

ЈП „Путеви Београда“

Број: /18

Датум: 08.10.2018.

ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

БР. 023 - FORA / 18

08 OCT 2018 ГОДИНА

РЕБАЛАНС II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

Пословно име:

ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“

Седиште:

Београд, ул. Двадесетседмог марта 43-45

Претежна делатност:

4211 - Изградња путева и аутопутева

Матични број:

21297739

ПИБ:

110101474

ЈББК:

64894

Надлежно министарство
(надлежни орган јединице
локалне самоуправе):

Скупштина града Београда

САДРЖАЈ:

НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	3
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. Статус правна форма и делатност јавног предузећа.....	3
1.2. Визија и мисија.....	4
1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконски и интерни акти које предузеће примењује у свом пословању.....	5
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	9
1.5. Организациона шема јавног предузећа.....	10
1.6. Имена директора и извршних директора, као и чланова Надзорног одбора.....	11
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ	11
2.1. Физички обим активности - 2017. година.....	11
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2017. - Прилог 1.....	13
2.3. Биланс успеха на дан 31.12.2017. - Прилог 1а.....	13
2.4. Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2017. - Прилог 1б.....	13
2.5. Анализа остварених индикатора пословања - Прилог 2.....	13
2.6. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	13
2.7. Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	14
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	15
3.1. Циљеви, кључне активности за достизање циљева и анализа тржишта.....	15
3.2. Ризици у пословању, план управљања ризицима.....	15
3.3. Активности у циљу спровођења корпоративног управљања.....	16
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ	16
4.1. Биланс стања за период 01.01. - 31.12.2018. - Прилог 3.....	17
4.2. Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2018. - Прилог 3а.....	17
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2018. - Прилог 3б.....	18
4.4. Износ и динамика прихода из буџета - Прилог 4.....	18
4.5. Структура планираних прихода и расхода.....	22
5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	24
5.1. Структура запослених по секторима - Прилог 6.....	24
5.2. Квалификациона, старосна и полна структура - Прилог 7.....	25
5.3. Динамика запошљавања - Прилог 8.....	25
5.4. Средства за зараде запослених - Прилог 9 и 9а.....	25
5.5. Накнаде члановима Надзорног одбора - Прилог 10.....	26
5.6. Накнаде Комисије за ревизију - Прилог 11.....	27
6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ- Прилог 12	27
7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА - Прилог 13	27
8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА - Прилог 14	27
9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Прилог 15	27
10. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	28

НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПУТЕВИ БЕОГРАДА"

Програм пословања за 2018. годину донешен је од стране Надзорног одбора Предузећа, Одлуком број 1497 од 30.11.2017. године, а сагласност Оснивача - Скупштине града Београда, дата је Решењем број 023-1145/17-С од 21.12.2017. године.

Ребаланс I Програма пословања за 2018. годину донешен је од стране Надзорног одбора Предузећа, Одлуком број 02-4376/18 од 18.06.2018. године, а сагласност Оснивача - Скупштине града Београда, дата је Решењем број 023-214/18-С од 29.06.2018. године.

До израде Ребаланса II Програма пословања за 2018. годину је дошло због повећања прихода из буџета града, у укупном износу од 331.000.000 динара:

- средства у износу од 250.000.000 динара, опредељена су за финансирање вршења услуге одржавања саобраћајница у зимским условима,

- средства у износу од 81.000.000 динара, опредељена су за финансирање вршења услуге одржавања коловоза и тротоара.

Средства се односе на финансирање обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда за 2018. годину, кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.

Израда Ребаланса II обухвата и повећање масе зарада у висини од 1,5% од укупне масе планиране на годишњем нивоу.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Ребаланс II Програма пословања за 2018. годину израђен је на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину.

Јавно предузеће за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“ основано је 16.06.2017. године у складу са Одлуком о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017).

Предузеће послује под пуним пословним именом: Јавно предузеће за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“, Београд, улица Двадесетседмог марта 43-45.

Скраћени назив предузећа је: ЈП „Путеви Београда“, Београд.

Седиште предузећа је у Београду, улица Двадесетседмог марта 43-45.

Скупштина града Београда је оснивач ЈП „Путеви Београда“.

Правни положај и статус Предузећа регулисан је актом о оснивању (Одлука о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда, "Службени лист града Београда", бр. 4/2017) и Статутом Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда.

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА

Визија Предузећа је тежња да буде модел познатог и поузданог Предузећа које у нашим условима може успешно да послује.

У наредном периоду Предузеће тежи ка унапређењу, прилагођавању условима окружења, потребама и захтевима оснивача, а све у складу са интересима грађана.

Предузеће настоји да постави највише стандарде у области управљања путевима из своје надлежности.

Мисија Предузећа представља основни оквир пословања и развоја. Предузеће постоји да би својим радом подржало Оснивача у достизању и извршавању законских обавеза и сталном подизању квалитета живота грађана, имајући у виду обављање делатности од општег интереса за град Београд поверено управљачу пута.

Предузећу је поверено да обавља делатност од општег интереса за град Београд, односно управљање јавним путевима града Београда са претежном делатности:

42.11 – Изградња путева и аутопутева

У оквиру претежне делатности, ЈП „Путеви Београда“ обавља следеће послове, за које има искључиво право, сходно Одлуци о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017):

- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева града Београда;
- коришћење јавног пута (организовање и контрола наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења и сл.);
- заштита јавног пута;
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута;
- уступање радова на одржавању јавног пута;
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута;
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута;
- означавање јавног пута;
- вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве.

Поред наведених делатности, сходно Статуту, ЈП „Путеви Београда“ обавља и следеће послове:

- издавање сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни пут;
- издавање сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на јавном путу;

- издавање сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у заштитном појасу јавног пута;
- издавање сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута;
- издавање сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу;
- издавање посебне дозволе вандредног превоза или друге манифестације на јавном путу;
- издавање одобрења за издавање средстава за оглашавање (рекламних табли, рекламних паноа, уређаје за сликовито или звучно обавештавање или оглашавање и др.) на јавном путу, односно поред тог пута.

1.3. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ, ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКИ И ИНТЕРНИ АКТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ ПОСЛОВАЊУ

Основни пропис којим је уређена делатност Предузећа је Закон о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018).

Како ЈП „Путеви Београда“ послује у правној форми Јавно предузеће, на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016).

ЈП „Путеви Београда“, у смислу Закона о буџетском систему, класификовано је као - Остали корисник јавних средстава.

Поред ових, ЈП „Путеви Београда“ примењује у свом пословању и следеће законе и правилнике:

1. Закон о јавним предузећима – („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016);
2. Закон о привредним друштвима - („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015 и 44/2018);
3. Закон о комуналним делатностима – („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016);
4. Закон о безбедности саобраћаја на путевима – („Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон и 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018 и 41/2018-др.закон);
5. Закон о прекршајима – („Сл. гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС);
6. Закон о парничном поступку – („Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 49/2013 - одлука УС, 74/2013 – одлука УС и 55/2014);
7. Законик о кривичном поступку - („Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014);
8. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја – („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010);
9. Закон о безбедности и здрављу на раду - („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015 и 113/2017-др.закон);
10. Закон о јавним набавкама - („Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);

11. Закон о раду - („Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017);
12. Закон о заштити узбуњивача - („Сл. гласник РС", бр. 128/2014);
13. Закон о културним добрима - („Сл. гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др. закони и 99/2011 - др. закон);
14. Закон о планирању и изградњи - („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
15. Закон о заштити животне средине - („Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016);
16. Закон о заштити од пожара - („Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015);
17. Закон о изменама и допунама закона о заштити од пожара („Сл. Гласник РС", бр. 20/2015);
18. Закон о спречавању злостављања на раду - („Сл. гласник РС", бр. 36/2010);
19. Закон о управљању отпадом - („Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016);
20. Закон о водама - („Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016);
21. Закон о заштити ваздуха - („Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013);
22. Закон о заштити од буке у животној средини - („Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010);
23. Закон о заштити природе - („Сл. гласник РС" бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016);
24. Закон о државном премеру и катастру - („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС, 96/2015, 47/2017 - аутентично тумачење, 113/2017 - др. закон, 27/2018 - др. закон и 41/2018 - др. закон);
25. Закон о равноправности полова - („Сл. гласник РС", бр. 104/2009);
26. Закон о јавном здрављу - („Сл. гласник РС", бр. 15/2016);
27. Закон о здравственом осигурању - („Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005 - испр., 57/2011, 110/2012 - одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - одлука УС, 106/2015 и 10/2016 - др. закон);
28. Закон о здравственој заштити - („Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и 113/2017-др.закон);
29. Закон о пензијском и инвалидском осигурању - („Сл. гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 - одлука УСРС, 84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 - одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 и 73/2018);
30. Закон о буџетском систему - („Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/17);
31. Закон о порезима на имовину - ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013 и 68/2014 - др. закон);
32. Закон о облигационим односима - ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља);
33. Закон о порезу на добит правних лица - (Службени гласник РС бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др.закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012,

- 47/2013, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015 и 113/17);
34. Закон о порезу на доходак грађана - (Службени гласник РС, број 24/2001, 80/2002, 80/2002- др.закон, 135/2004, 62/06, 65/2006- исправка, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011- одлука УС, 7/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 – одлука УС, 8/2013 – усклађени дин.изн., 47/2013, 48/2013 – исправка, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др.закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015 и 5/2016 - усклађени дин. изн. и 7/2017- усклађени дин. износи, 113/2017 и 7/2018 - усклађени дин.изн.);
35. Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање - (Службени гласник РС број 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн., 8/2013- усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 др. закон, 5/2015 усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 – усклађени дин.износи, 113/2017 и 7/2018 - усклађени дин.изн.);
36. Закон о пореском поступку и пореској администрацији - (Службени гласник РС број 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016 и 30/2018);
37. Закон о платним услугама - (Службени гласник РС број 139/2014 и 44/2018);
38. Закон о девизном пословању - (Службени гласник РС број 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018);
39. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама - (Службени гласник РС број 119/2012, 68/2015 и 113/2017);
40. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору - (Сл. гласник РС, бр. 93-2012);
41. Закон о рачуноводству – („Сл. гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018);
42. Закон о ревизији – („Сл. гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018);
43. Закон о порезу на додату вредност – („Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађ. дин. изн и 30/2018.);
44. Закон о буџету Републике Србије за 2018. („Сл. гласник РС", бр 113/2017);
45. 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);
46. Закон о затезној камати – („Сл. гласник РС", бр 119/2012);
47. Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС" , бр 68/2015 и 79/2015 - испр.);
48. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору - („Сл. Гласник РС", бр 68/2015 и 81/2016- одлука УС);
49. Закон о железници – („Сл. гласник РС" бр 41/2018);
50. Закон о јавној својини - („Сл. гласник РС" , бр 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон, 108/2016 и 113/2017);

51. Закон о главном граду – („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 - др. закон);
52. Закон о финансирању локалне самоуправе – („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин. износ, 125/2014 - усклађени дин износ., 95/2015 - усклађени дин износ., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. износ, 104/2016 - др.закон и 96/2017 - усклађени дин. износ);
53. Закон о Централном регистру обавезног осигурања – („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 44/2014 - др. закон и 116/2014);
54. Закон о Агенцији за борбу против корупције – („Сл. гласник РС“, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - одлука УС, 67/2013 - одлука УС, 112/2013 - аутентично тумачење и 8/2015 - одлука УС);
55. Закон о печату државних и других органа – („Сл. гласник РС“, бр.101/2007);
56. Закон о тајности података - („Сл. гласник РС“, бр.104/2009);
57. Закон о меници – („Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља);
58. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл.гласник РС“, бр. 30/2010);
59. Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 106/2015, 106/2016 - аутентично тумачење и 113/2017 - аутентично тумачење);
60. Закон о заштити података о личности - („Сл. гласник РС“, бр.97/2008, 104/2009-др. закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012).

ОПШТА АКТА:

1. Одлука о оснивању јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда број: 3-15/17 -С од 26.01.2017.године
2. Статут јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда број 1 од 20.06.2017.године
3. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“ број 15 од 26.06.2017.
4. Обавештење о правима узбуњивача, поступку узбуњивања, као и другим питањима од значаја за узбуњивање и заштиту узбуњивача број 138 од 31.07.2017. године
5. Одлука о именовању лица за пријем информација и вођењу поступка у вези са узбуњивањем број 141 од 31.07.2017. године
6. Обавештење о забрани вршења злостављања и правима, обавезама и одговорностима послодавца и запосленог у вези са забраном злостављања на раду број 176 од 07.08.2017. године
7. Овлашћење за обављање послова пријема и поступања по захтевима за заштиту од злостављања и сексуалног узнемиравања на раду и у вези са радом број 176/1 од 07.08.2017. године
8. Одлука о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада број 118/2017 од 28.07.2017. године
9. Кодекс понашања запослених у Јавном предузећу „Путеви Београда“ број 179 од 08.08.2017. године
10. Правилник о безбедности и здрављу на раду број 185 од 09.08.2017. године
11. Правилник о ближем уређивању поступку ЈН број 198 од 14.08.2017. године

12. Интерни план за спречавање корупције у ЈН број 199 од 14.08.2017. године
13. Одлука о радном времену и праву на одмор у току дневног рада у ЈП „Путеви Београда“ број 575/2017 од 02.10.2017. године
14. Одлука о именовању лица овлашћеног и задуженог за контролу забране пушења у ЈП „Путеви Београда“ број 1507/17 од 01.12.2017. године
15. Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем у ЈП „Путеви Београда“ број 1525/17 од 04.12.2017. године
16. Правилник о изменама и допунама Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“ бр 15 од 26.06.2017. број 2001 од 20.12.2017. године
17. Правилник о прековременом раду

Сви наведени Закони, Подзаконска и Интерна акта су прописи који су на снази у тренутку, јер правна норма важи у простору и времену, то јест примењује се пропис који важи на дан креирања документа у Републици Србији и граду Београду.

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Предузеће постоји да би својим радом подржало оснивача у достизању и извршавању законских обавеза и сталном подизању квалитета живота грађана.

Предузећу је поверено да обавља делатност од општег интереса за град Београд, односно управљање јавним путевима града Београда.

Управљање јавним путем у смислу закона подразумева: организовање и контролу наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења, заштиту јавног пута, организовање и обављање стручних послова на реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута, организовање стручног надзора над реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута, означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно–техничким подацима за те путеве. Основне функције ЈП „Путеви Београда“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно управљање јавним путевима на територији града Београда.

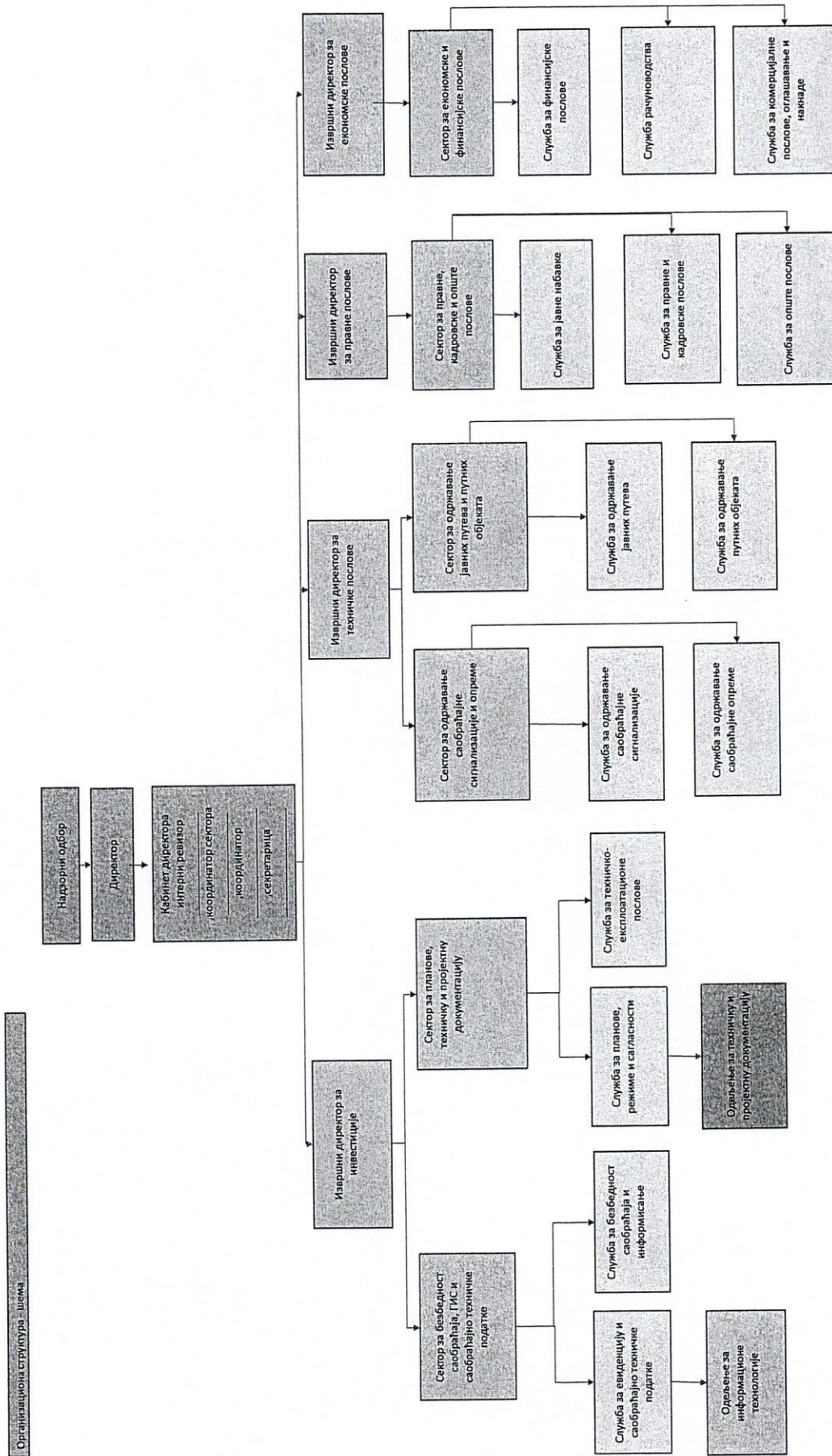
Стратегија је орјентисана на сет активности које треба да резултирају позиционирању предузећа у жељено стање или ситуацију, а то је квалитено обављање поверених послова.

Кључне активности потребне за достизање циљева предузећа су:

- Јачање кадровских капацитета,
- Инвестирање у опрему,
- Развој информационог система у функцији поверених послова.

У складу са чл. 54. Статута Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда, Надзорни одбор је у року од годину дана од уписа у Регистар привредних субјеката, Одлуком бр. 02-4352/18 од 15.06.2018. године, донео Дугорочни и Средњорочни план пословне стратегије и развоја.

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“



1.6. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА, КАО И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор Предузећа, именовала је Скупштина града Београда Решењем број:112-27/17-С од 26.01.2017. године на период од четири године, и то:

- За председника: Радомир Костадиновић, дипломирани економиста
- За члана: Владимир Милојевић, дипломирани машински инжењер

Трећи члан Надзорног одбора именоваће се из редова запослених чим се за то стекну услови.

Директор Предузећа је самосталан у вршењу послова из свог делокруга и за свој рад је одговоран Надзорном одбору и Оснивачу.

Директора Предузећа именовала је Скупштина града Београда Решењем о именовању директора Јавног предузећа за управљањем јавним путевима града Београда "Путеви Београда" Број:111-1198/17-С од 21.12.2017. године на период од четири године.

Статутом Предузећа прецизирани су послови које обавља директор Предузећа.

Менаџмент Предузећа чини:

- Директор Предузећа: Славиша Живковић, дипломирани инжењер саобраћаја
- Извршни директор за техничке послове: Џафербеговић Џафер, дипломирани инжењер грађевине
- Извршни директор за правне, кадровске и опште послове: Немања Адашевић, дипломирани правник
- Извршни директор за економске послове: Слађана Јовановић, дипломирани економиста

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ - 2017. година

Одлуком о буџету града Београда за 2017. годину („Службени лист града Београда“ бр. 125/2016) и Одлуком о ребалансу буџета града Београда за 2017. годину („Службени лист града Београда“ бр. 2/2017), у оквиру раздела 08-Секретаријат за саобраћај, Програм 7 - Путна инфраструктура, опредељена су финансијска средства у износу од 3.843.360 хиљада динара (са обрачунатим ПДВ-ом). На основу опредељених средстава, Секретаријат за саобраћај је припремио, а Градоначелник града Београда донео Програм радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.03.2017. до 28.02.2018. године, број: 34-919/17-Г од 14.02.2017. године. У фази реализације донетог Програма, појавила се потреба за прерасподелом средстава, те је стога припремљен и донет Програм о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (I) у периоду од 01.03.2017. до 28.02.2018. године, број: 34-2294/17-Г од 07.04.2017. године.

По оснивању предузећа, а у складу са Одлуком о ребалансу буџета града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 43/2017) и опредељеним средствима у износу од 2.344.367 хиљада динара, Секретаријат за саобраћај је донео Програм радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.07.2017. до 31.12.2017. године, број 34-

5442/17-Г-01 од 30.08.2017. године. Овим Програмом, обухваћени су сви планирани радови у 2017. години, према закљученим уговорима Секретаријата за саобраћај, који су уступљени ЈП „Путеви Београда“, а тичу се управљања јавним путевима града Београда.

Финансијском прерасподелом средстава, у складу са проценом реализације уговора уступљених ЈП „Путеви Београда“, а на основу Одлуке о ребалансу буџета града Београда за 2017. годину („Службени лист града Београда“ бр. 78/2017), опредељена су финансијска средства у износу од 2.304.367 хиљада динара за извршење обавеза Предузећа до краја 2017. године.

Р.бр.	УГОВОР/ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2017. (Ребаланс)	РЕАЛИЗОВАНО У 2017. ГОДИНИ
1.	Радови на одржавању јавних путева града Београда	1.488.553.333,00	1.447.619.447,27
2.	Одржавање јавних путева града Београда, у зимском периоду	237.000.000,00	237.000.000,00
3.	Вршење стручног надзора над извођењем радова из Програма одржавања јавних путева	60.000.000,00	55.540.800,00
4.	Одржавање путних прелаза на јавним путевима града Београда	21.800.000,00	12.367.063,57
5.	Одржавање 8 кракова покретних степеница, 7 лифтова за инвалиде и 5 пумпи за одвод подземних вода у подземним пешачким пролазима у Београду	8.500.000,00	6.020.544,00
6.	Поплочавање тротоара и коловоза на територији града Београда	98.080.000,00	38.065.849,76
7.	Одржавање лифта за бициклисте уз Бранков мост у Београду	3.000.000,00	1.816.704,00
8.	Радови на поправци оштећења коловоза	166.666.667,00	40.692.974,36
9.	Радови на поправци саобраћајне сигнализације	125.000.000,00	5.180.368,25
10.	Набавка управљачких семафорских уређаја за потребе одржавања техничке исправности система светлосне сигнализације	15.000.000,00	0,00
11.	Стручни-конзерваторски надзор	1.000.000,00	0,00
12.	Редовни преглед стања мостова на 17 градских општина града Београда	38.000.000,00	0,00
13.	Одржавање и уређење баштица - уличних жардињера на територији општина Стари град, Врачар и Савски венац	8.400.000,00	8.385.342,60
14.	Накнада штета, казне и сл.	33.366.721,00	14.380,32
Укупно:		2.304.366.721,00	1.852.703.631,09

Како Предузеће обавља делатност управљања јавним путевима града Београда, коме је додељено искључиво право обављања ове делатности, Град Београд - Секретаријат за саобраћај је закључио уговор са ЈП „Путеви Београда“, којим је дефинисано вршење ове услуге кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај.

Приход Предузећа у 2017. години, по овом основу износио је 84.671 хиљада динара без ПДВ-а.

1. ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. г.										
у хиљадама динара										
АКТИВНОСТ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	2015. г.	2016. г.	ПЛАН 2017.	РЕБАЛАНС 2017.				ОДСТУПАЊЕ	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ребаланс 2017./план 2017.	ребаланс 2017./остварење 2016.
									9/5	9/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вршење услуге управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда		0	0	119,520	0	0	36,814	84,671	0,71	
				119,520			36,814	84,671		

2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. – Прилог 1

Стална имовина износи 16.133 хиљада динара. Обртна имовина износи 335.151 хиљаду динара. Укупна актива износи 351.285 хиљада динара. Укупна пасива износи 351.285 хиљада динара. Ванбилансна актива и пасива Предузећа износи 35.582 хиљада динара.

2.3. БИЛАНС УСПЕХА на дан 31.12.2017. – Прилог 1а

Средства на позицији Пословни приходи у укупном износу од 1.707 хиљада динара, обухватају средства по основу Прихода од продаје услуга - износ од 84.671 хиљада динара, који је дефинисан усвојеним Ценовником о пружању услуга на обављању стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда, за обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и износ од 1.622.187 хиљада динара по основу прихода од субвенција, на основу Посебног програма коришћења субвенција.

Укупни пословни расходи у 2017. години износе 1.665.816 хиљада динара.

Процењени нето добитак на дан 31.12.2017. године износи 34.248 хиљада динара.

2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ на дан 31.12.2017. - Прилог 1б

Извештај о токовима готовине садржи информације о приливима и одливима готовине предузећа. Укупан прилив готовине у 2017. години износи од 1.949.892 хиљада динара, а одлив готовине 1.926.402 хиљада динара. Предузеће на крају обрачунског периода исказује готовину у износу од 23.490 хиљада динара.

2.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА - Прилог 2

Одступање у резултату пословања произашло је из мањих трошкова зарада и накнада зарада. Предузеће је имало мањи број запослених лица у односу на планирано.

2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Пословни процес је врста процеса чији је задатак остваривање пословног циља предузећа. Основни циљ Предузећа је да својим радом подржи Оснивача у достизању и извршавању законских обавеза и сталном подизању квалитета живота грађана.

Предузеће је обављало своју основну делатност, у свему према Програму радова Секретаријата за саобраћај.

Током 2017. године, Предузеће је, поред обављања своје претежне делатности, спроводило преузимање запослених од других корисника јавних средстава, у складу са законским ограничењима.

Такође су донети Правилници и подзаконска, интерна акта, који су неопходни за неометано функционисање пословања Предузећа.

Опремљене су пословне просторије у складу са потребама посла, како би се запосленима омогућили основни услови за рад.

Набављени су адекватни софтвери за књиговодство и обрачун зарада и накнада зарада.

Дугорочан развој организације је омогућен ако се оствари квалитетно планирање, превентива и побољшање пословних процеса. Спровођењем активности које су усмерене на планирање, превентиву и побољшање пословних процеса предузећа доприноси се смањењу трошкова и унапређењу самих перформанси процеса.

Процеси су ресурси предузећа и њима се мора управљати, процеси чине пословни систем и оно што пословни систем ради. Потребно је тежити и трагати за приликама за побољшање процеса, имајући у виду да се потребе корисника мењају, технологија се мења.

2.7. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Стварању повољне климе за примену корпоративног управљања је приступљено веома комплексно, имајући у виду да само корпоративно управљање обухвата интерна средства помоћу којих се води и контролише, у нашем случају, јавно предузеће.

Корпоративно управљање предузећа обухвата односе између директора, надзорног одбора, свих запослених и других носилаца интереса, али и цео систем кроз који се постављају циљеви предузећа и утврђују механизми за њихово остварење. Успех предузећа резултат је доприноса запослених, пословодства, надзорног одбора, добављача.

Значај корпоративног управљања се огледа у томе што се фокусира на устројство, односно структуру и процесе предузећа ради обезбеђивања непристрасности, транспарентности и одговорности у корпоративном понашању. Корпоративно управљање је усмерено ка унутрашњим односима интересних група у оквиру предузећа. Треба истаћи и значај стратегије, која представља кључан елемент корпоративног управљања предузећа.

Испуњен је један од основних услова који омогућава да корпоративно управљање буде спроведено у раду предузећа, кроз адекватан ниво знања и искуства запослених у области послова који су им поверени. Основне активности које су спроведене у предузећу, а које су од виталног значаја за даљи процес спровођења и развој корпоративног управљања је сам одабир запослених са адекватном квалификационом структуром и радним искуством

Са растом и развојем предузећа, Предузимаће се неопходне мере у циљу оснаживања процеса корпоративног управљања.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ, КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА И АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Основне функције ЈП „Путеви Београда“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно управљање јавним путевима на територији града Београда.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверене делатности.

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

- Јачање кадровских капацитета;
- Инвестирање у опрему;
- Развој информационог система у функцији поверених послова.

3.2. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ, ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Чланом 82. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015.др.закон и 103/2015, 99/2016 и 113/2017) прописано је да сви корисници јавних средстава имају обавезу да успоставе интерну ревизију, док је чланом 7. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 99/2011 и 106/2013), прописано да руководиоца корисника јавних средстава може да образује ревизорски одбор, као саветодавно тело за питања интерне контроле и интерне ревизије.

Закон о буџетском систему прописује да су корисници јавних средстава, између осталих и јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе.

Сходно наведеном и јавна предузећа чији је оснивач град Београд су корисници јавних средстава, и у обавези су да успоставе финансијско управљање и контролу и интерну ревизију.

У складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 99/2011 и 106/2013), корисници јавних средстава успостављају интерну ревизију на три начина:

1. организовањем посебне функционално независне организационе јединице интерне ревизије,
2. организовањем заједничке јединице за интерну ревизију на предлог два или више корисника јавних средстава, уз претходну сагласност Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија, или
3. обављањем интерне ревизије од стране јединице интерне ревизије другог корисника, на основу споразума уз претходну сагласност Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија.

Посебна функционално независна јединица интерне ревизије успоставља се код корисника јавних средстава који имају више од 250 запослених.

Сходно свему наведеном, ЈП „Путеви Београда“ ће у наредном периоду успоставити интерну ревизију на начин прописан Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање

интерне ревизије у јавном сектору, као и спровести Финансијско управљање и контролу преко низа политика, процедура и активности.

Сви елементи Финансијског управљања и контроле биће додатно обрађени (COSO модел):

1. контролно окружење;
2. управљање ризицима;
3. контролне активности;
4. информисање и комуникације;
5. праћење и процену система.

Ревизорски одбори се образују како би се обезбедило одговорно управљање ризицима који прате пословне процесе јавних предузећа и јавних комуналних предузећа, коришћење јавних средстава за строго дефинисане намене, спровођење пословања у складу са прописима, општим и интерним актима и уговорима, истинитост и интегритет финансијских и пословних извештаја, добро финансијско управљање и заштита средстава и података.

Ревизорски одбор образује се као стално саветодавно тело надзорног одбора за питања интерне контроле и ревизије.

Како јавна предузећа чији је оснивач град Београд нису образовала ревизорске одборе, а исти представљају нову, вишу фазу успостављања квалитетнијег, потпунијег и ефикаснијег система финансијског управљања и контроле и функције интерне ревизије, у ЈП „Путеви Београда“ нису се стекли услови за образовање истих.

3.3. АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Основне активности које су спроведене у пракси, а које су од виталног значаја за даљи процес спровођења и развој корпоративног управљања у предузећу је сам одабир запослених са адекватном квалификационом структуром и радним искуством. Формирање веза на релацији Надзорни одбор - пословодство - запослени, заснивају се на поштовању поверених права и обавеза, професионалном обављању поверених задатака у међусобној сарадњи и др. Још једна битна ставка која ће ојачати пословну везу, а самим тим допринети даљој сарадњи на релацији Надзорни одбор - запослени је и избор трећег члана Надзорног одбора из редова запослених. Са растом и развојем Предузећа, преузимаће се неопходне мере у циљу оснаживања процеса корпоративног управљања.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

4.1. БИЛАНС СТАЊА за период 01.01. - 31.12.2018. – Прилог 3

Укупна актива Предузећа предвиђена Ребалансом I Програма пословања износила је 51.228 хиљада динара, а Ребалансом II програма пословања износи 163.139 хиљада динара, и то:

1. Стална имовина је умањена за 3.346 хиљада динара, према следећем:

- Набавка лиценци првобитно је планирана као нематеријална имовина. Накнадно је утврђено да наведени износ покрива једногодишње коришћење лиценци, те је иста набавка пренета у трошкове;

- Опрема: Предузеће је планирало набавку путничких возила преко Службе за централизоване јавне набавке. Накнадно је Служба за централизоване јавне набавке спровела анализу потреба наручилаца за набавком путничких возила путем оперативног лизинга. Након анализе, Предузеће је добило обавештење да се изјасни везано за набавку возила путем оперативног лизинга. Из ових разлога, Предузеће је укинуло планирану позицију опреме, а увело закуп возила на позицију трошкова.

2. Обртна имовина је већа за 115.257 хиљада динара, и то:

- Плаћени аванси су увећани јер је утврђено да извођач неће бити у могућности да до краја године оправда примљени аванс;

- Предузеће је планирало потраживања за нефактурисане приходе за радове које извођач изведе са пресеком на дан 31.12.2018., а Надзорни орган ситуације овери у јануару 2019. године.

Укупна пасива Предузећа предвиђена Ребалансом I Програма пословања износила је 51.228 хиљада динара, а Ребалансом II Програма пословања износи 163.139 хиљада динара, и то:

1. Нераспоређена добит је коригована за 5.044 хиљада динара.

2. Краткорочне обавезе износе 125.735 хиљада динара, односно увећане су за 116.365 хиљада динара и то:

- Обавезе из пословања Ребалансом II Програма пословања кориговане су за износ од 14.877 хиљада динара. Предузеће очекује веће стање обавеза на крају године.

- Предузеће је планирало обавезе за нефактурисане трошкове за радове које извођач изведе са пресеком на дан 31.12.2018., а Надзорни орган ситуације овери у јануару 2019. године.

Укупна ванбилансна актива и пасива Предузећа износи 400.000 хиљада динара по основу обавеза за примљене менице и банкарске гаранције. Предузеће је увећало ванбилансну активу и пасиву за очекивана средства финансијског обезбеђења по уговорима који су у поступку набавке.

4.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2018. – Прилог 3а

Укупни приходи предвиђени Ребалансом I Програма пословања, износили су 4.855.882 хиљада динара, а укупни приходи предвиђени Ребалансом II Програма пословања, износе 5.112.350 хиљада динара. Приходи су кроз Ребаланс II кориговани за 256.468 хиљада динара.

Предузеће је Ребалансом II Програма пословања увећало приходе од продаје услуга у износу од 271.482 хиљада динара у складу са додатно опредељеним и обезбеђеним средствима Ребалансом буџета града Београда за 2018. годину.

Укупни расходи предвиђени Ребалансом I Програма пословања износили су 4.812.682 хиљада динара, а укупни расходи предвиђени Ребалансом II Програма пословања износе 5.069.538 хиљада динара. Расходи су кроз Ребаланс II увећани за 256.856 хиљада динара.

Имајући у виду да Предузеће трошкове који настану у циљу обављања делатности, префактурише Секретаријату са саобраћај, повећање или смањење пословних расхода

узрокује и повећање или смањење пословних прихода, те је последично Ребаланс буџета утицао и на ову позицију.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су Ребалансом II Програма пословања кориговани према стварно обрачунатим трошковима, до момента израде овог документа, након чега је на укупну масу на годишњем нивоу примењено увећање од 1,5%, у складу са инструкцијама добијеним од Секретаријата за привреду, Сектора за цене. Увећање је утврђено почев од обрачуна зараде за месец октобар 2018. године.

Нето добитак предвиђен Ребалансом II Програма пословања износио је 36.720 хиљада динара, а нето добитак предвиђен Ребалансом II Програма пословања износи 31.676 хиљада динара. Нето добитак је кроз Ребаланс II умањен за 5.044 хиљада динара. Смањење нето добити узроковала је измена позиција везаних за набавке добара (са имовине, на трошкове) као и већи износ аконтације пореза на добит.

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01. - 31.12.2018.

– Прилог 3б

Укупан прилив готовине предвиђен Ребалансом I Програма пословања износио је 4.916.342 хиљада динара, а укупан прилив готовине предвиђен Ребалансом II Програма пословања износи 5.041.783 хиљада динара.

Укупан одлив готовине предвиђен Ребалансом I Програма пословања износи 4.925.162 хиљада динара, а укупан одлив готовине предвиђен Ребалансом II Програма пословања износи 5.048.040 хиљада динара.

Измена у приливу и одливу готовине узрокована је додатним средствима опредељеним Ребалансом буџета града Београда за 2018. годину.

4.4. ИЗНОС И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА - Прилог 4

У Ребалансу I Програма пословања за 2018. годину, планирани приход из буџета града Београда износи 4.916.329 хиљада динара са пдв-ом и састоји се од:

- прихода из буџета у износу од 4.678.819 хиљада динара са пдв-ом, који се односи на регулисање међусобних уговорних односа Града Београда - Секретаријата за саобраћај и ЈП „Путеви Београда“ за услугу обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда;
- прихода из буџета у износу од 237.510 хиљада динара са пдв-ом, који се односи на регулисање међусобних односа уговорних страна у вези са вршењем услуга управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатности од општег интереса за град Београд, а кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај

У Ребалансу II Програма пословања за 2018. годину, планирани приход из буџета града Београда износи 5.217.329 хиљада динара са пдв-ом.

Планирање средстава за 2018. годину, вршено је по основу:

- Уговора о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда у 2018. години, којим се обезбеђују средства за реализацију Програма радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године, а који је закључен између Града Београда - Секретаријата за саобраћај

и ЈП „Путеви Београда“. Укупно планиран износ по овом основу износи 4.992.752 хиљада динара са пдв-ом;

- Уговора којим су регулисани међусобни односи уговорних страна у вези са вршењем услуга управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатности од општег интереса за град Београд, а кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај, закљученим између Града Београда - Секретаријата за саобраћај и ЈП „Путеви Београда“. Укупно планиран износ по овом основу износи 224.577 хиљада динара са пдв-ом. Предузеће при вршењу своје делатности, одређене чл. 4. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града, примењује Ценовник о пружању услуга на обављању стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда, усвојеним од стране Надзорног одбора ЈП „Путеви Београда“, на који је сагласност дао Градоначелник града Београда, Решењем број: 34/4579/17-Г од 17.07.2017. године.

РБ	ВРСТА УСЛУГЕ	ЦЕНА УСЛУГА ПО ДАНУ У ДИНАРИМА (нето износ)	ЦЕНА УСЛУГА ПО ДАНУ У ДИНАРИМА (брuto износ)
1	2	3	4
1.	Услуга организовања и обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда (Програм радова Секретаријата за саобраћај): - израда предлога годишњих програма одржавања и заштите јавних путева; - израда кварталних и годишњих извештаја о реализацији Програма одржавања; - израда тромесечних и месечних квота за потребе буџета Града; - редовно праћење извршења планова и програма (годишњих, средњорочних) и израда извештаја о реализацији, месечних, кварталних и годишњих активности; - вршење стручних послова на изради и усклађивању Програма одржавања и заштите јавних путева са програмима комуналне и линијске инфраструктуре и плановима имплементације капиталних објеката и објеката од посебног значаја за град.	185,840.00	223,008.00
2.	Услуга организовања наплате накнада за употребу јавних путева у надлежности града Београда: - послови наплате накнада (фактурисање, обрада и контрола исправности документације); - послови рачуноводства и књиговодства (књиговодствена обрада финансијске документације); - обрада података и вођење обавезних евиденција у складу са одлукама надлежних органа Града Београда.	38,390.00	46,068.00
3.	Услуга контроле наплате накнада за употребу јавног пута и старање о реализацији потраживања по основу накнада одређених ЗЈП: - послови праћења наплате накнада; - послови покретања принудне наплате накнада.	38,390.00	46,068.00
4.	Услуга вршења јавних овлашћења (издавање сагласности у складу са ЗЈП и сл.) - издавање сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни пут; - издавање сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на јавном путу; - издавање сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у заштитном појасу јавног пута; - издавање сагласности за измену саобраћајних површина претећих садржаја јавног пута; - издавање сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу; - издавање посебне дозволе вандредног превоза или друге манифестације на јавном путу; - издавање сагласности - одобрења за постављање средстава за оглашавање (рекламних табли, рекламних паноа, уређаје за сликовито или звучно обавештавање или оглашавање и др.) на јавном путу; - издавање сагласности за постављање средстава за оглашавање (рекламних табли, рекламних паноа, уређаје за сликовито или звучно обавештавање или оглашавање и др.) на објектима поред пута; - издавање сагласности за раскопавање или заузеће јавног пута.	115,650.00	138,780.00

5	Услуга вођења евиденције о издатим сагласностима у вршењу јавних овлашћења у складу са ЗЈП	55,420.00	66,504.00
6	Услуга вођења евиденције о јавним путевима и доступним саобраћајно - техничким подацима о јавним путевима у надлежности града Београда	37,860.00	45,432.00
7	Услуга вођења евиденције о путним објектима (мостови, надвожњаци, подвожњаци, потпорни зидови, вијадукти и др) и доступним саобраћајно - техничким подацима, на јавним путевима у надлежности града Београда	27,560.00	33,072.00
8	Услуга вођења евиденције о путним прелазима, укрштањима железничке инфраструктуре и јавних путева у нивоу, а на јавним путевима у надлежности града Београда	12,250.00	14,700.00
9	Услуга организовања означавања јавних путева у надлежности града Београда	12,250.00	14,700.00
10	Услуга организовања и обављања стручних послова на уступању радова на одржавању јавних путева у надлежности града Београда: - закључивање уговора, по претходно спроведеном поступку набавке за послове одржавања јавних путева и праћење реализације; - спровођење поступка уговорања вишкова и мањкова радова, просечних, предконачних и коначних обрачуна, обрачуна разлике у цени; - израда ценовника и формирање базе података о ценама грађевинских радова на основу анализа цена у понудама учесника у јавним набавкама; - припрема конкурсне документације и спровођење поступка јавних набавки везаних за послове одржавања јавних путева.	175,120.00	210,144.00
11	Услуга организовања вршења стручног надзора над извршењем Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда (Програм радова Секретаријата за саобраћај): - организовање вршења стручног надзора над радовима одржавања јавних путева; - организовање вршења стручног надзора над радовима одржавања мостова, подземних пешачких пролаза и других путних објеката; - организовање вршења стручног надзора над радовима одржавања путних прелаза у нивоу са пругом; одржавања ознака на пловним путевима; - организовање вршења стручног надзора над радовима одржавања саобраћајница у зимским условима; - организовање вршења стручног надзора над радовима раскопавања, поправци и заузећу коловоза и тротоара; - организовање вршења стручног надзора над радовима контроле квалитета уграђених материјала, производње и уградње асфалта и геомеханичких испитивања; - организовање вршења стручног надзора над радовима у области израде и одржавања хоризонталне сигнализације, у области израде и одржавања вертикалне сигнализације и опреме, у области израде и одржавања светлосне сигнализације и сигнализације са додатним осветљењем; - организовање вршења стручног конзерваторског надзора над радовима одржавања јавних путева.	88,180.00	105,816.00
12	Услуга израде пројеката ревизије безбедности саобраћаја (ПСИ, РСА и дубинска анализа)	16,310.00	19,572.00

4.5. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

4.5.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА

у хиљадама динара						
Група рачуна		Ребаланс I 2018	Ребаланс II 2018			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	4,638,827	765,727	1,877,658	3,114,317	4,910,309
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	217,041	202,026	202,026	202,026	202,026
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	4,855,868	967,753	2,079,684	3,316,343	5,112,335
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	14	0	0	13	14
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1			1	1
	УКУПНИ ПРИХОДИ	4,855,883	967,753	2,079,684	3,316,357	5,112,350

4.5.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА

у хиљадама динара						
ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	Ребаланс I 2018	Ребаланс II 2018			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	2,887	12	367	800	2,794
52	ТРОШК. ЗАРАДА, НАКН. ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	112,813	21,225	44,998	73,780	106,821
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	4,673,650	924,010	1,888,533	3,169,108	4,935,669
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИ САЊА	3,976	778	1,576	2,551	3,644
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	9,355	428	1,462	3,882	10,609
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	4,802,681	946,453	1,936,936	3,250,121	5,059,537
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1	1	3	1	1
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	10,000	0	0	6	10,000
УКУПНИ РАСХОДИ		4,812,682	946,454	1,936,939	3,250,128	5,069,538

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - Прилог 5

Табела Трошкови запослених приказује преглед планираних и реализованих средстава за 2018. годину, за: масу зарада, накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова, накнаде члановима надзорног одбора, превоза запослених, помоћ радницима и породици радника.

Укупна маса средстава планирана Ребалансом I за БРУТО 2 зараде, износи 104.005 хиљада динара. Ребалансом II извршена је корекција планираних средстава за БРУТО 2 зараде на износ од 98.876 хиљада динара. Корекција планираних средстава базирала се на реализацији у периоду јануар - август 2018. године. До смањења износа планираних средстава је дошло узимајући у обзир стваран износ средстава реализованих у периоду јануар-август 2018. године на име исплате БРУТО 2 зараде стварно запослених и пројекције прилива новозапослених лица и потребних средстава за БРУТО 2 зараде, како за постојеће запослене тако и за новозапослене.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране Ребалансом I у износе од 5.391 хиљада динара. Ребалансом II ова маса средстава је планирана у износу од 4.796 хиљада динара. По овом основу, ангажовано је укупно 6 лица. На овај начин планираним бројем лица за обављање привремених и повремених послова, испоштован је Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17) став 36. члана 27е., и члан 10. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр.68/15 и 8/16 - Одлука УС), узимајући у обзир однос планирани укупан број запослених и планирани број лица ангажованих по основу уговора о обављању привремених и повремених послова.

Накнада члановима Надзорног одбора, Ребалансом I планирана је у износу од 1.076 хиљада динара. Ребалансом II планирана маса за ове намене износи 981 хиљаду динара. Ребалансом II коригована су средства према досадашњој реализацији.

Трошкови превоза запослених, Ребалансом I планирани су у износу од 2.142 хиљаде динара. Ребалансом II, планирана су средства у износу од 1.968 хиљада динара. До корекције износа планираних средстава долази због мањег броја запослених лица.

5.2. КВАЛИФИКАЦИОНА, СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА - Прилог 7

Укупан број запослених лица је 60+1. Планирани број лица са ВСС износи 48, са ВС 2, а са ССС износи 11. У погледу Надзорног одбора, на дан 31.12.2017. године број лица са високом стручном спремом износио је 2, док су у 2018. години предвиђена 3 лица, такође са истим степеном стручне спреме.

У табели у којој је исказана старосна структура запослених, по Ребалансу II у 2018. години, планирамо 26 особа мушког и 35 особа женског пола.

Структура по времену у радном односу - Највећи број, од укупног броја запослених, узимајући у обзир године проведене у радном односу, налази се у интервалу од 15 до 20 година проведених у радном односу, затим у интервалу од 5 до 10, 10 до 15 и 20 до 25 година, а најмањи број запослених има за собом остварени радни стаж до 5 година.

5.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - Прилог 8

Табела Динамика запошљавања, прати одлив, односно пријем запослених са кварталним пресеком стања.

Укупан број запослених на дан 31.12.2017. године износи 37+1.

У првом, другом и трећем кварталу 2018. године, вршен је пријем кадрова преузимањем запослених од других корисника јавних средстава, чији је оснивач Република Србија или јединица локалне самоуправе, а за четворо новозапослених добијена је сагласност од надлежних државних органа.

До краја 2018. године, планиран је пријем кадрова, до укупно планираног броја запослених од 61 лица.

5.4. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - Прилог 9

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

Износ средстава исказаних у првој табели Прилога 9, приказује укупну масу која се односи на средства исплаћена у 2017. години (јул - децембар 2017. године) - 21.156 хиљада динара. Средства су исказана на нивоу Бруто 1 зараде и посебно приказују обим средстава који се односи на пословодство - 1.121 хиљада динара, а посебно на део који се односи на средства за остале запослене - 20.035 хиљада динара.

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

У прегледу који се односи на масу за зараде за 2018. годину, планирана средства Ребалансом I износе 88.214 хиљада динара. Ребалансом II су исказана исплаћена средства за период јануар-август 2018. године, за стваран број запослених, као и планирана средства за период септембар-децембар 2018. године у износу од 83.865 хиљада динара. Наведена средства су планирана на нивоу Бруто 1 зараде, пре законског умањења, за 60+1 запослених.

Преглед прати кретање исплаћене и пројектоване масе и број запослених по месецима. У делу пословодство, у периоду јануар-август 2018. године, број запослених је четири запослена и обухвата директора предузећа и три извршна директора. У периоду септембар-децембар 2018. године, планирани број запослених, који чине пословодство је пет (1+4) лица.

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

У прегледу која се односи на масу за зараде за 2018. годину, планирана средства Ребалансом I износе 104.005 хиљада динара. Ребалансом II су приказана исплаћена средства за период јануар-август 2018. године, за стваран број запослених, као и планирана средства за период септембар-децембар 2018. године у износу од 98.876 хиљада динара. Наведена средства су планирана на нивоу Бруто 2 зараде за 60+1 запослених.

План обрачуна и исплате зарада у 2018. години - Прилог 9а

Планирана средства за обрачун БРУТО 2 зараде у Ребалансу II варирају у односу на планирана средства у Ребалансу I Програма пословања за 2018. годину. Средства у Ребалансу II су исказана у складу са стварно насталим трошковима за постојећи број запослених у периоду јануар - август 2018. године. Примењен је 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), што се може видети упоредним приказом података у колонама Обрачунат БРУТО 2 у 2018. години после примене овог закона, у табели План обрачуна и исплате зарада у 2018. години - Ребаланс I Програма пословања и табели План обрачуна и исплате зарада у 2018. години - Ребаланс II Програма пословања.

Чланом 5. Закона 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), предвиђено је законско умањење основице за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава за 10%. Висина средстава која се односе на ову законску обавезу, приказана је у делу табеле – Износ уплате у Буџет РС, за сваки месец 2018. године. Укупан износ средстава, која се односе на износ уплате у Буџет РС је 9.069 хиљада динара. У табели су приказана средства за исплату зарада у Бруто 2 износу пре законског умањења, као и обрачунат Бруто 2 износ после примене овог законског умањења.

Укупна маса средстава која се односи на обрачунат Бруто 2 износ у 2018. години, пре законског умањења, износи 104.005 хиљада динара, док су Ребалансом II смањена средства на износ од 98.876 хиљада динара. Укупна маса средстава која се односи на обрачунат Бруто 2 износ у 2018. години, након законског умањења, износи 90.828 хиљада динара.

5.5. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА - Прилог 10

Закључком Скупштине града Београда број: 120-1044/14-С – 18. септембар 2014. године, прописано је да нето накнада за рад председника Надзорног одбора у јавном предузећу, које је основао град Београд, може износити највише 25 хиљада динара месечно, док нето накнада за рад чланова надзорног одбора у јавном предузећу, које је основао град Београд, може износити највише 20 хиљада динара месечно. Укупан предвиђени број чланова Надзорног одбора јавног предузећа је три, укључујући председника надзорног одбора и два члана Надзорног одбора, од којих би један требало бити биран из редова запослених.

У складу са висином нето накнада, прописаним овим Закључком, планирана су потребна средства за рад Надзорног одбора, како на месечном, тако и годишњем нивоу.

Ребалансом I, накнада члановима надзорног одбора планирана је у износу од 680 хиљада динара. Ребалансом II, планирана маса за ове намене износи 620 хиљада динара. Ребалансом II су ова средства смањена узимајући у обзир реализацију ових средстава у периоду јануар-август и масу средстава потребну за реализацију ових накнада до краја 2018. године, сходно постојећем броју чланова Надзорног одбора.

Укупан нето износ накнаде Надзорног одбора за 2018. годину, планиран Ребалансом I Програма пословања је 680 хиљада динара, док је у Ребалансу II планиран износ од 620 хиљада динара.

Укупан бруто износ накнаде Надзорног одбора за 2018. годину, планиран Ребалансом I Програма пословања је 1.076 хиљада динара, док је у Ребалансу II планиран износ од 981 хиљада динара.

5.6. НАКНАДЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ - Прилог 11

Оснивач ЈП „Путеви Београда“ је јединица локалне самоуправе и сходно члану 55. Закона о јавним предузећима, Предузеће нема обавезу да има Комисију за ревизију.

6. КРЕДИТНА ЗАДРУЖЕНОСТ - Прилог 12

Предузеће у 2018. години није планирало да се кредитно задужује.

7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА - Прилог 13

Финансијска средства неопходна за набавку добара, услуга и радова, дефинисана су планом набавки, сходно Закону о јавним набавкама. Планирана је набавка службених возила за потребе редовног пословања Предузећа, путем оперативног лизинга.

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА - Прилог 14

Предузеће у 2018. години не планира инвестициона улагања.

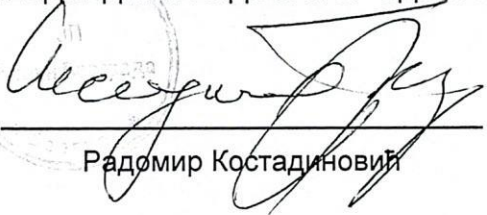
9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Прилог 15

Предузеће у 2018. години не планира спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности. Средства за репрезентацију Ребалансом I планирана су у износу од 400 хиљада динара, док су Ребалансом II смањена на износ од 300 хиљада динара. Трошкови репрезентације обухватају воду за пиће са апарата, конзумирање топлих напитака и безалкохолних пића у пословним просторијама приликом пријема странака у поступку обављања редовних послова предузећа и сл. Средства за рекламу и пропаганду, Ребалансом I планирана су у износу од 594 хиљада динара, док су Ребалансом II повећана на износ од 1.854 хиљада динара и обухватају трошкове рекламе и пропаганде и трошкове прибављања рекламног материјала.

10. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Расподела процењене добити Предузећа за 2018. годину ће се вршити у складу са чл. 58. Закона о јавним предузећима и у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Радомир Костадиновић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		1
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	22,035	16,133
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	688	1,026
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	688	1,005
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		21
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	21,347	15,107
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	21,347	15,081
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		26
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	0	0
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	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
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	21,793	335,151
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	297,841
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.
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		297,841
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	18,554	4,418
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	18,554	4,418
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	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		14
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	3,000	23,490
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	239	9,388
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	43,828	351,285
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		35,582
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	20,544	34,249
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	0
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1	
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		1
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	20,543	34,248
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	20,543	34,248
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
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	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по 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		590
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	23,284	316,446
42	1. 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 обухваћеног пословања наменених 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	8,053	856
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	8,053	856
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,969	2,939
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	9,092	3,282
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,170	2,503
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		306,866
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	43,828	351,285
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		35,582



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2,293,165	1,706,858
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	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	84,671	84,671
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	84,671	84,671
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	2,208,494	1,622,187
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	2,267,122	1,665,816
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	1,250	940
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	0	0
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41,400	29,409
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,179,016	1,624,131
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	399	399
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	33,367	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11,690	10,937
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	26,043	41,042
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	14
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација 01.01-31.12.2017.
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		14
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	650
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		650
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
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	636
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		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,000	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	25,043	40,406
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	25,043	40,406
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4,500	5,568
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		590
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	20,543	34,248
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2,405,972	1,949,892
1. Продаја и примљени аванси	3002	101,605	97,188
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,304,367	1,852,704
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2,402,972	1,909,896
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2,350,077	1,861,203
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	30,641	23,482
3. Плаћене камате	3008		751
4. Порез на добитак	3009	3,750	3,750
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18,504	20,710
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3,000	39,996
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	16,506
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		16,506
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	16,506
В. 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-III)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-IV)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2,405,972	1,949,892
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2,402,972	1,926,402
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3,000	23,490
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	3,000	23,490



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	/	/	2,293,165	5,112,335
Реализација	/	/	1,706,858	-
Реализација/План (%)	/	/	74%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	/	/	2,267,122	5,059,537
Реализација	/	/	1,665,816	-
Реализација/План (%)	/	/	73%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	/	/	2,293,165	5,112,335
Реализација	/	/	1,706,872	-
Реализација/План (%)	/	/	74%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	/	/	2,268,122	5,069,538
Реализација	/	/	1,666,466	-
Реализација/План (%)	/	/	73%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	/	/	26,043	52,798
Реализација	/	/	41,042	-
Реализација/План (%)	/	/	158%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	/	/	20,543	31,676
Реализација	/	/	34,248	-
Реализација/План (%)	/	/	167%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	/	/	61	61
Реализација	/	/	38	-
Реализација - план	/	/	-23	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	/	/	61,514	81,485
Реализација	/	/	72,096	-
Реализација/План (%)	/	/	117%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
EBITDA	/	/	39,357	39,167
Ликвидност	/	/	1	1
Дуг / капитал	/	/	9	3
Профитна бруто маргина	/	/	0	0
Економичност	/	/	1	1
Продуктивност	/	/	0	0

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс I 2018.	РЕБАЛАНС II 2018.			
				31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
1	2	3	7	4	5	6	7
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	26,925	15,354	17,292	19,444	23,579
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3,063	973	921	1,063	999
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	3,044	953	901	1,044	980
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	19	20	20	19	19
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	23,862	14,381	16,371	18,381	22,580
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	23,841	14,360	15,973	17,975	22,180
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	21	21	398	406	400
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0
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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу независних 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	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	24,303	72,213	190,239	113,758	139,560
Класа I	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	750	15,393	122,539	33,335	16,243
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045			1,462	1,180	790
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс I 2018.	РЕБАЛАНС II 2018.			
				31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
1	2	3	7	4	5	6	7
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	750	15,393	121,077	32,155	15,453
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8,000	29,014	29,568	30,716	7,711
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	8,000	29,014	29,568	30,716	7,711
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	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060			9	7	4
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	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	14,670	27,636	37,787	49,362	17,233
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	883	170	336	338	98,369
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	51,228	87,567	207,531	133,202	163,139
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	274,306	56,410	274,306	334,236	400,000
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	41,858	54,156	171,426	63,015	36,814
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1	1	1	1
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1	1	1	1	1
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, НЕКРЕТНОСТИ, 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	41,857	54,155	171,425	63,014	36,813
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5,137	34,248	34,248	5,137	5,137
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	36,720	19,907	137,177	57,877	31,676
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс I 2018.	РЕБАЛАНС II 2018.			
				31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
1	2	3	7	4	5	6	7
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	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по 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		590	590	590	590
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9,370	32,821	35,515	69,597	125,735
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	Ш. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	730	9,576	10,792	14,208	15,607
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добрављачи у земљи	0456	730	9,576	10,792	14,208	15,607
436	6. Добрављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5,377	3,391	4,091	34,817	6,200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,000	3,099	2,731	2,945	3,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	263	1,740	1,562	2,021	928
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		15,015	16,339	15,606	100,000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	51,228	87,567	207,531	133,202	163,139
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	274,306	56,410	274,306	334,236	400,000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс I 2018.	РЕБАЛАНС II 2018.			
				01.01-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01-30.09.2018.	01.01-31.12.2018.
1	2	3	7	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	4,855,868	967,753	2,079,684	3,316,343	5,112,335
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе материцом и зависном правном лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материцом и зависном правном 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	4,638,827	765,727	1,877,658	3,114,317	4,910,309
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материцом и зависном правним лицима на домаћем тржишту	1010	4,638,827	765,727	1,877,658	3,114,317	4,910,309
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материцом и зависном 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	217,041	202,026	202,026	202,026	202,026
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	4,802,681	946,453	1,936,936	3,250,121	5,059,537
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	1,987	12	367	800	1,894
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	900				900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	112,813	21,225	44,998	73,780	106,821
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,673,650	924,010	1,888,533	3,169,108	4,935,669
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,976	778	1,576	2,551	3,644
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9,355	428	1,462	3,882	10,609
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	53,187	21,300	142,748	66,222	52,798
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	14	0	0	13	14
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од материцом 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	14			13	14
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1	1	3	1	1
56, осим 562, 563 и 564	I. 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 материцом и зависном 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	1	1	3	1	1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	13	0	0	12	13
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	1	3	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				1	1
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10,000		0	6	10,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс I 2018.	РЕБАЛАНС II 2018.			
				01.01-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01-30.09.2018.	01.01-31.12.2018.
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 + 1031 + 1049 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053)	1054	43,200	21,299	142,745	66,229	42,812
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 + 1030 + 1049 + 1048 + 1051 + 1050 + 1053 + 1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЛЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЛЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 + 1055 + 1056 + 1057)	1058	43,200	21,299	142,745	66,229	42,812
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 + 1054 + 1057 + 1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6,480	1,392	5,568	8,352	11,136
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 + 1059 + 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1064	36,720	19,907	137,177	57,877	31,676
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 1058 + 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс I 2018.	РЕБАЛАНС II 2018.			
			01.01-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01-30.09.2018.	01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4,916,342	883,159	2,043,125	3,312,789	5,041,782
1. Продаја и примљени аванси	3002	4,916,329	883,146	2,043,112	3,312,763	5,041,747
2. Примљене камате из пословних активности	3003	13	13	13	26	26
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					9
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4,914,586	879,014	2,025,999	3,280,593	5,008,774
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4,762,138	847,526	1,959,300	3,176,685	4,860,456
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	113,000	20,287	43,058	69,369	102,821
3. Плаћене камате	3008		1	2	2	2
4. Порез на добитак	3009	5,568	2,250	6,458	9,242	11,098
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33,880	8,950	17,181	25,295	34,397
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,756	4,145	17,126	32,196	33,008
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10,576	0	2,830	6,325	10,155
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10,576		2,830	6,325	10,155
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10,576	0	2,830	6,325	10,155
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	1	1	1	1
1. Увећање основног капитала	3026		1	1	1	1
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	0	0	29,111
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					29,111
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	1	1	1	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	29,110
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4,916,342	883,160	2,043,126	3,312,790	5,041,783
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4,925,162	879,014	2,028,829	3,286,918	5,048,040
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	4,146	14,297	25,872	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	8,820	0	0	0	6,257
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23,490	23,490	23,490	23,490	23,490
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	14,670	27,636	37,787	49,362	17,233

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2,304,366,721	1,852,703,631	1,852,703,474	157	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2,304,366,721	1,852,703,631	1,852,703,474	157	0

РЕБАЛАНС II 2018					у динарима
	Ребаланс I 2018	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције					
Остали приходи из буџета*: Уговор за финансирање обављања делатности	4,678,819,019	844,271,368	1,949,458,414	3,160,796,981	4,992,752,000
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	237,509,868	38,875,056	93,653,544	151,966,128	224,576,856
УКУПНО	4,916,328,887	883,146,424	2,043,111,958	3,312,763,109	5,217,328,856

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).
Напомена: Искључени планирани износи садрже пдл.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	РЕБАЛАНС I	РЕБАЛАНС II 2018.			
				01.01-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01-30.09.2018.	01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16,437,844	62,677,404	11,895,639	25,316,888	41,436,204	59,647,038
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23,177,627	88,214,185	16,702,517	35,537,947	58,198,992	83,864,529
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27,327,565	104,004,529	19,692,267	41,899,240	68,616,611	98,876,279
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	38	61	44	53	61	61
4.1.	- на неодређено време	37	60	43	52	60	60
4.2.	- на одређено време	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	1,197,432	5,390,508	928,330	1,824,482	3,131,150	4,796,399
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	6	4	6	6	6
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	427,215	1,075,963	213,608	427,215	672,470	981,020
16	Број чланова надзорног одбора*	2	3	2	2	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	456,982	2,141,792	390,313	846,704	1,360,290	1,967,652
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде						
24	Број прималаца						
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника		200,000				200,000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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



[illegible]

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	ВСС		БС	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_
20	Служба за правне и кадрове послове	3	3	3	3	2	3												2	3
21	Служба за опште послове	7	7	7	7	1	2				1	5							2	7
22	Сектор за економско финансијске послове	9	9	9	9	6	9				1	1							7	9
23	Служба за економско финансијске послове	4	4	4	4	2	3				1	1							3	4
24	Служба рачуноводства	2	2	2	2	1	1	1											1	2
25	Служба за комерцијалне послове, оглашања и наплате	2	2	2	2	2	2												2	2
	УКУПНО:	61	61	61	60	38	61				2	8							38	61



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	35	49	2	3
2	ВС		3		
3	ВКВ				
4	ССС	3	9		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		38	61	2	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	/	/
2	30 до 40	12	23
3	40 до 50	12	21
4	50 до 60	10	11
5	Преко 60	4	6
УКУПНО		38	61
Просечна старост			45,38

*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	13	27	2	3
2	Женски	25	34		
УКУПНО		38	61	2	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	До 5 година	3	1
2	5 до 10	5	11
3	10 до 15	4	11
4	15 до 20	6	12
5	20 до 25	8	10
6	25 до 30	8	8
7	30 до 35	4	7
8	Преко 35	/	1
УКУПНО		38	61

*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*	38		Стање на дан 30.06.2018. године	53
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	/		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	/
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	Преузимање од другог корисника јавних средстава	10	1	Преузимање од другог корисника јавних средстава	13
2	Прибављена сагласност	2	2	Прибављена сагласност	4
	Стање на дан 31.03.2018. године	48		Стање на дан 30.09.2018. године	55
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	48		Стање на дан 30.09.2018. године	55
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	/		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	/
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	Преузимање од другог корисника јавних средстава	11	1	Преузимање од другог корисника јавних средстава	19
2	Прибављена сагласност	4	2	Прибављена сагласност	4
	Стање на дан 30.06.2018. године	53		Стање на дан 31.12.2018. године	61

*Претходна година



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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII	22	2,445,157	111,144				21	2,266,803	107,943	1	178,354	178,354
VIII	24	3,081,260	128,386				23	2,902,545	126,198	1	178,715	178,715
IX	26	3,231,612	124,293				25	3,052,957	122,118	1	178,655	178,655
X	27	3,486,603	129,133				26	3,291,514	126,597	1	195,089	195,089
XI	35	4,170,575	119,159				34	3,975,486	116,926	1	195,089	195,089
XII	38	4,740,810	124,758				37	4,545,721	122,857	1	195,089	195,089
УКУПНО	38	21,156,017	736,873				37	20,035,026	722,639	1	1,120,991	1,120,991
ПРОСЕК		3,526,003	122,812					3,339,171	120,440		186,832	186,832

* исплата са проценком до краја године

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



Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто I - РЕБАЛАНС I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

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	41	5,445,245	132,811	34	4,401,421	129,454	3	64,739	21,580	4	979,085	244,771
II	43	5,402,658	125,643	34	4,101,191	120,623	5	322,382	64,476	4	979,085	244,771
III	44	5,854,614	133,059	34	4,371,924	128,586	6	503,605	83,934	4	979,085	244,771
IV	47	5,976,019	127,149	34	4,347,460	127,866	9	649,474	72,164	4	979,085	244,771
V	49	6,380,476	130,214	34	4,459,066	131,149	11	942,325	85,666	4	979,085	244,771
VI	61	8,450,739	138,537	34	4,766,791	140,200	22	2,704,863	122,948	5	979,085	195,817
VII	61	8,450,739	138,537	34	4,766,791	140,200	22	2,704,863	122,948	5	979,085	195,817
VIII	61	8,450,739	138,537	34	4,766,791	140,200	22	2,704,863	122,948	5	979,085	195,817
IX	61	8,450,739	138,537	34	4,766,791	140,200	22	2,704,863	122,948	5	979,085	195,817
X	61	8,450,739	138,537	34	4,766,791	140,200	22	2,704,863	122,948	5	979,085	195,817
XI	61	8,450,739	138,537	34	4,766,791	140,200	22	2,704,863	122,948	5	979,085	195,817
XII	61	8,450,739	138,537	34	4,766,791	140,200	22	2,704,863	122,948	5	979,085	195,817
УКУПНО	61	88,214,185	1,618,634	34	55,048,599	1,619,076	22	21,416,566	1,188,458	5	11,749,020	2,594,575
ПРОСЕК		7,351,182	134,886		4,587,383	134,923		1,784,714	99,038		979,085	216,215

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

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто I - РЕБАЛАНС II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

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	41	5,445,245	132,811	34	4,599,044	135,266	3	64,739	21,580	4	781,462	195,366
II	43	5,402,658	125,643	34	4,334,172	127,476	5	322,382	64,476	4	746,104	186,526
III	44	5,854,614	133,059	34	4,567,801	134,347	6	503,605	83,934	4	783,208	195,802
IV	47	5,976,019	127,149	34	4,547,643	133,754	9	649,474	72,164	4	778,902	194,726
V	49	6,380,476	130,214	34	4,655,694	136,932	11	942,325	85,666	4	782,457	195,614
VI	53	6,478,936	122,244	34	4,494,157	132,181	15	1,252,079	83,472	4	732,700	183,175
VII	53	6,945,160	131,041	34	4,886,749	143,728	15	1,284,185	85,612	4	774,226	193,557
VIII	55	7,265,145	132,094	34	4,666,514	137,250	17	1,816,396	106,847	4	782,235	195,559
IX	61	8,450,739	138,537	34	4,766,791	140,200	22	2,704,863	122,948	5	979,085	195,817
X	61	8,555,179	140,249	34	4,947,063	145,502	22	2,629,031	119,501	5	979,085	195,817
XI	61	8,555,179	140,249	34	4,947,063	145,502	22	2,629,031	119,501	5	979,085	195,817
XII	61	8,555,179	140,249	34	4,947,063	145,502	22	2,629,031	119,501	5	979,085	195,817
УКУПНО	61	83,864,529	1,593,538	34	56,359,754	1,657,640	22	17,427,141	1,085,204	5	10,077,634	2,323,592
ПРОСЕК		6,988,711	132,795		4,696,646	138,137		1,452,262	90,434		839,803	193,633

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

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2 РЕБАЛАНС I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

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	41	6,419,944	156,584	34	5,422,272	159,479	3	76,327	25,442	4	921,344	230,336
II	43	6,369,734	148,133	34	5,109,988	150,294	5	380,089	76,018	4	879,657	219,914
III	44	6,902,590	156,877	34	5,385,438	158,395	6	593,750	98,958	4	923,402	230,850
IV	47	7,045,726	149,909	34	5,361,671	157,696	9	765,730	85,081	4	918,326	229,581
V	49	7,522,581	153,522	34	5,489,064	161,443	11	1,111,001	101,000	4	922,517	230,629
VI	61	9,963,422	163,335	34	5,620,047	165,296	22	3,189,034	144,956	5	1,154,341	230,868
VII	61	9,963,422	163,335	34	5,620,047	165,296	22	3,189,034	144,956	5	1,154,341	230,868
VIII	61	9,963,422	163,335	34	5,620,047	165,296	22	3,189,034	144,956	5	1,154,341	230,868
IX	61	9,963,422	163,335	34	5,620,047	165,296	22	3,189,034	144,956	5	1,154,341	230,868
X	61	9,963,422	163,335	34	5,620,047	165,296	22	3,189,034	144,956	5	1,154,341	230,868
XI	61	9,963,422	163,335	34	5,620,047	165,296	22	3,189,034	144,956	5	1,154,341	230,868
XII	61	9,963,422	163,335	34	5,620,047	165,296	22	3,189,034	144,956	5	1,154,341	230,868
УКУПНО	61	104,004,529	1,908,369	34	66,108,762	1,944,375	22	25,250,135	1,401,192	5	12,645,632	2,757,389
ПРОСЕК		8,667,044	159,031		5,509,063	162,031		2,104,178	116,766		1,053,803	229,782

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

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2 РЕБАЛАНС II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

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	41	6,419,944	156,584	34	5,422,272	159,479	3	76,327	25,442	4	921,344	230,336
II	43	6,369,734	148,133	34	5,109,988	150,294	5	380,089	76,018	4	879,657	219,914
III	44	6,902,590	156,877	34	5,385,438	158,395	6	593,750	98,958	4	923,402	230,850
IV	47	7,045,726	149,909	34	5,361,671	157,696	9	765,730	85,081	4	918,326	229,581
V	49	7,522,581	153,522	34	5,489,064	161,443	11	1,111,001	101,000	4	922,517	230,629
VI	53	7,638,665	144,126	34	5,298,611	155,842	15	1,476,201	98,413	4	863,853	215,963
VII	53	8,188,343	154,497	34	5,435,924	159,880	15	1,839,606	122,640	4	912,813	228,203
VIII	55	8,565,607	155,738	34	5,501,821	161,818	17	2,141,531	125,972	4	922,255	230,564
IX	61	9,963,422	163,335	34	5,620,047	165,296	22	3,189,034	144,956	5	1,154,341	230,868
X	61	10,086,556	165,353	34	5,832,588	171,547	22	3,099,627	140,892	5	1,154,341	230,868
XI	61	10,086,556	165,353	34	5,832,588	171,547	22	3,099,627	140,892	5	1,154,341	230,868
XII	61	10,086,556	165,353	34	5,832,588	171,547	22	3,099,627	140,892	5	1,154,341	230,868
УКУПНО	61	98,876,280	1,878,782	34	66,122,600	1,944,782	22	20,872,150	1,301,158	5	11,881,530	2,739,514
ПРОСЕК		8,239,690	156,565		5,510,217	162,065		1,739,346	108,430		990,128	228,293

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ - РЕБАЛАНС I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

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		6,419,944	5,889,521	530,423
II		6,369,734	5,847,749	521,985
III		6,902,590	6,285,255	617,334
IV		7,045,726	6,504,998	540,728
V		7,522,581	7,020,512	502,069
VI		9,963,422	9,055,335	908,087
VII	2,882,585	9,963,422	9,055,335	908,087
VIII	3,632,806	9,963,422	9,055,335	908,087
IX	3,810,070	9,963,422	9,055,335	908,087
X	4,110,705	9,963,422	9,055,335	908,087
XI	4,917,108	9,963,422	9,055,335	908,087
XII	5,589,415	9,963,422	9,055,335	908,087
УКУПНО	24,942,689	104,004,529	94,935,381	9,069,148

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ - РЕБАЛАНС И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

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		6,419,944	5,889,521	530,423
II		6,369,734	5,847,749	521,985
III		6,902,590	6,285,255	617,334
IV		7,045,726	6,504,998	540,728
V		7,522,581	7,020,512	502,069
VI		7,638,665	7,160,190	478,475
VII	2,882,585	8,188,343	7,579,761	608,582
VIII	3,632,806	8,565,606	7,983,318	582,288
IX	3,810,070	9,963,422	9,055,335	908,087
X	4,110,705	10,086,556	9,167,179	919,377
XI	4,917,108	10,086,556	9,167,179	919,377
XII	5,589,415	10,086,556	9,167,179	919,377
УКУПНО	24,942,689	98,876,279	90,828,177	8,048,102

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу - Ребаланс I Програма пословања

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3
I					45,000	25,000	20,000	1
II					45,000	25,000	20,000	1
III					45,000	25,000	20,000	1
IV					45,000	25,000	20,000	1
V					45,000	25,000	20,000	1
VI					65,000	25,000	20,000	2
VII	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	40,000	2
VIII	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	40,000	2
IX	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	40,000	2
X	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	40,000	2
XI	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	40,000	2
XII	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	40,000	2
УКУПНО	270,000	150,000	120,000		680,000	300,000	360,000	
ПРОСЕК	45,000.00	25,000	20,000.00		56,667	25,000	30,000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу - Ребаланс II Програма пословања

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3
I					45,000	25,000	20,000	1
II					45,000	25,000	20,000	1
III					45,000	25,000	20,000	1
IV					45,000	25,000	20,000	1
V					45,000	25,000	20,000	1
VI					45,000	25,000	20,000	1
VII	45,000	25,000	20,000	1	45,000	25,000	20,000	1
VIII	45,000	25,000	20,000	1	45,000	25,000	20,000	1
IX	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	40,000	2
X	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	40,000	2
XI	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	40,000	2
XII	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	40,000	2
УКУПНО	270,000	150,000	120,000		620,000	300,000	320,000	
ПРОСЕК	45,000.00	25,000	20,000.00		51,667	25,000	26,667	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу - Ребаланс I Програма пословања

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина -				Надзорни одбор / Скупштина -			
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Уплата у буџет 4	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2
I						71,204	39,558	31,646
II						71,204	39,558	31,646
III						71,204	39,558	31,646
IV						71,204	39,558	31,646
V						71,204	39,558	31,646
VI						102,850	39,558	31,646
VII	71,204	39,558	31,646	1		102,850	39,558	31,646
VIII	71,204	39,558	31,646	1		102,850	39,558	31,646
IX	71,204	39,558	31,646	1		102,850	39,558	31,646
X	71,204	39,558	31,646	1		102,850	39,558	31,646
XI	71,204	39,558	31,646	1		102,850	39,558	31,646
XII	71,204	39,558	31,646	1		102,850	39,558	31,646
УКУПНО	427,224	237,348	189,876			1,075,970	474,696	379,752
ПРОСЕК	71,204	39,558	31,646			89,664	39,558	31,646

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу - Ребаланс II Програма пословања

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина -				Надзорни одбор / Скупштина -			
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Уплата у буџет 4	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2
I						71,204	39,558	31,646
II						71,204	39,558	31,646
III						71,204	39,558	31,646
IV						71,204	39,558	31,646
V						71,204	39,558	31,646
VI						71,204	39,558	31,646
VII	71,204	39,558	31,646	1		71,204	39,558	31,646
VIII	71,204	39,558	31,646	1		71,204	39,558	31,646
IX	71,204	39,558	31,646	1		102,850	39,558	31,646
X	71,204	39,558	31,646	1		102,850	39,558	31,646
XI	71,204	39,558	31,646	1		102,850	39,558	31,646
XII	71,204	39,558	31,646	1		102,850	39,558	31,646
УКУПНО	427,224	237,348	189,876			981,032	474,696	379,752
ПРОСЕК	71,204	39,558	31,646			81,753	39,558	31,646

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почасе	Период почасе (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата	
Кредитор												
Донавни кредитор												
Страни кредитор												
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност												
од чега за капиталне пројекте												

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почасе	Период почасе (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
									Укупно главница	Укупно камата	
Кредитор											
Донавни кредитор											
Страни кредитор											
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност											
од чега за капиталне пројекте											

* година за коју се подноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План по Ребалансу I	РЕБАЛАНС II			
				01.01.-31.03.2018.	01.01.-30.06.2018.	01.01.-30.09.2018.	01.01.-31.12.2018.
Добра							
1	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1,136,407	2,574,000	0	1,476,258	1,476,258	1,539,960
2	ВОЗИЛА	0	4,560,600	0	0	0	0
3	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ГОРИВА И МАЗИВА	0	900,000	0	0	0	900,000
4	ОПРЕМА (РАЧУНАРИ, ШТАМПАЧИ, СЕРВЕР И ДР.)	12,639,199	14,070,000	0	3,913,476	5,826,081	14,139,918
5	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	5,911,704	2,200,000	0	0	0	2,200,000
6	ИНВЕНТАР, ГУМЕ, ОСТАЛО	249,688	748,400	23,068	225,624	225,624	545,340
7	ЛИЦЕНЦЕ	733,555	1,191,216	0	0	687,766	3,999,216
Укупно добра:		20,670,553	26,244,216	23,068	5,615,358	8,215,729	23,324,434
Услуге							
1	УСЛУГЕ ПО УГОВОРИМА (НАДЗОР, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ДР.)	83,397,327	159,352,200	0	232,800	232,800	102,642,800
2	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ, ТЕЛЕФОНИ, ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	30,500	150,000	0	0	60,000	1,150,000
3	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА		0	0	0	0	0
4	ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА		0	0	0	0	0
5	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ	1,481,386	3,812,600	93,000	217,440	461,200	1,787,480
6	НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизија, процена, саветовање, заштита на раду, семинари, стручно усавршавање и др.)	0	1,290,800	41,400	159,476	396,756	792,800
7	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	0	0	0	0	0	300,000
8	ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	0	11,250,000	0	0	3,444,395	8,300,000
9	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	0	594,000	0	0	0	2,094,000
10	ЗАКУП ВОЗИЛА - ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ	0	0	0	0	0	420,480
11	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ	259,390	800,000		131,360	231,360	800,000
Укупно услуге:		85,168,603	177,249,600	134,400	741,076	4,826,511	118,287,560
Радови							
1	РАДОВИ ПО УГОВОРИМА (ПОПРАВКА КОЛОВОЗА, САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА, ПОПРАВКЕ ПЛОЧА, СКК И ДР.)	1,710,082,646	3,733,473,688	67,200	820,129,910	1,951,799,334	3,894,829,436
Укупно радови:		1,710,082,646	3,733,473,688	67,200	820,129,910	1,951,799,334	3,894,829,436
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		1,815,921,803	3,936,967,504	224,668	826,486,344	1,964,841,574	4,036,441,430

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужењем са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ прека извору финансирања	2018. план (текућа година)	2019. план (текућа +1 година)	2020. план (текућа +2 године)	Након 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Сопствена средства					
						Позујљена средства					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Позујљена средства					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Позујљена средства					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					
						Средства Буџета (по контини)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1									
2									
3									
4									
5									
...									
Укупно:									



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Реализација у 2017. (претходна година)	Ребаланс I 2018.	РЕБАЛАНС II 2018			
				01.01.-31.03.2018.	01.01.-30.06.2018.	01.01.-30.09.2018.	01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација		400,000	8,057	18,057	45,480	300,000
6.	Реклама и пропаганда		594,000				1,854,000
7.	Остало						

