



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-261/18-V
Датум: 14. децембар 2018. године
Крагујевац

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 75. став 1. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14 – пречишћен текст) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца, као допуну

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП "Путеви" Крагујевац за 2018. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите као допуну, Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП "Путеви" Крагујевац за 2018. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Николу Милетића, директора ЈП "Путеви" Крагујевац .

**ПРЕДСЕДНИК,**
Радомир Николић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-261/18-V
Датум: 14. децембар 2018. године
К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) и члана 36. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/16), на седници одржаној дана 14. децембра 2018. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања

ЈП „ Пuteви ” Крагујевац за 2018. годину

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП " Пuteви " Крагујевац за 2018. годину.

II Упућује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП "Пuteви" Крагујевац за 2018. годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и одлучивање.

III За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Никола Милетић , директор ЈП "Пuteви" Крагујевац.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП " Пuteви " Крагујевац за 2018. годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07 , 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) и члану 36. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/16), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених предлога, односно нацрта аката.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП " Пuteви " Крагујевац за 2018. годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

ПРЕДСЕДНИК,

Радомир Николић,с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за инвестиције
Број : 351-88/18- X
Дана: 14. децембар 2018. године
К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКО ВЕЋЕ
- председнику Градског већа-

Градска управа за инвестиције , припремила је у складу са чланом 52. тачка 1. у вези члана 66. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), чланом 44. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) и чланом 3. тачка 1. Одлуке о Градским управама града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст , 44/15 ,34/16 и 30/17) и упућује Градском већу на даљу надлежност:

**Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП " Путеви
" Крагујевац за 2018.годину**

Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП " Путеви " Крагујевац за 2018.годину, израђен је у складу са законом и актима органа Града и правно-технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу да, уколико у дневни ред седнице уврсти Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП " Путеви " Крагујевац за 2018.годину, за представника предлагача на седници Градског већа одреди Николу Милетић директора ЈП " Путеви" Крагујевац .

Начелник,
Предраг Пантић,с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), члана 37. став 1. тачка 1. а у вези члана 36. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца " , број 37/17-пречишћен текст) и члана 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст), на седници одржаној _____ 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ” КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм о изменама Програма пословања ЈП „Путеви” Крагујевац за 2018. годину, у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа број 01-3088, на седници одржаној 13.12. 2018. године.

Члан 2.

Ово решење објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број: _____
У Крагујевцу, _____ 2018. године

ПРЕДСЕДНИК,

Мирослав Петрашиновић

Образложење

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП "Путеви" Крагујевац за 2018. годину (у даљем тексту: Решење) садржан је у члану 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), члану 37. став 1. тачка 1. а у вези члана 36. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца " , број 37/17-пречишћен текст) и члану 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) који прописују да ради обезбеђивања заштите општег интереса надлежни орган оснивача, односно Скупштина града Крагујевца даје сагласност на годишњи програм пословања јавних предузећа чији је оснивач.

Надзорни одбор ЈП „Путеви” Крагујевац, на седници одржаној 13.12. 2018. године донео је Програм о изменама Програма пословања ЈП „Путеви” Крагујевац за 2018. годину, Одлуком број 01-3088.

Програм о изменама Програма пословања ЈП "Путеви" Крагујевац за 2018. годину сачињен је у складу са одредбама члана 60. став 1. Закона о јавним предузећима, Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2017-2019. године које је усвојила Влада Републике Србије, Закључком 05 број 023-10876/2016 од 17.11.2016. године, као и Одлуком о буџету града Крагујевца за 2018. годину.

Доношење овог решења не захтева исплату додатних средстава из буџета Града.



ЈП „ПУТЕВИ“ КРАГУЈЕВАЦ
тел: 034/334-864, факс: 034/333-855
Ул. Николе Пашића бр. 6
КРАГУЈЕВАЦ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16), члана 42. Статута Јавног предузећа „Путеви“ Крагујевац бр.05-2348 од 22.12.2017.године, Надзорни одбор ЈП „Путеви“ Крагујевац, на седници одржаној дана 13.12.2018.године, доноси:

ОДЛУКУ

I ДОНОСИ СЕ Програм о изменама Програма пословања за 2018.године ЈП „Путеви“ Крагујевац.

II Програм о изменама Програма пословања за 2018.годину ЈП „Путеви“ Крагујевац, из става 1.диспозитива, упућује се Скупштини града Крагујевца ради давања сагласности.

ЈП „ПУТЕВИ“ КРАГУЈЕВАЦ

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-3088

У Крагујевцу, дана 13.12.2018.год.

ПРЕДСЕДНИК НО

Јасна Симићевић



Јавно Предузеће „Путеви“ Крагујевац
Тел. :034 / 334-864, факс:034 /333- 855

Ул.Николе Пашића бр. 6

Крагујевац

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

Пословно име:	ЈП „ПУТЕВИ“ КРАГУЈЕВАЦ
Седиште:	Николе Пашића бр.6, Крагујевац
Претежна делатност:	42.11.-изградња путева и ауто-путева
Матични број:	20026774
ПИБ:	103810162
ЈБКЈС:	62909

Крагујевац, новембар 2018. Година

На основу члана 36. тачка 2 и тачка 3. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Путеви“ Крагујевац („Сл.лист Града Крагујевца“ број 34, пречишћен текст -од 20.12.2017.године) и члана 42. тачка 2 и тачка 3. Статута ЈП „Путеви“ Крагујевац број 01-2343/1 од 21.12.2017.године, директор ЈП „Путеви“ Крагујевац предлаже

Програм о изменама програма пословања ЈП „Путеви“ Крагујевац за 2018.годину.

У Програму пословања ЈП „Путеви“ Крагујевац за 2018. годину, на који је:

- у складу са Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 01-2343/2 од 21.12.2017.год., сагласност дала Скупштина Града Крагујевца број 023-319/17-I од 27.12.2017.године („Сл.лист Града Крагујевца“ број 36 од 27.12.2017.године), и

- Програмом о изменама Програма Пословања за 2018.годину у складу са Одлуком Надзорног одбора предузећа бр.01-3088 од 13.12.2018. на коју је сагласност дала Скупштина Града Крагујевца Одлуком број 023-.....од

врши се измена по основу:

- Одлуке о II ребалансу буџета Града Крагујевца за 2018. годину („Сл.лист Града Крагујевца“ број 28 од 26.10.2018.године) којом су средства за Предузеће планирана у оквиру Градске управе за инвестиције на редном броју 175 у износу 25.984.415. динара.

Измена Програма пословања ЈП „Путеви“ Крагујевац за 2018-у годину у делу:

Програм субвенција

Дат је упоредни табеларни приказ Програма субвенција и Измена програма субвенција. Трошкови у табели су планирани на основу реализације са 15.11.2018.године и процењених расхода до краја године.

Трошкови зарада су планирани на основу Одлуке Градског Већа број 400-1104/15-V од 14.09.2015.године, Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Одлуке о коефицијентима рада за запослене број 05-2387 и Одлуке о цени рада број 05-2388. Повећање масе за зараде је условљено незавршеним процесом рационализације запослених,одн.поступак је окончан тек у августу 2018-е године.Такође,запосленима,који су распоређени на рад у Градским управама као и онима који су проглашени технолошким вишком,предузеће је исплатило накнаду за неискоришћен годишњи одмор.

Предузеће планира да до 31.12.2018.године исплати свим запосленима који буду у радном односу на дан исплате, солидарну помоћ у износу од 41.800.00 динара нето, на основу Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и Одлуке директора број 05-2492 од 20.11.2018 год., а наведено примење запосленог предмет је опорезивања порезом на доходак грађана на зараду без обавезе обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање.

Такође, Предузеће је једног запосленог огласило технолошким вишком са 30.11. 2018.године. Отказивање уговора о раду врши се због технолошких,економских и организационих промена код послодавца,као и због смањења обима послова,те је тиме и престала потреба за радом једног запосленог на пословима самосталног стручног сарадника за планирање,изградњу и одржавање објеката и инсталација и опремање и припремање земљишта. Запосленом ће,сходно Препоруци Градског Већа бити исплаћена отпремнина. Приликом раскида радног односа послодавац има обавезу исплате отпремнине за оглашавање технолошким вишком (тзв.стимулативна отпремнина). Из тих разлога Градско веће је донело Закључак број 120-200/18-V од 20.септембра 2018. године о измени Препоруке јавним предузећима и привредним друштвима чији је оснивач Град Крагујевац за исплату стимулативне отпремнине са датумом 31.12.2018.године.

Планирана су средства на име резервисања за накнаду за неискоришћен годишњи одмор уколико запослени који је оглашен вишком, не искористи годишњи одмор после боловања на контима групе 545 у износу 150.000.00 динара.

Предузеће планира да деци запослених, старости до 15.година живота обезбеди поклон за Божић и Нову годину, а у складу са чл.119, став 2. Закона о раду, Посебан колективни

уговор за јавна предузећа у комуналној делатности и Одлуком директора број 05-2493 од 20.11.2018.дин. у висини 3.000.00 динара по детету који је неопорезив по Закону о порезу на доходак грађана.

Трошкови адвокатских услуга су билансирани у складу са закљученим уговором број 02-2459 од 14.11.2018. год. са адвокатом Лазаревић Владимиром за услуге заступања и пружања адвокатских услуга наведених чланом 3. Закона о адвокатури. За извршене активности давања правних мишљења или обављања адвокатских услуга које се односе непосредно на радње заступања у предмету утврђена је награда на износ 48.000.00 на месечном нивоу.

Предузеће планира да за послове пописа инвестиција (изградња саобраћајница, мостова, тротоари и сл.) у периоду 2005-2013.година ангажује једног извршиоца преко агенције за књиговодствене услуге.Планирана су средства за ове намене у износу 150.000.00 динара на контима групе 550.

За потребе Предузећа као управљача пута планирана су средства за набавку две камере за снимање пута из возила,фотоапарата као и једног апарата за копирање а све у укупној вредности од 90.000.00 динара.

Предузеће је планирало да ангажује и агенцију ради израде обавезне документације која се односи на безбедност на раду. Процењена је вредност трошкова у износу 112.000.00 динара.

Након пресељења у нови пословни простор,за који је потребна и одређена адаптација,планирана су средства текућег одржавања на групи конта 532 у износу 300.000.00 динара као и средства за набавку зимских гума у износу 40.000.00 динара.

На групи конта 550-остале непроизводне услуге,планирана су додатна средства у износу 150.000.00 динара.Наиме,уговором број 02-3227 од 02.08.2012. године закљученим са Вишановић Јованом,Предузеће се обавезало да осим исплате накнаде за изузето земљиште,преко извођача радова,постави металну капију и ограду. Предузеће је финансијски део обавезе измирило још 2012-е године,а остатак обавезе је реализовало у 2018-ој години по рачуну ЈКП „Шумадија-Крагујевац“.

У складу са наведеним , мењају се финансијски показатељи у:

1. Програму субвенција-упоредни преглед (у динарима),
2. Билансу стања (у хиљадама динара)-прилог 1,
3. Билансу успеха (у хиљадама динара)-прилог 1а),
4. Извештај о токовима готовине (у хиљадама готовине)-прилог 1б),
5. Биланс стања (у хиљадама динара)-прилог 3),
6. Биланс успеха (у хиљадама динара)-прилог 3а),
7. Извештај о токовима готовине (у хиљадама динара)-прилог 3б),
8. Субвенције и остали приходи из буџета (у динарима)-прилог 4,
9. Трошкови запослених (у динарима)-прилог 5,
10. Структура запослених по секторима-прилог 6,
- 11.Табела-квалификациона,старосна,структура по полу и времену у рад. односу-прилог 7,
- 12.Табела- динамика запошљавања-прилог 8,
13. Исплаћена маса зарада,бројзапослених и просечна зарада по месецима-брuto 1
-(у динарима)-прилог 9,
14. План обрачуна и исплате зарада за 2018 годину-(у динарима)-прилог 9а),
15. Средства за посебне намене (у динарима)-прилог 15
16. Планирана финанс.средства за набавку добара,радова и услуга (у динарима)-прилог 13.

Предузеће у прилозима даје измену и табеларно приказује болдирајући измењене податке.

Директор,

Никола Милетић, дипл.инж.саобраћаја,с.р.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД- ПРОГРАМ/ РЕБАЛАНС ЗА 2018-у годину

Кон то	НАЗИВ	ПРОГРАМ	РЕБАЛАНС	% у одн. на програм
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	160,000.00	115,000.00	72%
	трошкови канцеларијског материјала	50,000.00	50,000.00	100%
	остали административни материјал, CD, тонери	30,000.00	25,000.00	83%
	канцеларијски материјал-смарт картица, читач и сл.	10,000.00	10,000.00	100%
	трошкови материјала за одржавање хигијене	10,000.00	20,000.00	200%
	трошкови воде	60,000.00	0.00	0%
	трошкови помоћ. материјала	0.00	10,000.00	
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1,540,000.00	1,590,000.00	103%
	трошкови ел. енергије	540,000.00	350,000.00	65%
	трошкови централног грејања	900,000.00	1,140,000.00	127%
	трошкови бензина	100,000.00	100,000.00	100%
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	50,000.00	50,000.00	100%
	трошкови резервних делова за тек. и инв. одржавање осн. средстава	50,000.00	50,000.00	100%
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА-БРУТО	13,042,000.00	13,300,000.00	102%
	трошкови зарада и накнада-бруто	13,042,000.00	13,300,000.00	102%
	боловање преко 30 дана и породилјско	0.00	0.00	
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,334,518.00	2,380,700.00	102%
	доприноси на терет послодавца	2,334,518.00	2,380,700.00	102%
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРМА О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	0.00	0.00	
	трошкови накнада по уговорима о повременим и привременим пословима	0.00	0.00	
	трошкови накнада за рад преко омладинске задруге	0.00	0.00	
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	740,508.00	740,508.00	100%
	накнада члановима надзорног одбора	740,508.00	740,508.00	100%
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	657,000.00	2,376,610.00	362%
	отпремнина уз закључење споразума о раскиду радног односа	0.00	1,115,810.00	
	отпремнина због одласка у старосну пензију	0.00	0.00	
	накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла	627,000.00	572,000.00	91%
	накнада трошкова запосленима за сл. путовање-трошкови за дневнице	20,000.00	25,000.00	125%
	накнада трошкова запосленима за сл. путовање-трошкови превоза	10,000.00	10,000.00	100%
	накнада трошкова запосленима за сл. путовање-трошкови смештаја	0.00	20,000.00	
	јубиларна награда	0.00	0.00	
	солидарна помоћ-остале помоћи запосленима	0.00	603,800.00	
	поклон пакетићи деци до 15 год. старости за Нову годину и Божих	0.00	30,000.00	
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	204,560.00	169,560.00	83%
	трошкови телефона-фиксни	60,000.00	60,000.00	100%
	трошкови интернета	34,560.00	34,560.00	100%
	трошкови мобилног телефона	60,000.00	65,000.00	108%
	птт трошкови	50,000.00	10,000.00	20%
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	382,000.00	648,000.00	170%
	трошкови за усл. текућег одржавања путних прелаза	112,000.00	118,000.00	105%

	трошкови за усл.текућег одржавања рачунара	100,000.00	120,000.00	120%
	трошкови за усл.текућег одржавања копир апарата	30,000.00	30,000.00	100%
	трошкови за усл.текућег одржавања осн.средстава	100,000.00	300,000.00	300%
	трошкови за усл.текућег одржавања ауто	40,000.00	40,000.00	100%
	гуме за ауто	0.00	40,000.00	
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	60,000.00	105,000.00	175%
	трошкови одржавања чистоће	60,000.00	60,000.00	100%
	трошкови воде	0.00	45,000.00	
545	РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДР.БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИМА	3,179,414.00	150,000.00	0.00
	трошкови резервисања за отпремнине по осн.технолошког вишка запослених	3,029,414.00	0.00	0%
	трошкови резервисања за јубиларне награде	150,000.00	0.00	0%
	трошкови резервисања за накнаду за неискоришћен год.одмор	0.00	150,000.00	
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1,791,000.00	1,819,000.00	102%
	трошкови за услуге одржавања софтвера	144,000.00	90,000.00	63%
	остале непрозводне услуге-сагласности и сл.	5,000.00	30,000.00	600%
	остале непрозводне услуге-парц.и израда кат.подл.-Дирекција	300,000.00	0.00	0%
	остале непрозводне услуге-усл.Шумадија Краг.	0.00	150,000.00	
	остале непрозводне услуге-усл.јавног бележника	30,000.00	50,000.00	167%
	остале непрозводне услуге-накнада за рад извршитеља	15,000.00	230,000.00	1533%
	котизација за семинар	100,000.00	100,000.00	100%
	услуге чишћења просторија	447,000.00	405,000.00	91%
	трошкови ревизије финансијских извештаја	150,000.00	132,000.00	88%
	трошкови за стручне испите-лиценце	100,000.00	20,000.00	20%
	трошкови адвокатских услуга	250,000.00	350,000.00	140%
	трошкови консалтинг услуга-рачуноводствене	250,000.00	150,000.00	60%
	трошкови агенције за усл.агенције за безбедност на раду	0.00	112,000.00	
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	10,000.00	30,000.00	300%
	трошкови репрезентације	10,000.00	30,000.00	300%
552	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	30,000.00	30,000.00	100%
	трошкови осигурања	30,000.00	30,000.00	100%
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	100,000.00	15,000.00	15%
	трошкови платног промета	100,000.00	15,000.00	15%
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1,719,000.00	1,579,876.00	92%
	трошкови огласа у штампи и др.медијима	250,000.00	0.00	0%
	трошкови стручне литературе	100,000.00	200,000.00	200%
	трошкови за РАТ	30,000.00	40,000.00	133%
	трошкови за судске таксе	100,000.00	20,000.00	20%
	остали нематеријалн трошкови-накнада штете	0.00	0.00	
	трошкови суда и вештачења	100,000.00	252,000.00	252%
	остали нематеријални трошкови-10 % пореза на зараде по Закону о умањ.зарада у јавном сектору	1,109,000.00	1,067,876.00	96%
	трошкови регистрације возила	30,000.00	0.00	0%
562	РАСХОДИ КАМАТА	0.00	50,000.00	
	затезна камата	0.00	50,000.00	
	ОПРЕМА	0.00	90,000.00	
	опрема за снимање пута	0.00	90,000.00	
	ОБАВЕЗЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0.00	745,161.00	
	обавезе по судским споровима,решењима арбитра и сл.	0.00	745,161.00	
	све укупно:	26,000,000.00	25,984,415.00	100%

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	54,478	34,515	54,478
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	151	121	151
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	151	121	151
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	54,327	34,394	54,327
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	54,327	34,382	54,327
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		12	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016			

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024			
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033			
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	309,936	285,881	302,179
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	18,081	2,022	18,093
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045			
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			
12	3. Готови производи	0047			
13	4. Роба	0048			
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	18,081	2,022	18,093
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	0	0	0
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056			
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3,219	356	3,575

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	54	1,120	54
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	288,582	282,383	280,457
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	364,414	320,396	356,657
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072			
	ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	48,339		42,535
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	0	35,069	
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406		35,069	
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	54,582	104	54,582
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	54,582	104	54,582
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6,243	35,269	12,047
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423	6,243	35,269	12,047
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		94	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	316,075	320,398	314,122
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	245,284	287,196	243,357
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	245,284	287,196	243,357
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6,637	5,491	6,642
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,131	1,088	1,101
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	63,023	26,623	63,022
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		96	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	364,414	320,396	356,657
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација 01.01- 31.12.2017.	Процена 01.01- 31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	39,033	50,631	34,764
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009			
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	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	39,000	50,598	34,731
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	33	33	33
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	39,418	56,427	40,932
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	483	1,976	663
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4,343	5,409	4,609
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	29,053	33,568	30,243
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	582	6,105	651
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		600	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,957	8,769	4,766
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	385	5,796	6,168
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	43	0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		43	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6,432	10,448	6,454
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6,432	10,448	6,454
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	6,432	10,405	6,454
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		4,156	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	734	400	735
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	160	15,218	160
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			

	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	6,243	35,175	12,047
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	6,243	35,175	12,047
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		94	
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	6,243	35,269	12,047
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
		План 2017	Реализација 01.01- 31.12.2017.	Процена 01.01-31.12.2017.
		1		2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	39,033	59,073	34,764
1. Продаја и примљени аванси	3002			
2. Примљене камате из пословних активности	3003			
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	39,033	59,073	34,764
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	38,979	58,057	34,710
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	12,873	19,649	4,434
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25,587	33,985	30,243
3. Плаћене камате	3008	487	4,382	
4. Порез на добитак	3009			
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32	41	33
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	54	1,016	54
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
5. Примљене дивиденде	3018			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021			
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024			
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			
1. Увећање основног капитала	3026			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			
4. Остале дугорочне обавезе	3029			
5. Остале краткорочне обавезе	3030			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031			
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			
4. Остале обавезе (одливи)	3035			

5. Финансијски лизинг	3036			
6. Исплаћене дивиденде	3037			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	39,033	59,073	34,764
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	38,979	58,057	34,710
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	54	1,016	54
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		104	
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	54	1,120	54

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.18

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.	Ребаланс 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	7
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	54,478	54,478	54,478	54,478	34,085
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	151	151	151	151	102
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	151	151	151	151	102
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	54,327	54,327	54,327	54,327	33,983
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	54,327	54,327	54,327	54,327	33,980
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013					3
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	305,215	305,215	305,215	305,215	626
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	18,061	18,061	18,061	18,061	137
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	18,061	18,061	18,061	18,061	137
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3,041	3,041	3,041	3,041	
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	3,041	3,041	3,041	3,041	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060					231
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	104	104	104	104	258
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	284,009	284,009	284,009	284,009	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	359,693	359,693	359,693	359,693	34,711
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	54,582	54,582	54,582	54,582	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	54,478	54,478	54,478	54,478	41,254
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	54,478	54,478	54,478	54,478	41,254

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	104	104	104	104	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	104	104	104	104	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	306,391
350	1. Губитак ранијих година	0422					300,924
351	2. Губитак текуће године	0423					5,467
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	305,111	305,111	305,111	305,111	288,915
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	234,485	234,485	234,485	234,485	283,823
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	234,485	234,485	234,485	234,485	283,823
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7,603	7,603	7,603	7,603	3,941
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					1,057
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	63,023	63,023	63,023	63,023	94
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					254,204
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	359,693	359,693	359,693	359,693	34,711
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.	Ребаланс 01.01- 31.12.2018.
			4	5	6	7	
1	2	3					
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	6,498	13,000	19,498	26,000	25,502
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	0	0	0	
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	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6,498	13,000	19,498	26,000	25,502
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	6,498	13,000	19,498	26,000	24,866
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	52	105	157	210	158
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	385	770	1,155	1,540	1,499
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	4,192	8,384	12,576	16,768	18,353
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	161	323	484	647	892

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027					535
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	796	1,593	2,389	3,185	150
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	912	1,825	2,737	3,650	3,279
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0	636
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					5,772
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					5,772
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					5,772
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					1878
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					1673
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					5,341
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					126

	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					5,467
	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					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					5,467
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.	Ребаланс 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	6,498	13,000	19,498	26,000	25,728
1. Продаја и примљени аванси	3002					
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6,498	13,000	19,498	26,000	25,728
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6,552	13,000	19,498	26,000	27,106
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,265	2,754	4,264	5,778	4,714
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	5,287	10,246	15,234	20,222	21,193
3. Плаћене камате	3008					363
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					836
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	54				1,378
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	6,498	13,000	19,498	26,000	25,728
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	6,552	13,000	19,498	26,000	27,106
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	54	0	0	0	1,378
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	54				1,120
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	0	0	0	-258

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализација	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	39,000,000	56,119,566	56,119,566	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	39,000,000	56,119,566	56,119,566	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	6,498,000	13,000,000	19,498,000	25,502,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	6,498,000	13,000,000	19,498,000	25,502,000

* 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 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Ребаланс за 2018 годину	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)	15,413,785	15,349,937	9,575,105	2,581,000	4,810,000	7,039,000	9,268,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21,577,083	21,369,897	13,300,000	3,628,000	6,766,000	9,904,000	13,042,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25,439,378	25,187,533	15,680,700	4,277,412	7,977,114	11,676,816	15,376,518
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	25	21	13	13	13	13	13
4.1.	- на неодређено време	24	20	12	12	12	12	12
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*							
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	744,000	678,797	740,508	185,127	370,254	555,381	740,508
16	Број чланова надзорног одбора*	3	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	1,098,155	904,520	572,000	182,400	330,600	478,800	627,000
20	Дневнице на службеном путу	9,553	4,488	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4,620	2,120	10,000	2,500	5,000	7,500	10,000
22	Отпремнина запосленима	3,003,770	5,315,417	1,115,810				

23	Јубиларне награде	141,000	65,292		150,000			
24	Број прималаца	2	1		2			
25	Смештај и исхрана на терену							
26	Помоћ радницима и породици радника							
27	Стипендије							
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-солидарна помоћ	678,600	603,200	603,800				

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Управа	7	3	3	2	1	2						1								3	
2	Сектор правних послова	13	6	6	6		1		1				4								6	
3	Сектор планирања и реализације плана послова	13	9	9	9		6		1				2								9	
4	Сектор финансијских послова	6	3	3	3		2						1								3	
...																						
УКУПНО:		39	21	21	20	1	11		2				8								21	с

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Управа	2	2	2	1	1		2														2
2	Сектор планирања и реализације плана послова	6	7	7	6			3		1				2								6
3	Сектор финансијских, правних и општих и послова	4	4	4	5			3		2												5
...																						
УКУПНО:		12	13	13	12	1		8		3				2								13

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	11	8	3	3
2	ВС	2	3		
3	ВКВ				
4	ССС	8	2		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		21	13	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	5	3
3	40 до 50	9	6
4	50 до 60	6	3
5	Преко 60		
УКУПНО		21	13
Просечна старост		45.04	44.30

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	8	7	2	2
2	Женски	13	6	1	1
УКУПНО		21	13	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	4	2
3	10 до 15	3	3
4	15 до 20	5	2
5	20 до 25	3	2
6	25 до 30	3	1
7	30 до 35	2	1
8	Преко 35		1
УКУПНО		21	13

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	21			Стање на дан 30.06.2018. године	14
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	6			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	1
1	преузимање од стране Градских управа	5		1	технолошки вишак	1
2	споразумни раскид радног односа-одлазак у другу фирму	1		2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
1	пријем грађевинског инжињера-замена због пород. боловања			1	навести основ	
2				2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	15			Стање на дан 30.09.2018. године	13

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	15		Стање на дан 30.09.2018. године	13
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	0
1	технолошки вишак	2	1	навести основ	.
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	0
1	засивање радног односа са директором	1	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	14		Стање на дан 31.12.2018. године	13

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

у динарима

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
I	30	1,925,755	64,192	27	1,595,250	59,083				3	330,505	110,168
II	29	1,925,757	66,405	26	1,600,704	61,566				3	325,053	108,351
III	29	1,732,432	59,739	26	1,392,414	53,554				3	340,018	113,339
IV	29	1,831,595	63,158	26	1,509,495	58,058				3	322,100	107,367
V	28	1,785,837	63,780	25	1,456,181	58,247				3	329,656	109,885
VI	28	1,738,365	62,084	25	1,404,011	56,160				3	334,354	111,451
VII	28	1,746,239	62,366	25	1,417,337	56,693				3	328,902	109,634
VIII	28	1,740,818	62,172	25	1,417,546	56,702				3	323,272	107,757
IX	28	1,757,440	62,766	25	1,427,738	57,110				3	329,702	109,901
X	28	1,763,275	62,974	25	1,429,154	57,166				3	334,121	111,374
XI	28	1,786,956	63,820	25	1,442,969	57,719				3	343,987	114,662
XII	25	1,593,110	63,724	22	1,357,951	61,725				3	235,159	78,386
УКУПНО	338	21,327,579	757,181	302	17,450,750	693,783				36	3,876,829	1,292,276
ПРОСЕК	28	1,777,298	63,099	25	1,454,229	57,784				3	323,069	107,690

* исплата са проценom до краја године

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

Напомена:.

***04.12.2017.један запослени је раскинуо радни однос-одлазак у пензију

***31.12.2017.троје запослених је напустило предузеће споразумно уз исплату отпремнине,тако да је број запослених сведен на 21.

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	21	1,571,500	74,833	19	1,346,966	70,893				2	224,534	112,267
II	18	1,159,740	64,430	16	935,126	58,445				2	224,614	112,307
III	17	1,222,977	71,940	15	998,376	66,558				2	224,601	112,301
IV	16	1,098,555	68,660	14	879,191	62,799	1	115,798	115,798	1	103,566	103,566
V	16	1,233,991	77,124	14	1,007,000	71,929	1	123,266	123,266	1	103,725	103,725
VI	14	997,086	71,220	12	775,600	64,633	1	119,771	119,771	1	101,715	101,715
VII	14	1,018,731	72,767	12	784,710	65,393	1	127,288	127,288	1	106,733	106,733
VIII	14	1,097,388	78,385	12	853,438	71,120	1	131,951	131,951	1	111,999	111,999
IX	13	905,814	69,678	11	692,492	62,954	1	116,657	116,657	1	96,665	96,665
X	13	1,038,002	79,846	11	816,692	74,245	1	120,000	120,000	1	101,310	101,310
XI	13	978,108	75,239	11	758,282	68,935	1	119,331	119,331	1	100,495	100,495
XII	13	978,108	75,239	11	758,781	68,980	1	119,082	119,082	1	100,245	100,245
УКУПНО	182	13,300,000	879,362	158	10,606,654	806,884	9	1,093,144	1,093,144	15	1,600,202	1,263,328
ПРОСЕК	15	1,108,333	73,280	13	883,888	67,240	1	121,460	121,460	1	133,350	133,350

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

НАПОМЕНА:

У маси зарада за 2018-у год.садржана је и исплаћена накнада за неискоришћен годишњи одмор запосленима који су распоређени на рад у Градким управама као и запосленима који су проглашени технолошким вишком.

1.за јануар	206,377.36	за троје запослених
2.за фебруар	59,624.63	за једног запосленог
3.за март	197,495.81	за двоје запослених
4.за мај	145,298.88	за двоје запослених
5.за август	28,936.93	за једног запосленог
Укупан износ:	637,733.61	бруто 1

Маса за зараде увећана за доприносе 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
I	21	1,852,798	88,228	19	1,588,072	83,583				2	264,726	264,728
II	18	1,367,333	75,963	16	1,102,513	68,907				2	264,820	264,822
III	17	1,441,889	84,817	15	1,177,085	78,472				2	264,804	264,806
IV	16	1,295,196	80,950	14	1,036,566	74,040	1	136,526	136,526	1	122,104	122,105
V	16	1,454,875	90,930	14	1,187,253	84,804	1	145,331	145,331	1	122,291	122,292
VI	14	1,175,564	83,969	12	914,432	76,203	1	141,210	141,210	1	119,922	119,923
VII	14	1,201,084	85,792	12	925,174	77,098	1	150,072	150,072	1	125,838	125,839
VIII	14	1,293,820	92,416	12	1,006,203	83,850	1	155,570	155,570	1	132,047	132,048
IX	13	1,067,954	82,150	11	816,448	74,223	1	137,538	137,538	1	113,968	113,969
X	13	1,223,807	94,139	11	962,883	87,535	1	141,480	141,480	1	119,444	119,445
XI	13	1,153,190	88,707	11	894,016	81,274	1	140,691	140,691	1	118,483	118,484
XII	13	1,153,190	88,707	11	894,603	81,328	1	140,398	140,398	1	118,189	118,190
УКУПНО	182	15,680,700	1,036,767	158	12,505,248	951,316	9	1,288,816	1,288,816	15	1,886,636	1,886,651
ПРОСЕК	15	1,306,725	86,158	13	1,042,104	79,276	1	117,165	117,165	1	157,220	157,221

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	2,270,467	1,937,218	1,852,798	84,420
II	2,270,465	1,443,526	1,367,333	76,193
III	2,042,537	1,520,665	1,441,889	78,776
IV	2,159,450	1,373,161	1,295,196	77,965
V	2,105,501	1,525,293	1,454,875	70,418
VI	2,049,532	1,270,292	1,175,564	94,728
VII	2,058,815	1,291,441	1,201,084	90,357
VIII	2,052,424	1,395,672	1,293,820	101,852
IX	2,072,020	1,151,121	1,067,954	83,167
X	2,078,899	1,337,807	1,223,807	114,000
XI	2,106,822	1,251,190	1,153,190	98,000
XII	1,878,276	1,251,190	1,153,190	98,000
УКУПНО	25,145,208	16,748,576	15,680,700	1,067,876

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	Ребаланс за 2018. годину	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра							
1.	Канцеларијски материјал	97,214	50,000	15,000	30,000	40,000	50,000
2.	Тонери,CD,смарт картица,читач	21,120	35,000	15,000	25,000	30,000	40,000
3.	Материјал за одржавања хигијене	4,961	20,000	4,000	6,000	8,000	10,000
4.	Трошкови пом. материјала-кабал и сл.		10,000				
5.	Ел.енергија	406,328	350,000	135,000	270,000	405,000	540,000
6.	Даљинско грејање	1,094,793	1,140,000	225,000	450,000	675,000	900,000
7.	Гориво за моторна возила		100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
8.	Репрезентација-кафа,чај и сл.		30,000	2,500	5,000	7,500	10,000
9.	Резервни делови за тек.одржавање осн.сред.	23,400	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000
10.	Опрема за снимање пута и остало		90,000				
11.	Гуме за ауто		40,000				
Укупно добра:		1,647,816	1,915,000	434,000	861,000	1,278,000	1,700,000
Услуге							
1	Птт трошкови,телефони.интернет	337,308	169,560	51,140	102,280	153,420	204,560
2	Текуће одржавање путних прелаза	138,515	118,000	28,000	56,000	84,000	112,000
3	Текуће одржавање рачунара	59,800	120,000	25,000	50,000	75,000	100,000
4	Текуће одржавање копир апарата	16,652	30,000	7,500	15,000	22,500	30,000
5	Текуће одржавање осн.,средстава	65,560	300,000	25,000	50,000	75,000	100,000
6	Текуће одржавање аута		40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
7	Трошкови одржавања софтвера	144,000	90,000	36,000	72,000	108,000	144,000
8	Остале услуге-сагласности		30,000	1,250	2,500	3,750	5,000
9	Остале непроизводне услуге-усл.Шумадија Краг.		150,000				
10	Услуге парцелације и катастра	33,395		75,000	150,000	225,000	300,000
11	Услуге јавног бележника		50,000	7,500	15,000	22,500	30,000
12	Услуге извршитеља		230,000	3,750	7,500	11,250	15,000
13	Семинари,лиценце	12,360	120,000	50,000	100,000	150,000	200,000
14	Услуге чишћења посл.простора	478,770	405,000	111,750	223,500	335,250	447,000
15	Трошкови екстерне ревизије		132,000	37,500	75,000	112,500	150,000

16	Трошкови адвокатских услуга		350,000	62,500	125,000	187,500	250,000
17	Трошкови рачуноводствених-консалтинг усл.		150,000	62,500	125,000	187,500	250,000
18	Трошкови услуга-безбедност на раду		112,000				
19	Трошкови осигурања имовине,возила		30,000	7,500	15,000	22,500	30,000
20	Трошкови платног промета	117,175	15,000	25,000	50,000	75,000	100,000
21	Трошкови огласа у штампи и медијима			62,500	125,000	187,500	250,000
22	Трошкови стручне литературе	125,147	200,000	25,000	50,000	75,000	100,000
23	Таксе-разне	13,000	60,000	32,500	65,000	97,500	130,000
24	Услуге вештачења		252,000	25,000	50,000	75,000	100,000
25	Услуге за рад преко омладинске задруге		0				
Укупно услуге:		1,541,682	3,153,560	771,890	1,543,780	2,315,670	3,087,560
Радови							
1							
2							
...							
Укупно радови:							
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		3,189,498	5,068,560	1,205,890	2,404,780	3,593,670	4,787,560

*Претходна година

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017 (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	Ребаланс за 2018 год..	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			30,000	2,500	5,000	7,500	10,000
6.	Реклама и пропаганда							
7.	Остало							