у висини неопорезивог износа сходно прописима о порезу на доходак грађана.

Средства за коришћење солидарне помоћи у случају ублажавања последица елементарних непогода могу се исплатити највише до висине износа просечне зараде у Републици Србији по званично објављеним подацима.

### **Средства за спонзорство и донације**

Предузеће, као корисник средстава из буџета за финансирање текућег пословања не може планирати средства за спонзорство и донације.

## **10. ПРИЛОЗИ**



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	1.330.104	1.355.200
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	902	900
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	902	900
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	1.329.202	1.354.300
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.290.000	1.290.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	39.202	64.300
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 некретностима, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	19.500	21.650
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	6.000	7.050
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5.000	2.050
11	2. Недовршена производа 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	1.000	5.000
	<b>П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	4.000	6.000
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	4.000	6.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	9.500	8.600
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068		
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	1.349.604	1.376.850
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	1.425.000	1.710.000
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.297.575	1.290.347
<b>30</b>	<b>І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1.316.000	1.320.000
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1.316.000	1.320.000
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		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422	18.425	18.425
351	2. Губитак текуће године	0423		11.228
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	25.000	24.890
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	25.000	24.890
410	1. Обавезе које се могу копиртовати 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	25.000	24.890
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	27.029	61.013
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	585	585

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10 000	35 200
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	10 000	35 000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		200
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		7 128
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	16 444	18 700
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) $\geq 0$	0464	1 349 604	1 376 850
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1 425 000	1 710 000



## 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.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	390.775	293.509
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	6.000	
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	6.000	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	337.775	291.425
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	47.000	2.084
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	346.225	295.480
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	1.150	889
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	69.400	74.385
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	87.335	82.862
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	174.002	116.315
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.000	13.500
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.338	7.529
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	44.550	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		1.971
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>		
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>		
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	1.350	1.006
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		
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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	1.350	1.006
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	1.350	1.006
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	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>		147
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	9.700	8.398
	ЈI. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	33.500	
	ЈII. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		11.228
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		
	<b>Ђ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	33.500	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		11.228
	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	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	33.500	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		11.228
	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		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	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
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	390.775	293.656
1. Продаја и прикљени аванси	3002	6.000	
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	384.775	293.656
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	358.675	259.556
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	271.340	175.688
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	87.335	82.862
3. Плаћене камате	3008		1.006
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	32.100	34.100
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	53.500	53.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	53.500	53.500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	53.500	53.500
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	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 лијови	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	390.775	293.656
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	412.175	313.056
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	21.400	19.400
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.400	21.400
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	0	2.000

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План				
Реализација				-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-

у 000 дин

Пословни расходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План				
Реализација				-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-

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	705.751	605.175	536.404	548.000
Реализација	382.847	504.925	388.938	-
Реализација/План (%)	54%	83%	73%	-

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	705.751	605.175	536.404	548.000
Реализација	382.861	487.922	388.938	-
Реализација/План (%)	54%	81%	73%	-

у 000 дин

Пословни резултат	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План				
Реализација				-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-

у 000 дин

Нето резултат	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План				
Реализација				-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-

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	45	49	49	51
Реализација	44	49	47	-
Реализација - план	-1	0	-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	80.000	84.000	81.000	77.764
Реализација	79.886	78.431	80.418	-
Реализација/План (%)	100%	93%	99%	-

Радио анализа	20__ . година Реализација (текућа -3 године)	20__ . година Реализација (текућа -2 године)	20__ . година Реализација (текућа -1 година)	20__ . година План (текућа година)
ЕБИТДА				
Ликвидност				
Дуг / капитал				
Профитна брuto маргина				
Економичност				
Продуктивност				

#### 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 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 брuto 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 брuto 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	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	1.355.740	1.356.278	1.356.816	1.330.300
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	902	902	902	300
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	902	902	902	300
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	1.354.838	1.355.376	1.355.914	1.330.000
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.275.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	64.838	65.376	65.914	55.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнице	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнице, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнице, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнице, постројења и опрему	0018				
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024				
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесћа 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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	19.500	20.062	16.500	13.500
Класа I	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	6.000	8.062	6.000	4.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.000	3.562	3.000	2.000
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				

14	5 Стадна средства намењена продаји	0049				
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	4.000	4.500	3.000	2.500
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	5.500	4.500	4.000	3.500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матерна и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матерна 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	5.500	4.500	4.000	3.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	8.000	7.500	6.500	5.500
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матерна 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 zajmови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и zajmови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068				
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070				
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	1.375.240	1.376.340	1.373.316	1.343.800
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.200.000
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.317.855	1.317.855	1.317.855	1.290.347
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улови	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	27.508	27.508	27.508	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	27.508	27.508	27.508	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	29.653	29.653	29.653	29.653
350	1. Губитак ранијих година	0422	29.653	29.653	29.653	29.653
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	23.300	21.700	20.200	18.600
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				

403	5 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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	23 300	21 700	20 200	18 600
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	23 300	21 700	20 200	18 600
415	6 Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7 Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8 Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	34 085	36 785	35 261	34 853
42	<b>1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУПИЈЕ</b>	0450	585	585	585	585
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	15 000	18 000	16 676	16 268
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	15 000	18 000	16 676	16 268
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459				
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460				
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461				
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	18 500	18 200	18 000	18 000
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	1 375 240	1 376 340	1 373 316	1 343 800
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	1 710 000	1 750 000	1 800 000	1 200 000



## 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
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	76 936	154 883	225 181	300 055
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>				
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				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>	75 686	152 383	221 431	295 035
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	1 250	2 500	3 750	5 000
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	70 982	143 883	209 134	278 961
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	390	780	1 170	1 560
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14 300	28 600	30 400	32 200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24 421	46 842	69 463	90 185
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28 526	59 471	95 066	129 136
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				8 000
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3 345	8 190	13 035	17 880
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	5 954	11 000	16 047	21 094
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>				
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	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	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	541	1 082	1 623	2 165
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>				
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				

564 и 569	4 Остали (финансијски) расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	541	1 082	1 623	2 165
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	541	1 082	1 623	2 165
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, оцим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, оцим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3 500	6 093	8 686	11 279
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1 913	3 825	5 738	7 650
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1 913	3 825	5 738	7 650
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
доп 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
доп 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1 913	3 825	5 738	7 650
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	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. Умњана (развољена) 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.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)</b>	3001	76.936	154.883	225.181	300.055
1. Продаја и примање аванси	3002				
2. Примање камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	76.936	154.883	225.181	300.055
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)</b>	3005	75.023	151.058	219.443	294.405
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	50.061	103.134	148.357	202.055
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24.421	46.842	69.463	90.185
3. Плаћене камате	3008	541	1.082	1.623	2.165
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	1.913	3.825	5.738	5.650
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примање камате из активности инвестирања	3017				
5. Примање дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3019	538	1.075	1.613	2.150
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	538	1.075	1.613	2.150
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	538	1.075	1.613	2.150
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)</b>	3031	1.375	2.750	4.125	5.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.375	2.750	4.125	5.500
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	1.375	2.750	4.125	5.500
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	76.956	154.883	225.181	300.055
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	76.956	154.883	225.181	302.055
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				2.000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.000	2.000	2.000	2.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.000	2.000	2.000	0



## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	483.404.346	386.638.105	385.520.123	1.117.982	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	483.404.346	386.638.105	385.520.123	1.117.982	

у динарима

	План за период 01.01-31.12.2018 текућа година	
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.
Субвенције	94.468.000	217.618.000
Остали приходи из буџета*		
УКУПНО	94.468.000	217.618.000

у динарима

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

## 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)	45 004.200	43 836.053	11 532.990	23 486.580	35 524.290	47 590.040
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	64 200.000	61 604.584	16 230.000	33 060.000	50 010.000	67 000.000
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	75 840.000	72.634.756	19 136.400	38 980.800	58 966.800	79.000.000
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	49	47	50	51	51	51
4.1.	- на неодређено време	42	41	44	44	44	44
4.2	- на одређено време	7	6	6	7	7	7
5	Накнаде по уговору о делу	50.000			35.000	70.000	100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2			1	2	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
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						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.235.000	1.183.547	308.750	617.500	926.250	1.235.000
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	1.700.000	1 499 896	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
20	Дневнице на службеном путу	80.000	52.209	40.000	80.000	120.000	160.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	220.000	33.601	85.000	170.000	255.000	340.000
22	Отпремница за одлазак у пензију	250.000	238.598				
23	Јубиларне награде	1.060.000	1.011.590		150.000	450.000	450.000
24	Број прималаца	4	4		1	3	3
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ младима и породици младика	400.000	296.981	100.000	200.000	300.000	400.000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позивје од 5 до 28 које се исказују у издвојеним јединицама приказати у бруто износу



Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број системативо ванских радних	Број завршилаца извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено 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	Остварено 31.12.2017
1	Пословодство	2	2	2	1	2	2														2	2
2	Сектор општих послова	8	10	10	8	3	3														10	10
3	Сектор финансијских послова	6	6	6	6	6	6														6	6
4	Сектор правних послова	6	6	6	5	5	5														6	6
5	Сектор техничких послова	23	23	23	21	11	13	3	3												23	27
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
	УКУПНО:	45	47	47	41	6	27	29	3	3			16	18	1	1					47	51

## 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	27	29	2	2
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	16	18	1	1
5	КВ	1	1		
6	ПК				
7	НК				
<b>УКУПНО</b>		47	51	3	3

## 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	11	16
3	40 до 50	11	11
4	50 до 60	21	21
5	Преко 60	2	2
<b>УКУПНО</b>		47	51
<b>Просечна старост</b>		49,00	49,00

## 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	27	31	3	3
2	Жењски	20	20		
<b>УКУПНО</b>		47	51	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	4	8
2	5 до 10	8	8
3	10 до 15	6	6
4	15 до 20	10	10
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30	9	9
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	2	2
<b>УКУПНО</b>		47	51

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	47		Стање на дан 30.06.2018. године	51
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	новозапослени	3	1	навести остов	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	50		Стање на дан 30.09.2018. године	51
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	50		Стање на дан 30.09.2018. године	51
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	новозапослени	1	1	навести остов	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	51		Стање на дан 31.12.2018. године	51

\*Претходна година



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

Исплата по месецима 2017.	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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	45	5.165.190	114.782	43	4.789.357	111.380						2	375.833	187.916		
II	45	5.117.966	113.733	43	4.744.974	110.348						2	372.992	186.496		
III	45	5.225.622	116.125	43	4.844.671	112.667						2	380.951	190.476		
IV	45	5.091.364	113.141	43	4.718.471	109.732						2	372.893	186.446		
V	45	5.117.519	113.723	43	4.736.350	110.148						2	381.169	190.585		
VI	45	5.153.092	114.513	43	4.784.823	111.275						2	368.269	184.135		
VII	45	5.141.331	114.252	43	4.759.841	110.694						2	381.490	190.745		
VIII	45	5.242.006	116.489	43	4.859.559	113.013						2	382.447	191.223		
IX	45	5.075.457	112.788	43	4.695.872	109.206						2	379.585	189.793		
X	44	5.051.254	114.801	42	4.669.365	111.890						2	381.889	190.995		
XI	44	5.111.783	114.801	42	4.730.001	111.890						2	381.782	190.995		
XII	44	5.112.000	116.000	42	4.732.000	112.667						2	380.000	190.000		
УКУПНО		61.604.584			57.065.284								4.539.300			
ПРОСЕК		5.133.715			4.755.440								378.275			

\* исплата са проценком до краја године

\*\* исплата са проценком до краја године старога запослених у 20\_\_ 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

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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	47	5.270.000	112.128	45	4.870.000	108.222							2	400.000	200.000	
II	49	5.430.000	110.816	45	4.870.000	108.222				2	160.000	8.000	2	400.000	200.000	
III	50	5.530.000	110.600	45	4.870.000	108.222				3	260.000	86.667	2	400.000	200.000	
IV	50	5.530.000	110.600	45	4.870.000	108.222				3	260.000	86.667	2	400.000	200.000	
V	51	5.650.000	110.784	45	4.870.000	108.222				4	380.000	95.000	2	400.000	200.000	
VI	51	5.650.000	110.784	45	4.870.000	108.222				4	380.000	95.000	2	400.000	200.000	
VII	51	5.650.000	110.784	45	4.870.000	108.222				4	380.000	95.000	2	400.000	200.000	
VIII	51	5.650.000	110.784	45	4.870.000	108.222				4	380.000	95.000	2	400.000	200.000	
IX	51	5.650.000	110.784	45	4.870.000	108.222				4	380.000	95.000	2	400.000	200.000	
X	51	5.650.000	110.784	45	4.870.000	108.222				4	380.000	95.000	2	400.000	200.000	
XI	51	5.650.000	110.784	45	4.870.000	108.222				4	380.000	95.000	2	400.000	200.000	
XII	51	5.690.000	111.569	45	4.910.000	109.111				4	380.000	95.000	2	400.000	200.000	
УКУПНО		67.000.000			58.480.000						3.720.000			4.800.000		
ПРОСЕК		5.583.333			4.873.333						338.182			400.000		

\* старога запослених у 20\_\_ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	47	6.213.600	132.204	45	5.742.000	127.600	45	5.742.000	127.600	2	188.800	94.400	2	471.600	235.800	
II	49	6.402.400	130.661	45	5.742.000	127.600	45	5.742.000	127.600	2	306.800	102.267	2	471.600	235.800	
III	50	6.520.400	130.408	45	5.742.000	127.600	45	5.742.000	127.600	3	306.800	102.267	2	471.600	235.800	
IV	50	6.520.400	130.408	45	5.742.000	127.600	45	5.742.000	127.600	3	306.800	102.267	2	471.600	235.800	
V	51	6.662.000	130.627	45	5.742.000	127.600	45	5.742.000	127.600	4	448.400	112.100	2	471.600	235.800	
VI	51	6.662.000	130.627	45	5.742.000	127.600	45	5.742.000	127.600	4	448.400	112.100	2	471.600	235.800	
VII	51	6.662.000	130.627	45	5.742.000	127.600	45	5.742.000	127.600	4	448.400	112.100	2	471.600	235.800	
VIII	51	6.662.000	130.627	45	5.742.000	127.600	45	5.742.000	127.600	4	448.400	112.100	2	471.600	235.800	
IX	51	6.662.000	130.627	45	5.742.000	127.600	45	5.742.000	127.600	4	448.400	112.100	2	471.600	235.800	
X	51	6.662.000	130.627	45	5.742.000	127.600	45	5.742.000	127.600	4	448.400	112.100	2	471.600	235.800	
XI	51	6.662.000	130.627	45	5.742.000	127.600	45	5.742.000	127.600	4	448.400	112.100	2	471.600	235.800	
XII	51	6.709.200	131.553	45	5.789.200	128.649	45	5.789.200	128.649	4	448.400	112.100	2	471.600	235.800	
УКУПНО		79.000.000			68.951.200						4.389.600			5.659.200		
ПРОСЕК																

\*старозапослени у 20\_\_ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

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.	
I	6.089.759	6.753.600	6.213.600	540.000
II	6.034.082	6.947.400	6.402.400	545.000
III	6.161.008	7.070.400	6.520.400	550.000
IV	6.002.718	7.070.400	6.520.400	550.000
V	6.033.555	7.222.000	6.662.000	560.000
VI	6.075.496	7.227.000	6.662.000	565.000
VII	6.061.629	7.227.000	6.662.000	565.000
VIII	6.180.325	7.227.000	6.662.000	565.000
IX	5.983.964	7.227.000	6.662.000	565.000
X	5.955.428	7.227.000	6.662.000	565.000
XI	6.026.792	7.227.000	6.662.000	565.000
XII	6.030.000	7.274.200	6.709.200	565.000
УКУПНО	72.634.756	85.700.000	79.000.000	6.700.000

\* 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	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
II	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
III	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
IV	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
V	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VI	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VII	44.000	24.000	20.000	1	64.000	24.000	20.000	2
VIII	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
IX	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
X	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
XI	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
XII	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
УКУПНО	748.000	288.000	240.000		768.000	288.000	240.000	
ПРОСЕК	62.333	24.000	20.000		64.000	24.000	20.000	

## 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	101.266	37.974	31.646	2		101.267	37.975	31.646	2	
II	101.266	37.974	31.646	2		101.267	37.975	31.646	2	
III	101.266	37.974	31.646	2		101.267	37.975	31.646	2	
IV	101.266	37.974	31.646	2		101.267	37.975	31.646	2	
V	101.266	37.974	31.646	2		101.267	37.975	31.646	2	
VI	69.620	37.974	31.646	1		101.267	37.975	31.646	2	
VII	101.266	37.974	31.646	2		101.267	37.975	31.646	2	
VIII	101.266	37.974	31.646	2		101.267	37.975	31.646	2	
IX	101.266	37.974	31.646	2		101.267	37.975	31.646	2	
X	101.266	37.974	31.646	2		101.267	37.975	31.646	2	
XI	101.266	37.974	31.646	2		101.267	37.975	31.646	2	
XII	101.266	37.974	31.646	2		101.267	37.975	31.646	2	
УКУПНО	1.183.546	455.688	379.752			1.215.204	455.700	379.752		
ПРОСЕК	98.629	37.974	31.646			101.267	37.975	31.646		

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017 претходне године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почва	Период почва (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током Јелне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Државни кредитор	Савезне јединице Банка Србија	EUR	не	209.000	25.080.000	2017	5 год.		26.10.2017	3,40%	12	5.500.000	815.000	165.000	20.625.000
Страни кредитор															
<b>Укупно кредитно задужење по месеци за планирање профитне</b>															
													165.000	20.625.000	

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20\_\_ ГОДИНИ\*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почва	Период почва (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током Јелне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20__ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата	
Државни кредитор												
Страни кредитор												
<b>Укупно кредитно задужење по месеци за планирање профитне</b>												

\* година за коју се подноси 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.
<b>Добра</b>						
1	Со и ризла за зимску службу	708.340				558.000
2	Материјал за одржавање јавног осветљења	4.848.917		5.000.000	5.000.000	5.000.000
3	Систем за управљање јавним осветљењем			5.000.000	5.000.000	5.000.000
4	Електрична енергија	59.841.462	12.500.000	25.000.000	27.000.000	27.000.000
5	Материјал за одржавање хигијене	194.650	66.000	132.000	198.000	265.000
6	Канцеларијски материјал	435.620	150.000	300.000	450.000	595.000
7	Гориво - бензин	551.224		185.000	370.000	556.000
8	Гориво - суродизел	1.992.110		1.090.000	2.180.000	3.280.000
9	Аутогуме за возика и машине	95.552		80.000	160.000	250.000
10	Опрема за БЗР	52.314	50.000	100.000	150.000	200.000
11	Рекламно и пропагандни материјал	156.748	150.000	150.000	200.000	350.000
12	Софтвери			300.000	600.000	600.000
13	Намештај	39.076	50.000	100.000	150.000	150.000
14	Рачунарска опрема	298.103	100.000	100.000	250.000	340.000
15	Електронска опрема	68.140	100.000	200.000	500.000	550.000
16	Остала опрема	36.900	50.000	150.000	250.000	300.000
Укупно добра:		69.319.156	13.216.000	37.887.000	42.458.000	44.994.000
<b>Услуге</b>						
1	Транспорт материјала	1.127.904	96.000	596.000	1.096.000	1.596.000
2	Одржавање нек. путева у зимским условима	3.560.105	351.000	351.000	351.000	2.351.000
3	Одржавање информационог панела	0		50.000	100.000	100.000
4	Редовно одржавање јавног осветљења	8.850.842	2.270.000	4.540.000	6.800.000	9.078.000
5	Израда хидрол. студије канала ст. Тамнава		400.000	400.000	400.000	400.000
6	Одржавање опреме на бањ. бушотини	420.313		275.000	550.000	550.000
7	Израда елаб. о резервама терм. воде	828.000			495.000	1.320.000
8	Измена планске документације			1.500.000	3.000.000	4.500.000
9	Фиксна телефонија и интернет	236.368	60.000	130.000	200.000	265.000
10	Моб. телефонија и интернет	547.652	150.000	300.000	450.000	600.000
11	Одржавање пословног простора (искретивна)	571.197	50.000	150.000	550.000	600.000
12	Одржавање опреме	131.186	60.000	120.000	180.000	250.000
13	Одржавање возила	289.734	90.000	180.000	270.000	350.000
14	Одржавање грађевинских машина	1.941.415	50.000	200.000	600.000	958.000
15	Оглашавање у електр. медијима	398.000	110.000	220.000	330.000	440.000
16	Оглашавање у штампаним медијима	398.232	110.000	220.000	330.000	450.000
17	Здравствене услуге	118.510	140.000	300.000	500.000	550.000
18	Ревизија финан. извештаја	180.000				168.000
19	Чување ( обезбеђење ) објеката	3.159.423			600.000	1.200.000
20	Уступање људских ресурса	420.000		600.000	1.200.000	1.800.000
21	Услуге репрезентације	381.569	150.000	260.000	380.000	580.000
22	Осигурање имовине и запослених	815.055			900.000	900.000
Укупно услуге:		24.375.505	4.087.000	10.392.000	19.282.000	29.006.000
<b>Радови</b>						



1	Редовно одржавање атаских путева	12.247.698		5.000.000	8.000.000	8.000.000
2	Редовно одржавање некат. путева - пресишање	6.399.531		2.550.000	5.100.000	7.650.000
3	Редовно одржавање некат. путева - машинско пресвлачење	5.963.564		2.000.000	4.000.000	6.000.000
4	Периодично одржавање некат. путева - ојачање коловоз. конструкције	39.971.319		3.300.000	6.566.000	6.566.000
5	Редовно одржавање саоб. сигнализације	281.000			219.000	219.000
6	Радови по инспекцијским налазима на некатегорисаним путевима	590.124		200.000	600.000	1.000.000
7	Периодично одржавање тротоара				7.500.000	15.000.000
8	Изградња бич. пешачких стаза		1.200.000	12.990.000	24.490.000	24.490.000
9	Изградња улице поред цркве у Белом пољу			7.000.000	7.000.000	7.000.000
10	Рационализација, побољшање и управљање јавним осветљењем	20.027.509	2.145.000	4.290.000	6.435.000	8.578.000
11	Изградња мреже јавног осветљења			4.000.000	8.000.000	12.500.000
12	Радови по инспекцијским налазима на објектима јавн. осветљења	149.400			500.000	500.000
13	Уређење локације бањског комплекса - трећа фаза	21.518.388		5.000.000	20.000.000	20.000.000
14	Реконструкција и адаптација објекта Стара општина	7.447.846		2.000.000	12.000.000	22.000.000
15	Реконструкција и адаптација објекта Стара бања - ламела А	28.397.530			27.000.000	55.000.000
16	Изградња капела по МЗ			1.000.000	3.500.000	3.500.000
17	Изградња спортске сале у МЗ Скела				20.000.000	70.000.000
	Укупно радови:	142.993.909	3.345.000		160.910.000	
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	236.688.570	20.648.000	48.279.000	222.650.000	74.000.000

\*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Износ према плану финансирања	Структура финансирања	2018 план (ресурси +1 година)	2019 план (ресурси +1 година)	2020 план (ресурси +2 године)	Наконт 2020 (+3 године)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Реконструкција и адаптација објекта Стара бања	2017	2019	105.000	28.398	Сопствена средства Позajмљена средства	105.000	71.000	5.002			
2	Реконструкција и адаптација објекта Стара општина	2017	2020	70.000	7.448	Сопствена средства Позajмљена средства	70.000	22.000	30.000	10.552		
3	Уређење локације башњског комплекса	2017	2020	95.000	21.518	Сопствена средства Позajмљена средства	95.000	23.375	30.000	20.107		
4	Набавка радних машина	2017	2019	43.000	29.615	Сопствена средства Позajмљена средства	43.000		13.385			

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања завршено са претходном годишном	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Реконструкција и адаптација објекта Стара бања	средства буџета	2017	2019	105.000	28.398	8.250	16.000	43.000	71.000
2	Реконструкција и адаптација објекта Стара општина	средства буџета	2017	2020	70.000	7.448		2.000	12.000	22.000
3	Уређење локације башњског комплекса	средства буџета	2017	2020	95.000	21.518	3.375	8.375	23.375	23.375
4	Изурања бишњачкико-пањачких стаза	средства буџета	2018	2018	24.760		1.335	13.260	24.760	24.760
5	Изурања ушце према у Беоном полу	средства буџета	2018	2018	7.000			7.000	7.000	7.000
6	Изурања мреже јавног осветљења	средства буџета	2018	2018	15.550		2.000	6.750	10.000	15.550
7	Приближавање жамбуга за припреме гробља по месним заједницама	средства буџета	2018	2018	1.500			500	1.000	1.500
8	Изурања камена по месним заједницама	средства буџета	2018	2018	3.500			1.000	3.500	3.500
9	Изурања спортисте саде у ОПШ Свеза	средства буџета	2018	2018	70.500		500	500	20.500	70.500
Укупно:						392.810	16.060	55.385	146.035	239.185



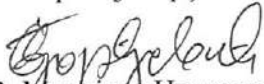
## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

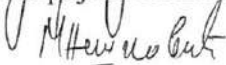
Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	650.000	457.104	182.500	365.000	547.500	730.000
6.	Реклама и пропаганда	1.180.000	1.011.980	362.500	725.000	1.087.500	1.450.000
7.	Остало						

ОБРАДИЛИ:

1. Боривој Ђорђевић



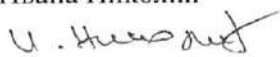
2. Маријана Нешковић



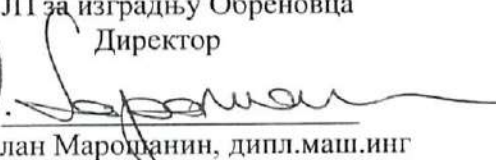
3. Новка Чавић



4. Ивана Николић



ЈП за изградњу Обреновца  
Директор

  
Милан Марошанин, дипл.маш.инг

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. ГОДИНЕ  
 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА  
 ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА - ЈБКС 61525  
 1. ПЛАН РАСХОДА И ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА

раз део	поз ициј а	функ ција	програм	екон. класиф	ОПИС	Средства из буџета /01/	Примања од продаје нефинансијск е имовине /09/	Средства из буџета /01/ б. фонд	Трансфер виших нивоа /07/	Вишак прихода /13/	укупно	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		620	0701-1005		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
				4511	Трошкови пословања ЈП за изградњу Обреновца	134.370.000						134.370.000
				4511	Накнада штете по основу ПЗФ	9.279.000						9.279.000
				4512	Опрема	2.150.000						2.150.000
			1101		УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
		620	1101-1002		Пројекат уређења Спојног канала							
				4512	Грађевински објекти			710.000				710.000
		620	1101-1012		Пројекат уређења сливних подручја							
				4512	Грађевински објекти - техничка документација	400.000						400.000
		620	1101-1004		Пројекат уређења јавних површина							
				4511	Текуће исправке и одржавање	1.000.000						1.000.000
		620	1101-1010		Пројекат уређења локације Бањског комплекса							
				4512	Зграде и грађевински објекти	23.375.000		2.150.000				25.525.000
		620	1101-0001		Просторно и урбанистичко планирање							
				4511	Специјализоване услуге - измена планске док.	4.500.000						4.500.000

	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
	640	1102-0001	Управљање / одржавање јавним осветљењем							
		1102-0001	Електрична енергија за јавно осветљење	4511	25.000.000					25.000.000
		1102-0001	Текуће поправке и одржавање	4511	600.000				33.000.000	33.600.000
		1102-0001	Систем за управљање јавним осветљењем	4512				5.000.000		5.000.000
	620	1102-1009	Остале комуналне услуге							
		1102-1009	Текуће поправке и одржавање-Бањска бушотина	4511	906.000					906.000
	640	1102-1001	Пројекат изградње мреже јавног осветљења							
		1102-1001	Зграде и грађевински објекти-електо мреже	4512	550.000			15.000.000		15.550.000
	840	1102-1003	Пројекат проширења гробалја по МЗ							
		1102-1003	Зграде и грађевински објекти - капеле	4512	3.500.000					3.500.000
		1102-1003	Земљиште-сеоска гробља	4512	1.500.000					1.500.000
	620	1102-1004	Пројекат реконструкције Старе бање							
		1102-1004	Зграде и грађевински објекти	4512				16.000.000	55.000.000	71.000.000
		0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
	451	0701-1001	Пројекат изградње бициклистичких стаза							
		0701-1001	Зграде и грађевински објекти	4512	270.000			24.490.000		24.760.000
	451	0701-1003	Пројекат изградње градских улица							
		0701-1003	Зграде и грађевински објекти	4512	500.000			7.000.000		7.500.000
	451	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
		0701-0002	Спец. услуге - зимска служба	4511	6.000.000					6.000.000
		0701-0002	Текуће поправке и одрж. - некат. путеви, тротоари атарски путеви	4511	3.600.000			36.650.000	15.000.000	78.250.000







2. ПЛАН РАСХОДА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

раз део	поз ици ја	функ ција	програм	конто	ОПИС РАСХОДА - ПРИХОДА	Сопствени приход	Социјални доприноси /03/	Задуживање код пословне банке	Трансфер виших нивоа /07/	Вишак прихода	укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Трошкови пословања предузећа	5.000.000					5.000.000
					<b>УКУПНИ РАСХОДИ :</b>	<b>5.000.000</b>					<b>5.000.000</b>
					Приходи од продаје производа и услуга	5.000.000					5.000.000
					<b>УКУПНИ ПРИХОДИ :</b>	<b>5.000.000</b>					<b>5.000.000</b>

УСВОЈЕНО НА СЕДНИЦИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ОД 12.12.2017 год. ГОДИНЕ  
ОДЛУКА бр. 4328-5/2017



П ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВАЦА

*[Handwritten Signature]*  
ДИРЕКТОР  
МИЛАН МАРОШАНИН, дипл. инж. маш.