



Дирекција за изградњу Општине Параћин

**ПРВИ РЕБАЛАНС
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ЗА 2017.ГОДИНУ**

Назив: ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин

Седиште: Владике Николаја Велимировића бр.1

35250 Параћин

Делатност: 52.21 Услугне делатности у компеном саобраћају

МБ: 17018795

ПИБ: 101094056

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: СО Параћин

Јун 2017.године

С А Д Р Ж А Ј

- 1. УВОД**
- 2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА**
- 4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ**
- 5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ**
- 6. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 8. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 9. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 11. ЦЕНЕ**
- 12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 13. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

1. УВОД

Јавно предузеће Дирекција за изградњу основано је одлуком СО Параћин бр. 011-110/95-01 од 21.02.1995. (ОСГ бр. 2/95,6/01,16/01,1/03 и 29/04), Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин број 023-3/2016-01-П од 30.11.2016.године, Одлуке о јавној расвети број 352-49/2016-01- П од 30.11.2016.године и одлуком о јавним паркиралиштима број 344-463/2016-01-П од 30.11.2016.године, Одлуком о улицама и путевима на територији општине Параћин број 344-464/2016-01-П од 30.11.2016.године, ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин обавља следеће послове:

- Управљач јавног пута
- Управљање јавним паркиралиштима и
- Одржавање јавне расвете
- Обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта,
- Архитектонске и инжењерске услуге, пројектовање, израда планова, надзор над изградњом грађевина чији је инвеститор општина Параћин.

Законски оквир за израду програма:

- Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС",бр.15/2016)
- Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр, 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др.закони и 103/2015)
- Закон о раду ("Сл.гласник РС",бр.24/2015, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)
- Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС",бр.101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013)
- Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС",бр.88/2011)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС",бр.116/2014)

Претежна делатност коју Јавно предузеће обавља је:

52.21 Услужне делатности у копноном саобраћају

- пратеће активности у вези с коришћењем (наплата и одржавање) путева, мостова, тунела, паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског смештаја приколица и др.

Поред претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности ради којих је основано:

- 41.10 Разрада грађевинских пројеката
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда
- 42.11 Изградња путева и аутопутева
- 68.10 Куповина и продаја властитих некретнина
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- 71.11 Архитектонска делатност
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 82.19 Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка.

У оквиру својих делатности ЈП Дирекција за изградњу реализује следеће програме:

- Програм одржавања јавне расвете на територији општине Параћин за 2017.годину
- Програм јавних паркиралишта на територији општине Параћин за 2017.годину
- Програм управљања јавним путевима и улицама на територији општине Параћин за 2017.годину.

Предузеће као претежну делатност обавља комуналну делатност управљање јавним паркиралиштима из чл. 2. ст. 3. тач. 7. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011) а што подразумева стварање и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа.

На пословима одржавања улица и путева Дирекција као управљач општинских (локалних) путева и улица управља путевима и улицама на територији општине Параћин на основу посебног програма који усваја Скупштина општине Параћин.

На пословима одржавања јавне расвете ЈП Дирекција се стара о одржавању, унапређењу објеката јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.

ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин учествоваће на јавним набавкама које расписује општина Параћин и друга предузећа за пружање услуга консалтинга односно стручног надзора. Поред овога, ЈП Дирекција за изградњу вршиће пружање услуга израде пројектне документације као и другуге услуге консалтинга за физичка и правна лица.

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

2.1. Мисија

Ефикасно извршење и реализација годишњих програма и програмских циљева, реализација циљева и задатака из оснивачког акта, аката локалне самоуправе из домена рада предузећа, и стратешких докумената.

Максимално коришћење ресурса за одржање континуитета у нивоу пружених услуга грађанима, обезбеђењу услова за безбедно и конфорно коришћење јавних путева уз поштовање прописа и захтева корисника услуга.

Стварање инфраструктурне базе за развој општине, задовољство свих грађана и запослених и очување животне средине.

2.2. Визија

Визија предузећа огледа се у дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања, постављање виших стандарда како у области пословања, обезбеђење савремене инфраструктуре у области комуникације са свим корисницима, увођења савремених технолошких и техничких решења у области управљања јавним путевима уз развијање и побољшање процеса побољшања

квалитета услуга, поштовања законских прописа, одржавања пословног угледа, обезбеђујући целину, с циљем да негујемо углед, препознатљив стил и етику у раду.

2.3. Циљеви

Основни циљ је остваривање задате мисије и визије као и спровођење планске одлуке којом су дефинисани краткорочни и дугорочни циљеви за развој предузећа и унапређење квалитета пружања услуга.

Увођење савремених техничко - технолошких решења у планирању, реконструкцији, адаптацији и одржавању јавних путева.

Припрема програма заснована на бази анализе објективних чињеница, регулативе и потреба грађана.

Успостављање заокруженог инфраструктурног система и мрежа у циљу што бољег задовољења потреба грађана, очувању безбедности и обезбеђивању потребне инфраструктуре.

Превентивно, текуће и инвестиционо одржавање постојеће инфраструктуре, инсталација и опреме.

Успостављање двосмерне комуникације са грађанима, органима локалне самоуправе, државним органима и редовно информисање јавности о тренутним, завршеним и будућим пројектима. Уз коришћење савремених средстава за комуникацију.

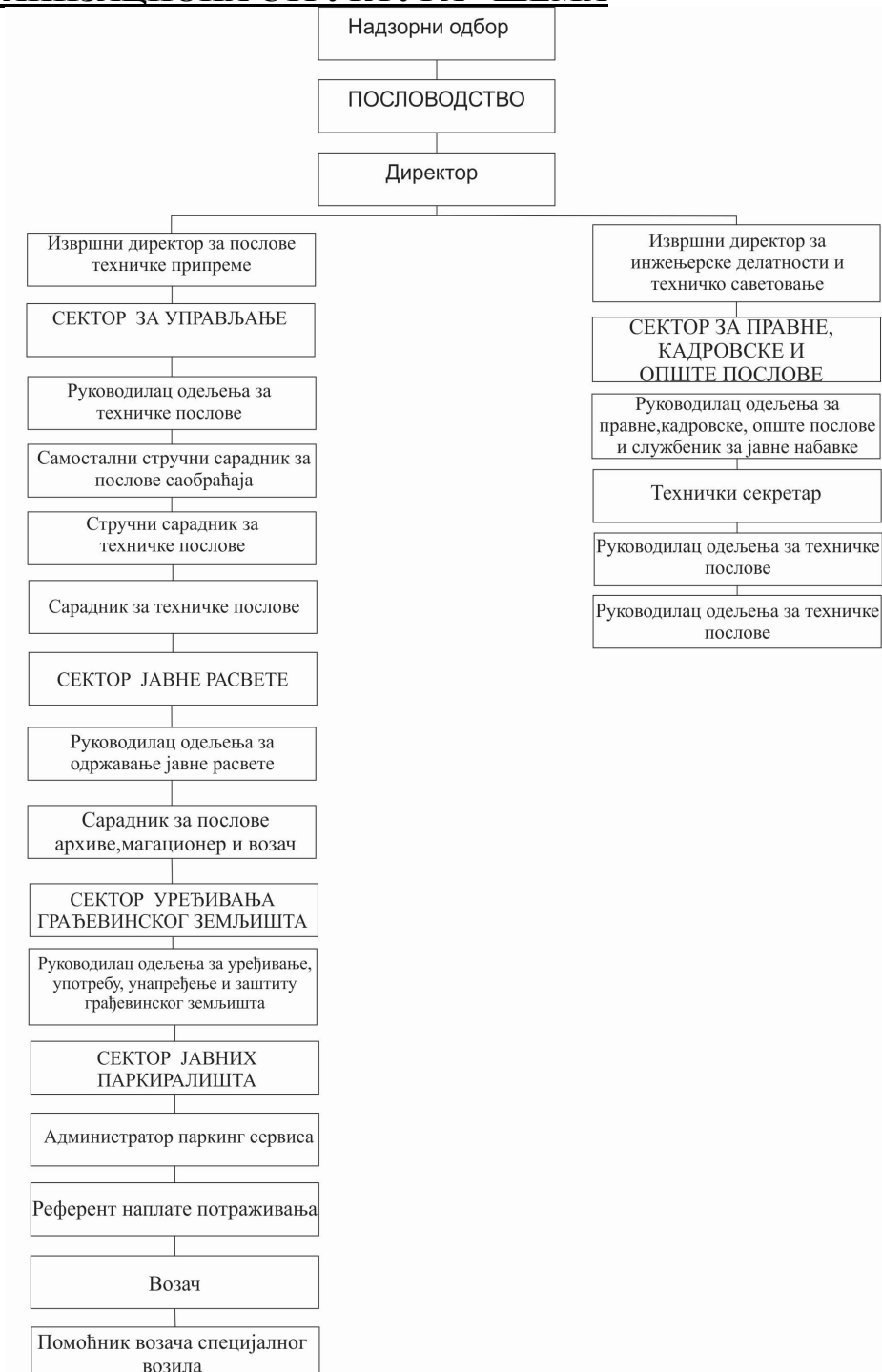
Предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:

- управљање јавним паркиралиштима што подразумева стварање и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа;
- обезбеђивање јавног осветљења што подразумева одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене;
- управљање јавним путевима што подразумева: коришћење јавног пута (организовање и контрола наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења и сл.); заштита јавног пута; организовање и обављање стручних послова на, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута; организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута; планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута; означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве;
- архитектонске и инжењерске услуге, пројектовање, израда планова, надзор над изградњом грађевина чији је инвеститор општина Параћин,

- обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта,

а све ради развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса, обезбеђивања техничко - технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја и стицања добити.

3.ОГРАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Процењени физички обим активности у 2016. години

ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин у оквиру свог пословања за 2016.годину реализовала је два програма и то:

- Програм уређивања грађевинског земљишта који доноси Скупштина општине на предлог ЈП

- Програм изградње, реконструкције и одржавања јавних путева који доноси Надзорни одбор јавног предузећа сагласност на програм даје Скупштина општине.

Реализацију оба програма извршавале су и пратиле стручне службе ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин.

На основу реализација ових програма у 2016.години сачињен је Програм пословања ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин за 2017.годину.

5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017.ГОДИНУ

Физички обим активности обухваћен је кроз програме предузећа за 2017.годину и то:

- Програм одржавања јавне расвете на територији општине Параћин за 2017.годину

- Програм јавних паркиралишта на територији општине Параћин за 2017.годину

- Програм управљања јавним путевима и улицама на територији општине Параћин за 2017.годину.

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

- ПРИХОДИ -

Редни број	Конто	Приходи	Укупна средства без ПДВ-а
1	614001	Приходи од услуга управљача пута Првим ребалансом позиција се увећава 416.667	51.154.941
2	614002	Приходи од услуга одржавања уличне расвете	7.663.030
3	614003	Приходи месечна претплата - паркинг	1.000.000
4	614005	Приходи од издавања услова и сагласности	83.333
5	614006	Приходи од раскопавања јавних површина Првим ребалансом позиција се увећава за 2.083.333	2.500.000
6	614007	Приходи од услуга паркинг сервиса Првим ребалансом позиција се увећава 4.500.000	10.000.000
7	614009	Приходи од услуга паркинг сервиса (паук)	250.000
8	614011	Приходи од активирања учинака	0
9	614012	Приходи по основу донација	0
10	614014	Приходи од продаје основних средстава Првим ребалансом позиција се умањује за 2.083.333	0

Јавно Предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин

11	614015	Приходи од израде урбанистичке и друге техничке документације	2.083.333
12	614016	Приходи од судских пресуда	833.333
13	614017	Приходи од накнаде за закуп делова земљишног појаса јавног пута	8.333
14	614018	Приходи од накнаде за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на јавном путу	41.667
15	640001	Приходи од НСЗ	4.000.000
16	614190	Првим ребалансом додаје се нова позиција Приходи од наплате доплатних карата путем извршитеља	6.706.667
Укупно :			86.324.637

- РАСХОДИ -

Класа	Конто	Назив	Укупна средства без ПДВ-а
2	3	4	5
51		Трошкови материјала и енергије	12.875.834
510		Набавка материјала	2.629.167
	51001	Трошкови набавка материјала за одржавање јавне расвете Првим ребалансом позиција се умањује за 600.000	2.629.167
511		Трошкови материјала за израду	8.570.000
	51101	Трошкови набавке асфалта Првим ребалансом позиција се увећава за 2.000.000	4.500.000
	51102	Трошкови набавка материјала за неасфалтиране путеве са превозом Првим ребалансом позиција се увећава за 1.000.000	2.041.667
	51103	Трошкови набавке материјала за вертикалне сигнализације Првим ребалансом позиција се увећава за 500.000	1.333.333
	51104	Трошкови набавке материјала за зимску службу Уговор за 2017 и 2018.годину 2017.-500.000 2018.-1.500.000 Првим ребалансом позиција се увећава за 83.333	500.000
	51105	Трошкови набавке ХТЗ опреме Првим ребалансом позиција се увећава за 15.000	140.000

Јавно Предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин

	51106	Првим ребалансом додаје се нова позиција Трошкови набавке материјала за обезбеђење путева	55.000
512		Трошкови осталог материјала	416.667
	51201	Трошкови осталог материјала за посебне намене	41.667
	51202	Трошкови набавке кетрица Првим ребалансом позиција се увећава за 50.000	175.000
	51203	Првим ребалансом додаје се нова позиција Трошкови набавке материјала за уређење простора испред Дома војске	200.000
513		Трошкови горива и енергије	750.000
	51301	Трошкови услуга за електричну енергију	250.000
	51302	Трошкови бензина Првим ребалансом позиција се увећава за 250.000	500.000
	51303	Трошкови бензина за паркинг Првим ребалансом позиција се умањује за 83.333	0
	51304	Трошкови бензина за јавну расвету Првим ребалансом позиција се умањује за 33.333	0
514		Трошкови резервних делова	451.667
	51401	Трошкови набавке алата и инвентара	41.667
	51402	Трошкови штампе Првим ребалансом позиција се умањује за 100.000	400.000
	51403	Трошкови стручне литературе и др. Првим ребалансом позиција се умањује за 73.333	10.000
515		Трошкови једноктарног отписа алата и инвентара	58.333
	51501	Трошкови инвентара за одржавање хигијене	58.333
52		Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	23.505.833
520		Трошкови зарада и накнада зарада	20.692.666
	52001	Нето зарада	9.000.000
	52002	Порез на зараде	1.200.000
	52003	Трошкови доприноса радника	2.520.000
	52004	Трошкови доприноса послодавца	2.400.000
	52005	Накн. члан. надз. одбора и комис. Првим ребалансом позиција се увећава за 300.000	1.556.000
	52006	Боловање преко 30 дана	8.333
	52007	Породиљско боловање	8.333
	52008	Трошкови зарада запослених преко НСЗ	4.000.000

Јавно Предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин

521		Трошкови пореза и доприноса на зараде и накн.зарада на терет послодавца	1.512.000
	52101	Солидарни порез	1.512.000
529		Остали лични расходи и накнаде	1.301.167
	52901	Трошкови помоћи у случају смрти запос.или члана уже пор.	54.167
	52902	Трошкови превоза радника	375.000
	52903	Трошкови превоза – маркице Првим ребалансом позиција се умањује за 35.000	6.667
	52904	Трошкови дневница на службеном путу	83.333
	52905	Првим ребалансом додаје се нова позиција Отпремнина запосленог за чијим радом је престала потреба	582.000
	52906	Првим ребалансом додаје се нова позиција Помоћ запосленима за ублажавање неповољног материјалног положаја	200.000
53		Трошкови производних услуга	34.309.170
530		Трошкови услуга на изради учинака	150.000
	53001	Трошкови производних услуга на изради учинака за одржавање путева и улица Првим ребалансом позиција се умањује за 1.041.667	0
	53002	Трошкови производних услуга на изради учинака за одржавање неасфалтираних јавних путева Првим ребалансом позиција се умањује за 416.667	0
	53201	Првим ребалансом додаје се нова позиција Трошкови производних услуга на изради учинака за паркинг сервис	150.000
531		Трошкови транспортних услуга	900.001
	53101	Трошкови ПТТ услуга (телефон)	41.667
	53102	Трошкови интернета	50.000
	53103	Трошкови ПТТ (марке) Првим ребалансом позиција се увећава за 600.000	641.667
	53104	Трошкови мобилних телефона	166.667
532		Трошкови услуга одржавања	32.055.002
	532001	Трошкови набавке рачунарских софтвера Првим ребалансом позиција се умањује за 400.000	100.000
	532002	Трошкови поправке централног грејања (нове просторије) Првим ребалансом позиција се умањује за 333.333	0

Јавно Предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин

532003	Трошкови поправке електричних инсталација	83.333
532004	Трошкови занатских радова (нове просторије)	333.333
532005	Трошкови осталих услуга и материја за текуће поправке	41.667
532006	Трошкови комуникационих инсталација (нове просторије) Првим ребалансом позиција се умањује за 300.000	75.000
532007	Трошкови текућег одржавања возила Првим ребалансом позиција се увећава за 250.000	500.000
532008	Трошкови текућег одржавања теретних возила Првим ребалансом позиција се умањује за 250.000	0
532009	Трошкови месечног одржавања ГПС уређаја	166.667
532010	Услуге Трошкова хорзонталана сигнализација	5.000.000
532011	Услуге Трошкова одржавање семафора	250.000
532012	Услуге одржавања вертикалне сигнализација Првим ребалансом позиција се увећава за 300.000	716.667
532013	Услуге зимске службе по уг.2016.год. Првим ребалансом позиција се умањује за 630.000	5.203.333
532014	Услуге на одржавању неасфалтираних јавних путева уг.из 2016.године	1.666.667
532015	Трошкови одржавања уградне опреме	25.000
532016	Услуге одржавања софтвера за паркинг	250.000
532017	Трошкови закупа механизације за путеве са оператером Првим ребалансом позиција се увећава за 2.125.001	3.166.668
532018	Трошкови закупа механизације за зимску службу Уговор за 2017 и 2018.годину 2017.-500.000 2018.-6.000.000 Првим ребалансом позиција се увећава за 291.667	500.000
532019	Трошкови закупа механизације за јавну расвету Првим ребалансом позиција се увећава за 200.000	1.450.000
532020	Трошкови закупа механизације за насипање јавних путева са оператером Првим ребалансом позиција се увећава за 2.041.667	3.083.334
532021	Услуге машинског чишћења банкина	833.333
532022	Хитне интервенције на трафо станицама	250.000

Јавно Предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин

	532023	Услуге одржавања пружних прелаза (Закон о железницама) Првим ребалансом умањује се позиција за 2.473.333	8.360.000
533		Трошкови закупнина	500.000
	533001	Првим ребалансом додаје се нова позиција Трошкови закупа простора за одлагање непрописно паркираних возила	500.000
539		Трошкови осталих услуга	704.167
	53901	Трошкови на име провизија мобилних оператера и администратору на име коришћења софтвера	416.667
	53902	Трошкови канцеларијског материјала Првим ребалансом позиција се увећава за 100.000	141.667
	53903	Трошкови услуга одржавања рачунара и система Првим ребалансом позиција се увећава за 30.000	113.333
	53904	Трошкови Набавке и уградња ГПС уређаја	8.333
	53905	Трошкови израде и одржавања сајта Првим ребалансом позиција се умањује за 90.000	14.167
	53906	Првим ребалансом додаје се нова позиција Трошкови утрошка воде	10.000
55		Нематеријални трошкови	10.966.668
550		Трошкови непроизводних услуга	1.116.667
	55001	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	66.667
	55002	Трошкови котизација за семинаре	33.333
	55003	Трошкови објављивања тендера и информативних огласа Првим ребалансом позиција се увећава за 50.000	91.667
	55004	Трошкови осталих медицинских услуга	8.333
	55005	Услуге заступања од стране адвоката	416.667
	55006	Трошкови књиговодствених услуга и ревизије	500.000
551		Трошкови репрезентације	175.000
	55101	Трошкови репрезентације Првим ребалансом позиција се увећава за 50.000	108.333
	55102	Трошкови угоститељских услуга	66.667
552		Трошкови премија осигурања	491.667
	55201	Трошкови осигурања возила Првим ребалансом позиција се увећава за 116.667	200.000
	55202	Трошкови осигурања запослених у случају несреће на раду	41.667
	55203	Трошкови осигурања осталих објеката	250.000

Јавно Предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин

	55204	Трошкови осигурања возила за лежарину Првим ребалансом позиција се умањује за 41.667	0
553		Трошкови платног промета	166.667
	55301	Трошкови платног промета	166.667
555		Трошкови пореза	12.500
	55501	Трошкови локаних такси - порез на имовину	12.500
559		Остали нематеријални трошкови	9.004.167
	559001	Трошкови регистрације возила	58.333
	559002	Трошкови судских такси, накнада и регистрација (судске таксе по споровима преузетим од Дирекције) Првим ребалансом позиција се увећава за 800.000	1.050.000
	559003	Трошкови услуга информисања јавности	41.667
	559004	Трошкови извршитеља и услуге утужења за доплатне карте Првим ребалансом позиција се увећава за 6.290.000	6.706.667
	559005	Трошкови радио - телевизијска претплата	12.500
	559006	Трошкови за стручне испите Првим ребалансом позиција се увећава за 13.333	80.000
	559008	Трошкови лиценци	41.667
	559009	Услуге правних савета Првим ребалансом позиција се умањује за 250.000	50.000
	559010	Трошкови консултантских услуга Првим ребалансом позиција се увећава за 20.000	853.333
	559011	Првим ребалансом додаје се нова позиција Трошкови консултантских услуга за безбедност и здравље на раду	110.000
УКУПНИ РАСХОДИ			81.657.505

У 2017.години Јавно предузеће Дирекција за изградњу планира две јавне набавке које се падају у две календарске године (2017. и 2018.годину), ти то:

- Трошкови набавке материјала за зимску службу
Процењена вредност за 2017.-500.000,00
Процењена вредност за 2018.-1.500.000,00

- Трошкови закупа механизације за зимску службу
Процењена вредност за 2017.-500.000,00
Процењена вредност за 2018.-6.000.000,00

Измена финансијског плана може се извршити Одлуком Надзорног одбора у оквиру исте класе (рачуна) конта а у висини расположивих средстава.

Прилози:

- 3.2.2. *Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016.године;*
- 3.2.1. *Биланс стања у периоду 01.01.-31.12.2016.године;*
- 3.2.3. *Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2016.године;*
- 5.2. *Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2017.године са кварталним пројекцијама;*
- 5.1. *Биланс стања у периоду 01.01.-31.12.2017.године са кварталним пројекцијама;*
- 5.4. *Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-30.11.2017.године;*

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Полазну основу приликом планиране масе зарада за 2017.годину чине појединачне зараде, као и планиран укупан број запослених у 2017.години. Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр. 116/2014) који је ступио на снагу 28.10.2014.године прописано је смањење основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава за 10% почевши од месеца новембра 2014.године, као и обавеза уплате разлике између укупног износа плата обрачунатих применог основице која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице на рачун прописан за уплату јавних прихода РС.

Трошкови запослених - планирани су у свему према законским прописима који се односе ограничење трошкова запослених у јавном сектору

Прилог:

- 6.1. *Табела трошкови запослених,*
- 6.4. *Табела исплаћене зараде у 2016.години и планирана маса средстава за зараде у 2017.години,*
- 6.4. *Табела обрачун и исплата зарада у 2017.годину.*

Динамика запошљавања и текстуално образложење – Предузеће у 2017.години не планира запошљавање нових радника, осим у случају добијања сагласности од стране Министарства за два радник која би се примила у стални радни однос.

Прилог:

- 6.2. *Табела динамика запошљавања*

Структура запослених одређена је актом о систематизацији и у складу је са тренутним потребама предузећа.

Прилог:

- 6.3. *Табела планиране структуре запослености*

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора - Накнада члановима Надзорног одбора одређена је решењем Скупштине општине Параћин и за председника износи 25.000,00 а за члана 18.000,00 динара на месечном нивоу.

Прилог:

6.5. Табела накнаде члановима НО

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У прилогу се налази табела капиталних улагања једногодишњих инвртиција којом су обухваћене сва улагања у опрему, којима се увећава имовина Предузећа.

ЈЕДНОГОДИШЊИ ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

- ПРИХОДИ -

Редн и број	Конто	Приходи	Укупна средства
1	65900	Сопствена средства	1.994.667
2	66900	Капитално задуживање (лизинг)	6.500.000
		Укупно	8.494.667

- РАСХОДИ -

Класа	Конто	Назив	Без ПДВ-а
02		Некретнине, постројења и опрема	8.494.667
	02301	Набавка корпе за јавну расвету (лизинг) Првим ребалансом позиција се увећава за 5.400.000	6.500.000
	02302	Трошкови набавке опреме за домаћинство	16.667
	02303	Трошкови набавке штампача Првим ребалансом умањује се позиција за 100.000	108.333
	02304	Трошкови набавке уградне опреме Првим ребалансом умањује се позиција за 100.000	25.000
	02305	Трошкови набавке фотографске опреме Првим ребалансом позиција се увећава за 60.000	60.000
	02306	Трошкови набавке рачунарске опреме Првим ребалансом позиција се увећава за 118.000	284.667
	02307	Трошкови набавка канцеларијске опреме (намештај) Првим ребалансом умањује се позиција за 240.000	260.000
	02309	Првим ребалансом додаје се нова позиција Трошкови набавке опреме за паркинг сервис - аутомати за паркиралиште	1.240.000
		УКУПНИ РАСХОДИ	8.494.667

Инвестиције у 2017.годину односе се на набавку корпе за јавну расвету како би смо били у могућности да обављамо послове који су нам поверени, и набавку опреме која је неопходна за функционисање ЈП Дирекције за изградњу а тичу се сређивања просторија у објекту Дома војске. Наведене инвестиције ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин финансираће из сопствених средстава.

Јавно предузеће Дирекција за изградњу планира куповину опреме која је неопходна за обављање комуналних деалтности путем лизинга за наведену опрему која је дата у табели по годинама, а након усвајања Одлуке Надзорног одбора о набавци наведене опреме и добијања сагласности од оснивача за набавку опреме путем лизинга.

ВИШЕГОДИШЊИ ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

- ПРИХОДИ -

Конто	Приходи	Укупна средства 2017	Укупна средства 2018	Укупна средства 2018
65900	Сопствена средства	1.953.000	4.378.000	3.280.000
66900	Капитално задуживање (лизинг)	6.500.000	16.192.000	0
	Укупно	8.453.000	20.570.000	3.280.000

- РАСХОДИ -

Класа	Конто	Назив	2017.година	2018.година	2019.година
02		Некретнине, постројења и опрема	8.453.000	20.570.000	3.280.000
	02301	Камион Iveco Daily 35.S11 са корпом до 14метра	6.500.000		
	02303	Трошкови набавке штампача	108.333	100.000	50.000
	02305	Трошкови набавке фотографске опреме за паркинг сервис	60.000	30.000	30.000
	02306	Трошкови набавке рачунарске опреме	284.667	100.000	100.000
	02307	Трошкови набавка канцеларијске опреме (намештај)	260.000	100.000	100.000
	02309	Трошкови набавке опреме за паркинг сервис - аутомати за паркиралиште	1.240.000	3.000.000	3.000.000
	02310	Камио кипер Iveco 180E25 носивости 9,5 тона		8.200.000	
	02311	Вибрациони ваљак ("глатка пегла")		1.400.000	
	02312	Мини утоварич С530Х са додацима		4.700.000	
	02313	Утоварна кашика, тип "Ц/И"		115.000	

	173			
02314	Глодалица за асфалт и бетон		1.350.000	
02315	Даска за снег		450.000	
02316	Фреза за снег "Snow Blower"		1.025.000	
УКУПНИ РАСХОДИ		8.453.000	20.570.000	3.280.000

9. ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће Дирекција за изградњу планира у 2017.години куповину корпе за јавну расвету путем лизинга.

У прилогу:
Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Прилог:

9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

- Табела средстава за посебне намене

Прилог

9.2. Средства за посебне намене, тачка

11. ЦЕНЕ

Јавно Предузеће Дирекција у програму пословања за 2017.годину има елементе за утврђивање цена комуналних услуга за послове које обавља по оснивачком акту, а то су:

- пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима
- расходи за набавку опреме, према усвојеним програмима и плановим
- добит предузећа.

Цене услуга које Јавно Предузеће Дирекција наплаћује дефинисане су кроз ценовнике које је су саставиле стручне службе Јавног Предузећа Дирекције, а које је усвојио Надзорни одбор Јавног Предузећа Дирекције за изградњу на које сагласност даје Скупштина општине Параћин.

ЈП Дирекција за изградњу је формирала следеће ценовнике:

- Ценовник накнаде за коришћење јавних паркиралишта
- Ценовник услуга одржавања јавне расвете на територији општине Параћин
- Ценовник вршења услуга контроле коришћења јавних паркиралишта

- Ценовник радова на одржавању саобраћајница
- Ценовник услуга одржавања јавних путева на територији општине Параћин
- Ценовник услуга издавања услова, сагласности, вршења надзора и осталих услуга јавног предузећа ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин.

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Свако пословање изложено је великом броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја. Ризик представља опасност и несигурност остваривања очекиваних резултата пословања.

Циљ система управљања ризицима у ЈП Дирекција је стварање профита и смањење последице ризика.

Предузеће своје активности финансира из остварених прихода.

Остварена добит по завршном рачуну за 2017.годину уплаћује се оснивачу у износу од 5%. Планирана добит за 2017.годину је 4.667.132,00 динара. Од планиране добити износ од 1.657.465,00 динара користиће се за набавку опреме.

При изради програма приходи и расходи планирани су у складу са принципима.

Рационалности - у планирању структуре расподеле средстава по основу одржавања, инвестиционих захвата, за трошкове запослених у Дирекцији, средства за зараде и остале материјалне трошкове,

Одрживости – финансијски оквир је задат је на основу реализације програм у претходним годинама и наставку пословних активности у наредном периоду,

Континуитету – намера да се како у натуралном тако и у финансијском погледу, преузете обавезе из претходне године реализују кроз програм за 2017.годину као и наставак послова из делокруга делатности у наредним годинама.

Равномерности – намера да се средства што равномерније користе не само по функцијама и намерама већ и по територијалном принципу.

Законитости - поштовање законских прописа, аката и прописаних процедура.

Транспарентности – како у односима према јавности и грађанима тако и према свим институцијама на локалном и републичком нивоу.

13. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Ефикасност извршења и реализације програма исказана кроз извештаје о раду како кварталне тако и годишње.

Прилог: *индикатори за мерење ефикасности пословања*

**НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН**

Број: 2017.године

ПРЕДСЕДНИК НО

Драгослав Марковић

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	18.046	18.046
60 и 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	0	0
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	0	0
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214		
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	18.046	18.046
65	8. Други пословни приходи	217		
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	18.046	18.046
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	1.116	1.116
513	6. Трошкови горива и енергије	224	8.452	8.452
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	4.751	4.751
53	8. Трошкови производних услуга	226	2.703	2.703
540	9. Трошкови амортизације	227		
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријални трошкови	229	1.024	1.024
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230		
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232		
660 и 661	1.Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234		
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241		
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245		
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)	248		
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249		
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250		
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251		
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255		
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			

	1. Порески расход периода	257		
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259		
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	0	0
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	0	0
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	0	0
020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013		
023	3. Постројења и опрема	014		
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	0	0
040	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учесће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учесће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035	0	0
050 и 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 и 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	18.046	18.046
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	0	0
10	1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар	044		
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5.Стална срдства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	18.046	18.046
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055		
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060	18.046	18.046
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063		
27	14. Порез на додатну вредност	064		
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066		

	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	18.046	18.046
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	0	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	0	0
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106		
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110		
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЉА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	0	0
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118		
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119		
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	0	0
350	1. Губитак ранијих година	122		
351	2. Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137		
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	18.046	18.046
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	13.295	13.295
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150	4.751	4.751
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151		
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152		
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153		
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140) > 0	155	18.046	18.046
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	401		
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		18.046	18.046
1. Продаја и примљени аванси	402		
2. Примљене камате из пословних активности	403		
3. Остали приливи из редовног пословања	404	18.046	18.046
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	18.046	18.046
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	13.295	13.295
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	4.751	4.751
3. Плаћене камате	408		
4. Порез на добитак	409		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)		0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425		
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)		0	0
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	18.046	18.046
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	18.046	18.046
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	0	0

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.12. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.10-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	86.324	27.500	23.150	19.313	16.361
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
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	82.324	26.500	22.150	18.313	15.361
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	82.324	26.500	22.150	18.313	15.361
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 ПРЕМЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	81.657	26.425	22.149	19.312	13.771
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНИРАЊА 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	12.190	2.396	2.200	3.800	3.794
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	751	229	190	165	167
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	23.507	5.800	6.759	6.947	4.001
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.309	17.000	12.000	4.000	1.309
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027					
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.900	1.000	1.000	4.400	4.500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.667	1.075	1.001	1	2.590
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	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					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	0	0
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
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	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.667	1.075	1.001	1	2.590
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	И. 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	4.667	1.075	1.001	1	2.590
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	II. 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. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	4.667	1.075	1.001	1	2.590
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.години

тачка 5.1.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	257.721	64.431	64.430	64.430	64.430
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	257.721	64.431	64.430	64.430	64.430
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	253.452	63.363	63.363	63.363	63.363
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4.269	1.068	1.067	1.067	1.067
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04 осм 047	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	ИВ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу иметва	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	ИВ. ОБИЈЕЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	И. ОБИЈЕЖЕНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	74.701	28.000	22.800	17.000	6.901
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	0	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алт и ситни инвентар	045					
11	2. Недовишена производња и недовишене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	70.701	27.000	21.800	16.000	5.901
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	70.701	27.000	21.800	16.000	5.901
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
236	ИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осм 236 и 237	ИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	ИИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068					
27	ИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осм 288	ИИИ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУЊЕЊА	070					
	И. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	332.422	92.431	87.230	81.430	71.331
88	ИИ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ИИИ. ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	260.480	65.121	65.120	65.120	65.119

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.12. до 31.12.2017. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План
		01.01-31.12.2016.	01.01-31.03.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	86.324	27.500
1. Продаја и примљени аванси	3002		
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	86.324	27.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	81.657	25.425
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	81.657	25.425
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.667	2.075
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	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
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	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
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	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	86.324	27.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	81.657	25.425
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4.667	2.075
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.667	2.075

тачка 5.4.

у хиљадама динара

ИЗНОС		
План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.10-31.12.2017.
23.150	19.313	16.361
23.150	19.313	16.361
22.149	19.312	13.771
22.149	19.312	13.771
1.001	1	2.590
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
23.150	19.313	16.361
22.149	19.312	13.771
1.001	1	2.590
1.001	1	2.590

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима					
		01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.04-30.06.2017 година	01.07-30.09.2017 година	01.10-31.12.2017 година
1.	Буџет СО Параћин/Пословање за децембар 2016.године	11.448.974,00					
2.	Уговорено						
3.	Повучено, Буџет СО Параћин/Пословање за децембар 2016.године	11.448.974,00					
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.483.486	12.483.486	9.899.942	2.474.986	2.474.986	2.474.986	2.474.984
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17.760.000	17.760.000	13.992.046	3.498.012	3.498.012	3.498.011	3.498.011
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.508.000	21.508.000	16.632.000	4.158.000	4.158.000	4.158.000	4.158.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	23	23	20	20	20	20	20
4.1.	- на неодређено време	20	20	17	17	17	17	17
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	3	3	3
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 управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.256.000	1.254.741	1.556.000	314.000	314.000	464.000	464.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	540.000	520.000	382.667	104.167	104.167	87.165	87.168
20	Дневнице на службеном путу	100.000	100.000	83.333	20.834	20.833	20.833	20.833
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.000	73.942	66.667	16.667	16.667	16.667	16.666
22	Отпремнина за одлазак у пензију	10.000						
24	Љубиларне награде	100.000	38.699					
25	Број прималаца	1	1					
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	70.000		54.167	13.542	13.542	13.542	13.541
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	23		Стање на дан 30.06.2017. године	20
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	Интерно тржиште рада	11	2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	Због повећаног обима посла	2	7.	Интерни конкурс због потреба предузећа	1
8.	Интерно тржиште рада	6	8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	20		Стање на дан 30.09.2017. године	21
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	20		Стање на дан 30.09.2017. године	21
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	20		Стање на дан 31.12.2017. године	21

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	8	8
2	ВС	8	4
3	ВКВ		
4	ССС	7	9
5	КВ		
6	ПК		
7	НК		
	УКУПНО	23	21

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	5	
2	30 до 40 година	7	8
3	40 до 50	7	9
4	50 до 60	4	3
5	Преко 60		
	УКУПНО	23	20
	Просечна старост	44,125	41,125

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	5	
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	4	5
4	15 до 20	3	4
5	20 до 25	3	4
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35		
8	Преко 35		
	УКУПНО	23	21

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину**

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	24	1.792.333	74.681	23	1.535.062	1.535.062	66.742					1	112.746	111.049	111.049
II	24	1.792.333	74.681	23	1.556.906	1.556.906	67.692					1	112.746	111.049	111.049
III	24	1.792.333	74.681	23	1.563.833	1.563.833	67.993					1	112.746	111.049	111.049
IV	24	1.792.333	74.681	23	1.531.389	1.531.389	66.582					1	106.687	106.687	106.687
V	24	1.792.333	74.681	23	1.513.762	1.513.762	65.816					1	106.687	106.687	106.687
VI	23	1.792.333	77.928	22	1.427.219	1.427.219	64.874					1	106.687	106.687	106.687
VII	23	1.792.333	77.928	22	1.478.951	1.478.951	67.225					1	106.687	106.687	106.687
VIII	23	1.792.333	77.928	22	1.382.418	1.382.418	62.837					1	106.687	106.687	106.687
IX	23	1.792.333	77.928	22	1.395.618	1.395.618	63.437					1	106.687	106.687	106.687
X	23	1.792.333	77.928	22	1.410.590	1.410.590	64.118					1	106.687	106.687	106.687
XI	23	1.792.333	77.928	22	1.527.653	1.527.653	69.439					1	107.132	107.132	107.132
XII	23	1.792.337	77.928	22	1.527.653	1.527.653	69.439					1	107.132	107.132	107.132
УКУПНО	281	21.508.000	918.896	269	17.851.054	17.851.054	796.192					12	1.299.311	1.294.220	1.294.220
ПРОСЕК	23	1.792.333	76.575	22	1.487.588	1.487.588	66.349					1	108.276	107.852	107.852

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	18	1.300.000	44.828	11	935.000			6	245.000			1		120.000		120.000
II	18	1.300.000	44.828	11	935.000			6	245.000			1		120.000		120.000
III	20	1.403.200	48.386	11	935.000			8	348.200			1		120.000		120.000
IV	20	1.403.200	48.386	11	935.000			8	348.200			1		120.000		120.000
V	20	1.403.200	48.386	11	935.000			8	348.200			1		120.000		120.000
VI	20	1.403.200	48.386	11	935.000			8	348.200			1		120.000		120.000
VII	20	1.403.200	48.386	11	845.000			8	438.200			1		120.000		120.000
VIII	20	1.403.200	48.386	11	845.000			8	438.200			1		120.000		120.000
IX	20	1.403.200	48.386	11	845.000			8	438.200			1		120.000		120.000
X	20	1.403.200	48.386	11	845.000			8	438.200			1		120.000		120.000
XI	20	1.403.200	48.386	11	845.000			8	438.200			1		120.000		120.000
XII	20	1.403.200	48.386	11	845.000			8	438.200			1		120.000		120.000
УКУПНО	236	16.632.000	573.517	132	10.680.000			92	4.512.000			12		1.440.000		1.440.000
ПРОСЕК	20	1.386.000	47.793	11	890.000			8	376.000			1		120.000		120.000

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУДЖЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	1.647.808	1.300.000	1.170.000	130.000
ФЕБРУАР	1.669.652	1.300.000	1.170.000	130.000
МАРТ	1.676.579	1.403.200	1.262.880	140.320
АПРИЛ	1.638.076	1.403.200	1.262.880	140.320
МАЈ	1.620.449	1.403.200	1.262.880	140.320
ЈУН	1.533.906	1.403.200	1.262.880	140.320
ЈУЛ	1.585.638	1.403.200	1.262.880	140.320
АВГУСТ	1.489.105	1.403.200	1.262.880	140.320
СЕПТЕМБАР	1.502.305	1.403.200	1.262.880	140.320
ОКТОБАР	1.517.277	1.403.200	1.262.880	140.320
НОВЕМБАР	1.634.785	1.403.200	1.262.880	140.320
ДЕЦЕМБАР	1.634.785	1.403.200	1.262.880	140.320
УКУПНО	19.150.365	16.632.000	14.968.800	1.663.200

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	104.667	28.481	39.557		104.667	3	104.667
II							3	104.667	28.481	39.557		104.667	3	104.667
III							3	104.667	28.481	39.557		104.667	3	104.667
IV							3	104.667	28.481	39.557		104.667	3	104.667
V							3	104.667	28.481	39.557		104.667	3	104.667
VI							3	104.667	28.481	39.557		104.667	3	104.667
VII							3	104.667	28.481	39.557		104.667	3	104.667
VIII							3	104.667	28.481	39.557		104.667	3	104.667
IX							3	104.666	28.481	39.557		104.666	3	104.666
X							3	104.666	28.481	39.557		104.666	3	104.666
XI							3	104.666	28.481	39.557		104.666	3	104.666
XII							3	104.666	28.481	39.557		104.666	3	104.666
УКУПНО							36	1.256.000	341.772	474.684		1.256.000	36	1.256.000
ПРОСЕК							3	104.667	28.481	39.557		104.667	3	104.667

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	104.666	28.481	39.555		104.667	3	104.667
II							3	104.666	28.481	39.555		104.667	3	104.667
III							3	104.666	28.481	39.555		104.667	3	104.667
IV							3	104.666	28.481	39.555		104.667	3	104.667
V							3	104.667	28.481	39.555		104.667	3	104.667
VI							3	104.667	28.481	39.555		104.667	3	104.667
VII							3	154.667	28.481	39.555		104.667	3	104.667
VIII							3	154.667	28.481	39.555		104.667	3	104.667
IX							3	154.667	28.481	39.555		104.666	3	104.666
X							3	154.667	28.481	39.555		104.666	3	104.666
XI							3	154.667	28.481	39.555		104.666	3	104.666
XII							3	154.667	28.481	39.555		104.666	3	104.666
УКУПНО							36	1.556.000	341.772	474.660		1.256.000	36	1.256.000
ПРОСЕК							3	104.667	28.481	39.555		104.667	3	104.667

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица										
2.	Привредни субјекти	100.000,00	50.000,00	90.000,00	40.000,00	80.000,00	30.000,00	70.000,00	20.000,00		10.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здраство, образовање, култура...)										
6.	Остало										
	УКУПНО	100.000,00	50.000,00	90.000,00	40.000,00	80.000,00	30.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	129.761,00	108.333,00	14.584,00	14.583,00	39.583,00	39.583,00
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Врста индикатора	Назив индикатора	Опис индикатора			
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	Обртна средства	82.324	0	
		Краткорочне обавезе	0		
	Убрзана ликвидност	Обртна средства - залихе	82.324	0	
		Краткорочне обавезе	0		
Индикатори задужености	Задуженост	Укупан дуг	0	0	
		Укупна средства	82.324		
	Основ дуга према капиталу	Укупан дуг	0	0	
		Укупан капитал	260.480		
	Коефицијет покрића камате	ЕБИТ	0	0	
		Расходи за камате	0		
	Коефицијет финансијске стабилности	Дугорочне обавезе + капитал	260.480	1	
		Стална имовина + залихе	260.480		
	Индикатори активности	Просечан период држања залиха	Просечне залихе	0	x365
			Приходи од продаје	82.324	
Просечан период наплате потраживања		Просечан салдо купаца	7.070	x365	
		Приходи од продаје	82.324		
Просечан период плаћања обавеза		Обавезе према добављачима	49.483	x365	
		Приходи од продаје	82.324		
Искоришћеност фиксних средстава		Приходи од продаје	82.324	0	
		Нето фиксна средства	0		
Искоришћеност укупних средстава		Приходи од продаје	1.746	0,217	
		Укупна средства	8.046		
Профитна бруто маргина	Профитна бруто маргина	Укупна добит	4.784	0,05811	
		Приходи од продаје	82.324		
	Профитна нето маргина	Нето добит	1.869	0,0227	

Индикатори рентабилности	профитна нето маргина	Приходи од продаје	82.324	0,0227
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ	0	0
		Укупан приход	82.324	
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА	0	0
		Укупан приход	82.324	
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	Нето добит	1.869	0,0227
		Укупна средства	82.324	
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	Нето добит	1.869	0,00718
Капитал		260.480		
Индикатори економичности	Економичност пословања	Пословни приходи	82.324	1,00961
		Пословни расходи	81.540	
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	Бруто зарада и лични расходи	22.459	0,27281
		Укупни приходи	82.324	
	Продуктивност рада	Приходи од продаје	82.324	3920,19
		Број запослених	21	

0

31,34627

219,3928