

# **ЈКП “ПУТЕВИ” КРАЉЕВО**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА  
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ  
ЗА 2018. ГОДИНУ**

**КРАЉЕВО, НОВЕМБАР 2017. ГОД.**

## САДРЖАЈ

1.	ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА	Стр
	- Основне информације о предузећу	3
	- Визија, мисија и циљеви предузећа	3
	- Корпоративно управљање	4
	- Подаци из регистра предузећа	4
	- Законски оквир	5
	- Извори финансирања пословања предузећа	5
	- Организациона структура (шема)	6
2	ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ	7
1)	Процена резултата пословања за 2017. годину	7
2)	Анализа пословног окружења	10
3)	Ресурси предузећа	11
3.	ПЛАН НАБАВКИ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	12
4.	ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ	12
5.	КАДРОВИ	13
	- Преглед броја запослених	13
	- План запошљавања у 2018. години	13
	- Квалификациона структура запослених	13
6.	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ	14
7.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	16
A)	План инвестиционих улагања у 2018. години	16
B)	Извори финансирања инвестиција	16
B)	План инвестиционих улагања у периоду 2019-2022	17
8.	ПЛАН ТРОШКОВА ЗАРАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА	19
	- Динамички план исплате зарада за 2018. годину	19
	- План осталих накнада и личних расхода	20
	- Критеријуми за исплату осталих накнада и личних примања	20
9	ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА	22
10	УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	29
	- Шема ризика	30
	- Мапа управљања ризицима	30
11	РАСПОДЕЛА ДОБИТИ	31
	ПРИЛОЗИ (ТАБЕЛЕ)	2-15

## **1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА**

### **ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ**

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево, основано је и послује као јавно предузеће које обавља делатност од посебног друштвеног интереса за град Краљево. Предузеће послује средствима у државној својини.

Предузеће обавља делатност од посебног интереса у складу са Законом о комуналним делатностима и Законом о јавним предузећима у којој је главна делатност реконструкција, одржавање и оправка путева, улица и других саобраћајница, бициклистичких, пешачких стаза и других јавних површина са припадајућом вертикалном и хоризонталном сигнализацијом.

Наведене послове из претходног става, предузеће обавља у складу са Одлуком о комуналном уређењу града Краљева и Програмом одржавања јавних површина, градских и некатегорисаних путева на територији града Краљева за 2018. годину.

Поред наведених делатности ЈКП „Путеви“ врши изградњу нових саобраћајних објеката, доградњу и реконструкцију путева и улица на тржишту, производњу шљунка, песка, бетона и бетонских елемената, изградњу других грађевинских и хидрограђевинских објеката, израду техничке документације и друго.

Предузеће поседује Решења о испуњености услова – Лиценца за:

- Израду грађевинских пројеката за објекте нискоградње и израду грађевинских пројеката за објекте нискоградње за магистралне и регионалне путеве и путне објекте и
- Извођење грађевинских радова на објектима нискоградње и грађевинских радова на магистралним и регионалним путевима и путним објектима.

### **ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА**

**Визија Јавног комуналног предузећа „Путеви“** је да буде угледно, успешно и водеће предузеће за изградњу и одржавање путева на територији града Краљева, да из године у годину увећава своје учешће на изградњи инфраструктурних објеката у окружењу, да достигне највише стандарде у путарској индустрији како у погледу квалитета и ефикасности у процесу производње и пружања услуга, тако и у области заштите животне средине, безбедности и здравља (Стандарди ISO 9000, ISO14000, OHSAS, HSE).

**Мисија Јавног комуналног предузећа „Путеви“** је да створи инфраструктурну основу за развој града Краљева са околином, да унапређује и одржава путну инфраструктуру за конфорно и безбедно одвијање саобраћаја како у летњем тако и у зимском периоду, да са пословним партнерима ради на очувању и унапређењу пословног амбијента и да обезбеди испуњење очекивања запослених уз константну бригу о заштити и очувању животне средине.

**Циљеви Јавног комуналног предузећа „Путеви“ Краљево су:**

- подизање нивоа безбедности на саобраћајницима у надлежности локалне самоуправе (замена оштећених коловозних застора, унапређење саобраћајне сигнализације, побољшање прегледности на укрштајућим путевима и опасним деоницама, перманентно одржавање пратећих путних објеката);
- изградња нових саобраћајница у циљу подстицања производно привредних активности (наставак радова на изградњи обилазнице у Индустриској зони код Спортског аеродрома, изградња везник саобраћајница које повезују привредне објекте са већ изграђеном магистралом у Гредици (повезивање „Радијатора“ и других привредника са главном саобраћајницом),
- повећање производње асфалтних мешавина у 2018. години за 6% и производње сировог бетона и бетонских елемената за 14%;
- успешно обављање свих послова поверилих од стране града Краљева;
- законитост у раду;
- повећање продуктивности и ефикасности у раду набавком нове механизације;
- остваривање других, законом утврђених интереса.

## **КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ**

Корпоративно управљање се у најширем смислу дефинише као систем управљања чији је циљ побољшање пословања у свим сегментима предузећа. То је пре свега, установљење дobre праксе у управљању предузећем које има за циљ да заштити интересе запослених (остваривање права на зараду и све друге принадлежности које проистичу из радног односа), интересе оснивача (да предузеће успешно обавља послове због које је и основано), интересе екстерних субјеката (добављача, инвеститора, кредитора, поверилаца) и интересе државних органа и институција (пореска администрација, инспекцијске службе, контролни органи).

У циљу побољшања корпоративног управљања извршена је промена унутрашње организационе структуре увођењем извршних сектора: правног и финансијског (који су већ постојали, али са одређеним променама у извршним службама) и раздвајањем техничког сектора на грађевински и технички сектор, чиме је успостављена и нова одговорност извршних директора.

Периодичним извештајима о пословању, као обавезујућом формом извештавања Надзорног одбора оснивач се упознаје са резултатима рада предузећа и даје инструкције Надзорном одбору у зависности од постигнутих резултата рада „Путева“, чиме је успостављена интерактивна веза између предузећа и Оснивача. Сва стратешка документа Предузећа, редовни и ванаредни извештаји су доступни јавности преко интернет портала и сајтова и других електронских и писаних медија.

У финансијском сектору се перманентно врши праћење норматива утрошка материјала и енергената, раде калкулативне анализе, одговорни инжењери на градилиштима заједно са надзорним органима контролишу квалитет и обим радова. Прикупљене информације се укрштају и преко органа интерне контроле прослеђују пословодству и надзорном одбору што као вид добре праксе доприноси ефикаснијем корпоративном управљању Предузећем. Транспарентност у раду службе за јавне набавке поред тога што побољшава квалитет корпоративног управљања омогућава предузећу да кроз здраву конкуренцију перманентно остварује бенефите у набавци добара, радова и услуга.

## **ПОДАЦИ ИЗ РЕГИСТРА ПРЕДУЗЕЋА**

1. Скраћени назив: ЈКП „ПУТЕВИ“
2. Пун назив: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ“
3. Основач: Скупштина града Краљева
4. Поштански број: 36000
5. Седиште: 36000 Краљево, Цара Лазара 44
6. Округ: Рацки управни округ
7. ВД. Директор: Љубисав Мајсторовић
8. Телефони: 036/334-775, 036/318-180
9. Факс: 036/318-181
10. e-mail: [office@putevikv.rs](mailto:office@putevikv.rs)  
[putevi.finansije@gmail.com](mailto:putevi.finansije@gmail.com)
11. Број текућег рачуна: 160-7219-50 Banca Intesa – ПЛ КРАЉЕВО
12. Филијала управе за трезор: 050 Краљево
13. Порески идентификациони број: (ПИБ) 100241286
14. Матични број: 07190778
15. Шифра делатности: 42.11 и 81.29
16. Потврда о извршеном евидентирању за ППЕДВ: 128066062
17. Број решења о упису у регистар привредних субјеката БД 62156/2017 од 25.07.2017. год.

## **ЗАКОНСКИ ОКВИР**

Предузеће послује у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Законом о јавним набавкама, Законом о јавним путевима, Одлуком о комуналном уређењу града Краљева и свим другим законима, правилницима и уредбама у вези пословања привредних друштава.

Предузеће нема пословне и друге организационе јединице на територији других општина у Србији. Капитал предузећа је у државној својини 100%, а порекло капитала је искључиво домаће.

Вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја врши се у складу са Законом о рачуноводству (Сл. гласник РС 62/2013) и Законом о ревизији (Сл. гласник РС 62/2013) и Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Путеви“.

Залихе материјала воде се по методу пондерисане просечне цене.

Делатност и надлежност пословодства утврђене су Оснивачким актом ЈКП „Путеви“ Краљево (бр. Статутом Предузећа (преч.текст, бр. 1988 од 14.12.2016.), док су права и обавезе запослених утврђени Колективним уговором предузећа (бр. 112 од 27.01.2015, анекс бр. 430 од 31.03.2017.).

Предузеће је донело Средњорочни план пословне стратегије и развоја (период 2017-2021. год. – одлука Надзорног одбора бр. 285 од 03.03.2017.) и Дугорочну стратегију до 2026. године ( бр. 885 од 21.6.2016).

## **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА:**

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево је технички и кадровски концептирано да задовољи потребе града Краљева везане за редовно летње и зимско одржавање саобраћајница, као и за инвестиционо одржавање ојачањем коловозне конструкције путева и улица у граду и ван насеља. За напред наведене активности средства се обезбеђују кроз Буџет града краљева и задовољење тих потреба су приоритет „Путева“. Слободне капацитете и друге ресурсе ово предузеће ангажује на тржишту, али тек пошто се реализују активности предвиђене Програмом одржавања путева и улица који за сваку годину понасоб доноси Скупштина града Краљева.

Извори финансирања ЈКП „Путеви“ су следећи:

1. Из средстава по Програму одржавања улица, јавних површина, градских и некатегорисаних путева на територији града Краљева.....84,95%
2. Из средстава добијених извођењем радова и пружањем услуга на тржишту, учешћима на тендери или у преговарачком поступку.....15,05%

Предузеће послује сопственим средствима, уз повремене краткорочне кредите за финансирање инвестиционих улагања као и за одржавање текуће ликвидности.

## ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

У оквиру предузећа ЈКП „Путеви“ као делови процеса рада постоје радне јединице, сектори и службе:

### A) Сектори заједничких послова

- технички сектор са техничком припремом
- финансијски сектор
- општи сектор

### B) Технички и грађевински сектори

- извођење радова у области изградње путева и других грађевинских објеката
- служба летњег и зимског одржавања путева
- асфалтна база за производњу асфалта свих врста
- бетоњерка за спровођање сировог бетона и бетонске галантерије
- служба механизације за одржавање саобраћајне и грађевинске механизације

Скраћена организациона шема стално запослених ЈКП "Путеви" Краљево



Вршилац дужности директора: Љубисав Мајсторовић, дипл. машински инжењер, именован решењем Скупштине града Краљева бр. 02-46/2017-I од 14.07.2017. године до именовања директора предузећа по спроведеном јавном конкурсус, најдуже годину дана.

Чланови Надзорног одбора:

Љубиша Стевановић, дипл. инж. електротехнике – Председник, именован решењем Скупштине града Краљева бр. 02-52/2015-III од 10.07.2015. године на период од 4 године.

Зоран Миловић, дипл. грађевински инж. – члан из редова оснивача – именован решењем Скупштине града Краљева бр. 02-35/2014-III од 11.04.2014. године на период од 4 године.

Предраг Симовић, дипломирани правник – члан из редова запослених, решењем Скупштине града Краљева бр. 02-87/2017-I од 30.11.2017. године на период од 4 године.

Извршни директори:

Мирко Вуковић, дипл. грађевински инжењер, извршни директор за грађевинска питања

Предраг Симовић, дипл. правник, извршни директор за општа и правна питања

Ђорђе Балтић, дипл. економиста, извршни директор за економска питања

## 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

**1) ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. годину:**

Ред. Бр.	Е Л Е М Е Н Т И	Процена реализације 2017	Струк- тура %
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I ПРИХОДИ</b>			
A)	Приходи по програму уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта (послови од општег интереса)		
1.	Приходи од редовног одржавања путева	165.167.000	51,90
2.	Приходи од инвестиционог одржавања путева	69.776.000	21,93
3.	Приход од реконструкције улица и путева	35.383.000	11,12
4.	Приходи од донација	-	-
5.	Приходи од изградње других објеката	41.747.000	13,12
6.	Приходи од продаје материјала	961.000	0,30
7.	Остали приходи	5.199.000	1,63
	<b>УКУПНО:</b>	<b>318.233.000</b>	<b>100,00</b>
B)	<b>Укупан приход</b>	<b>318.233.000</b>	<b>100,00</b>
<b>II РАСХОДИ</b>			
A)	Трошкови материјала и др.		
<b>511</b>	<b>1. Материјал за израду</b>	<b>75.608.000</b>	<b>24,01</b>
1.	Битумен	27.680.000	8,79
2.	Камени агрегат	27.390.000	8,70
3.	Шљунак и песак	1.193.000	0,38
4.	Цемент	1.707.000	0,54
5.	Грађевински материјал:	17.205.000	5,46
6.	Остали материјал за израду	433.000	0,14
<b>512</b>	<b>2. Трошкови осталог материјала</b>	<b>11.123.000</b>	<b>3,53</b>
1.	Материјал за текуће и инвестиционо одржавање	7.401.000	2,35
2.	Резервни делови за текуће и инвестиционо одржавање	3.106.000	0,99
3.	Канцеларијски материјал	488.000	0,15
4.	Остали материјал	128.000	0,04
<b>513</b>	<b>3. Гориво, мазиво и енергија</b>	<b>38.185.000</b>	<b>12,13</b>
1.	Дизел гориво	24.523.000	7,80
2.	Мазут средњи	4.341.000	1,38
3.	Гасно уље	5.494.000	1,74
4.	Мазиво и бензин	2.021.000	0,64
5.	Електрична енергија	1.806.000	0,57
<b>515</b>	<b>4. Трошк. отписа алата, сит. инв., аутогума и ХТЗ опреме</b>	<b>4.786.000</b>	<b>1,52</b>
1.	Алат и ситан инвентар	1.146.000	0,36
2.	ХТЗ опрема	1.417.000	0,45
3.	Аутогуме и амбалажа	2.223.000	0,71
	<b>Укупно Трошкови материјала (1-4)</b>	<b>129.702.000</b>	<b>41,19</b>
<b>B)</b>	<b>Трошкови зарада и накнада</b>	<b>104.586.000</b>	<b>33,22</b>
1.	Нето зараде запослених	73.300.000	23,28
2.	Порез на зараде	8.458.000	2,69
3.	Доприноси на зараде на терет запосленог	18.990.000	6,03
4.	Умањење зарада 10%	3.838.000	1,22

<b>В)</b>	<b>Остале накнаде и лични расходи</b>	<b>36.235.000</b>	<b>11,51</b>
1.	Доприноси на терет послодавца	18.016.000	5,72
2.	Трошкови по уговорима о делу и др.	627.000	0,20
3.	Накнаде по уговорима о повр. и привременим пословима	3.524.000	1,12
4.	Накнаде физичким лицима по основу уг. о закупу	883.000	0,28
5.	Бруто накнаде члановима надзорног одбора	1.133.000	0,36
6.	Отпремнине за одлазак у пензију	959.000	0,30
7.	Јубиларне награде запосленима	704.000	0,22
8.	Помоћ запосленима	177.000	0,06
9.	Превоз запослених са посла и на посао	4.529.000	1,44
10.	Дневнице у земљи	251.000	0,08
11.	Дневнице у иностранству	50.000	0,02
12.	Солидарна помоћ запосленима	3.403.000	1,08
13.	Стипендије ученицима и студентима	1.459.000	0,46
14.	Хуманитарна помоћ	-	-
15.	Накнаде по социјалном програму	-	-
16.	Накнаде по поравнањима	-	-
17.	Остали лични расходи	520.000	0,17
<b>УКУПНО:</b>		<b>36.235.000</b>	<b>11,51</b>
<b>Г)</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>14.810.000</b>	<b>4,70</b>
1.	Подизвођачке услуге	6.199.000	1,97
2.	Трошкови транспортних услуга	955.000	0,30
	-транспортне услуге	96.000	0,03
	-ПТТ услуге	163.000	0,05
	-Трошкови телефоније	628.000	0,20
	-ГПС трошкови	69.000	0,02
3.	Трошкови текућег одржавања машина и опреме	3.303.000	1,05
4.	Трошкови закупнине пословног простора	1.077.000	0,34
5.	Трошкови оглашавања на медијима	223.000	0,07
6.	Трошкови рекламног материјала	180.000	0,06
7.	Трошкови комуналних услуга	523.000	0,17
	- одношење смећа	79.000	0,03
	- утрошак воде и канализације	101.000	0,03
	- трошкови грејања	343.000	0,11
8.	Остале производне услуге	2.350.000	0,74
<b>УКУПНО Г):</b>		<b>14.810.000</b>	<b>4,70</b>
<b>Д)</b>	<b>Трошкови амортизације</b>		
1.	Трошкови амортизације	17.750.000	5,64
2.	Трошкови резервисања	517.000	0,16
<b>УКУПНО Д):</b>		<b>128.267.000</b>	<b>5,80</b>
<b>Ђ)</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>7.359.000</b>	<b>2,34</b>
<b>1. Трошкови непроизводних услуга</b>		<b>1.481.000</b>	<b>0,47</b>
1.	Трошкови ревизије	246.000	0,08
2.	Трошкови здравствених услуга	116.000	0,04
3.	ГПС – ГСМ праћење возила	269.000	0,09
4.	Трошкови стручног усавршавања (семинари, симпоз.)	297.000	0,09
5.	Трошкови интернета и интелектуалне својине	205.000	0,07
6.	Трошкови одржавања рачунарске опреме и др.	138.000	0,04
7.	Остале непроизводне услуге	220.000	0,07
<b>2. Остали нематеријални трошкови</b>		<b>5.878.000</b>	<b>1,87</b>
1.	Трошкови репрезентације	435.000	0,14
	- Репрезентације у сопственим просторијама	164.000	0,05
	- Угоститељске услуге	238.000	0,08
	- Издаци за 8. март	33.000	0,01
2.	Премија осигурања	2.203.000	0,07

3.	Трошкови платног промета	762.000	0,24
4.	Трошкови банкарских услуга	232.000	0,07
5.	Чланарине коморама и стручним удружењима	50.000	0,02
6.	Трошкови пореза и доприноса	464.000	0,15
7.	Остали нематеријални трошкови	1.733.000	0,55
	- Судске, административне и друге таксе	587.000	0,19
	- Обележавање дана предузећа	200.000	0,06
	- Трошкови смештаја и исхране радника на терену	408.000	0,13
	- Претплата на часописе, новине и стручну литературу	207.000	0,07
	- Остали непоменути нематеријални трошкови	331.000	0,12
	<b>УКУПНО (1+2):</b>	<b>7.359.000</b>	<b>2,34</b>
<b>Е)</b>	<b>Финансијски расходи</b>	<b>1.185.000</b>	<b>0,37</b>
1.	Камата на револвинг кредите	57.000	0,02
2.	Камата на инвестиционе кредите	1.124.000	0,35
3.	Остали расходи камата	4.000	0,00
4.	Негативне курсне разлике	-	-
	<b>УКУПНО Е):</b>	<b>1.185.000</b>	<b>0,37</b>
<b>Ж)</b>	<b>Остали непословни и ванредни расходи</b>	<b>2.604.000</b>	<b>0,83</b>
1.	Расходовани материјал и инвентар	250.000	0,08
2.	Мањкови материјала, робе и алата	100.000	0,03
3.	Остали непословни расходи	1.754.000	0,56
	- Трошкови судских спорова	100.000	0,03
	- Накнада штете трећим лицима	159.000	0,05
	- Пенали и казне	-	-
	- Издаци за спортске, образовне и друге намене	282.000	0,09
	- Издаци за синдикат по колективном уговору	981.000	0,32
	- Донације и спонзорства	200.000	0,06
	- Остали непоменути расходи	32.000	0,01
4.	Отпис и исправка потраживања	500.000	0,16
	<b>УКУПНО Ж):</b>	<b>2.604.000</b>	<b>0,83</b>
	Остали расходи, набавна вредн. продате робе	122.000	0,04
<b>3)</b>	<b>СВЕГА РАСХОДИ (А – Ж):</b>	<b>314.870.000</b>	<b>100,00</b>
III	ПЛАНИРАНА ДОБИТ (I – II)	3.363.000	1,05
IV	ПОРЕЗ НА ДОБИТ	252.000	0,08
V	НЕТО ДОБИТАК (III – IV)	3.111.000	0,97

Процена резултата пословања за 2017. годину извршена је на бази остварених резултата за период I – X 2017., и на основу уговорених послова које ово Предузеће треба да реализује до краја године (ојачано инвестиционо одржавање путева уз учешће месних заједница, завршетак започетих реконструкција и других радова на изградњи саобраћајница). Оптимални временски услови током децембра 2017. године основни је предуслов да ЈКП „Путеви“ Краљево реализују уговорене послове, а тиме и пословну годину заврше у оквирима планираних показатеља.

## 2) АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

ЈКП „Путеви“ Краљево и поред јаке конкуренције успева да одржи стабилност и да представља значајан чинилац у путној привреди у Региону.

Послове које ово Предузеће добија кроз програме летњег и зимског одржавања путева и саобраћајница, а финансиралих из буџета града Краљева преко јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта „Краљево“ – чине 52% прихода неопходних за рентабилно пословање „Путева“. Такође, добар део својих прихода – 33% ЈКП „Путеви“ остварују по основу искључивог права обављања делатности на територији града Краљева у виду реконструкција улица и путева, одржавање дрвореда, тротоара и јавне расвете, инвестиционог одржавања, обављање послова за Фонд за безбедност саобраћаја и слично.

Цене по којима ЈКП „Путеви“ уговарају позиције на одржавању путне мреже добро су исклуклисане од стране града и Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта, и ни на који начин не стављају ово Предузеће у привилегован положај. Напротив, тако угворене цене у условима нестабилних цена материјала често угрожавају рентабилност пословања „Путева“ па у том смислу, у наредном периоду потребно је изнаћи такав модел уговарања цена који ће апсорбовати евентуални раст цена материјала, чије се повећање очекује и у наредном периоду.

Остатак потребних прихода, око 15% ово Предузеће проналази путем учешћа на тендерима расписаним како за велике, тако и за мале набавке. Поред тендера у свом граду, са пажњом се прате конкурси за извођење грађевинских радова из области нискоградње и у другим срединама (Врњачка Бања, Трстеник, Пожега, Кнић), као и продајом материјала на тржишту.

Поред ЈКП „Путеви“ на подручју Града Краљева стационарирана су и друга предузећа оспособљена технички и кадровски, која представљају конкуренцију у извођењу грађевинских радова на путној инфраструктури и других радова из области нискоградње. То су, пре свега, „Нови Пазар-пут“, „Путеви“ Ужице, „Западна Морава“ и „Амига“ Краљево. На значајнијим тендерима у овом граду учествују и реномирана предузећа ван Краљева („Техноградња“ Трстеник, „Strabag“ Чачак, „Крушевачки пут“ и други).

Тржишта на којима се пласирају производи и услуге:

Производ/услуга (1)	Земља (2)	Округ (3)	Место (4)	Трж. учешће (5)
Асфалт – путеви	Србија	Рашки	Краљево	100%
Бетон сирови	Србија	Рашки	Краљево	100%
Канализац.мрежа	Србија	Рашки	Краљево	100%
Пројектовање	Србија	Рашки	Краљево	100%

Највећи купци производа и услуга

Назив – опис (1)	Седиште (2)	Учешће у укупној реализацији (3)
ЈП за уређење грађ. земљишта	Краљево	85%
ЈКП „Водовод“ Краљево	Краљево	2%
ЈЕП „Чистоћа“ Краљево	Краљево	-%
Радови за трећа лица	Краљево	13%

Највећи добављачи материјала и опреме:

Назив - опис (1)	Седиште (2)	Учешће у укупним набавкама (3)
„Еуромотус“ (енергенти, битумен)	Београд	32%
„Јелен До“ – Јелен До (камени агрегат)	Јелен До	13%
„Копаоник“ – Краљево (грађевински материјал)	Краљево	4%
„Путеви“ АД Чачак (камени агрегат)	Чачак	4%
„Кристал со“ (индустријска со за путеве)	Београд	6%
Путотехна Параћин (бетон и друге бет. плоче)	Чачак	4%
НИС – Рафинерија Панчево (гасно уље)	Нови Сад	5%
Остали		32%

Најзначајнији конкуренти:

Назив - опис	Територија града Краљева			Делатност конкуренције
	% учешћа у 2017.	Очекивани % учешћа у 2018.	(3)	
(1)	(2)			
„Нови Пазар пут“	25%	25%		Изградња и одржавање саобраћајница
„Strabag“ Чачак	-%	5%		Изградња и одржавање саобраћајница

3) РЕСУРСИ ПРЕДУЗЕЋА

Пословни простор:

Локација	Намена	Површина покрivenог простора (м2)	Површина непокрivenог простора (а)	Основ коришћења	Површина уписана у зем. књиге
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ц. Лазара 44	Административна	85	-	Коришћење	85
Бетоњерка Адрани	Производња бетона	210	63	Коришћење	Упис у току
Асфалтна база Адрани	Производња асфалта	490	74	Коришћење	Упис у току
Механизација Краљево	Радионички простор	300	11	Коришћење	Упис у току

Најзначајнија опрема:

Опис	Намена	Степен амортизације
(1)	(2)	(3)
Асфалтна база	Производња асфалта	85%
Бетоњерка	Производња бетона	85%
Грађ. механ. и камиони	Обављање делатности	70%
Финишер „фогеле“	Асфалтирање	50%
Камиони и аутомиксер (2011)	Обављање делатности	40%
Багер Caterpillar (2015)	Обављање делатности	20%
Багер Wacker Neuson (2016)	Обављање делатности	10%
Ваљци AMMAN 4 tone (2016),AMMAN 2,6 t (2017)	Обављање делатности	/

Очекивани раст производње до краја текуће и у наредној години:

Процент раста производње и обима услуга:	/
Опис најважнијих кретања на тржишту које клијент покрива:	Расписивање тендера за извођење радова
Тренутно стање:	Извођење и учешће на тендерима у току
Актуелни трендови:	Набавка репроматеријала и конкурисање на тендерима
Очекивани трендови	Завршетак радова у новембру и децембру, нова врста послова
Опис најважнијих кретања на тржишту сировина и енергената:	Стабилне сукцесивне набавке са уговореним роковима испоруке и одложеним плаћањима
Недавне и очекиване промене прописа, пореске политике и других административних елемената:	Одвијање послова у духу прописа
Очекивани пораст тражње на садашњим тржиштима:	/
Планирана нова тржишта (опис, тражња, конкуренција):	Летње и зимско одржавање регионалних и магистралних путева у региону, учешће на изградњи аутопутева
Планови, нови производи и услуге:	Активирање нових погона.
Очекивани сертификати квалитета:	Производе и услуге контролисао Институт за путеве

### 3. ПЛАН НАБАВКИ

ЈКП „Путеви“ троше значајна финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за шта годишње треба издвојити од 45-50 % укупних средстава потребних за годишње пословање. Набавка потребног репроматеријала, резервних делова, производних и других услуга се врши уз примену одредаба Закона о јавним набавкама, а према Плану јавних набавки које ово предузеће доноси у прописаном року (до 31.01.2018. године).

Најзначајније набавке се односе на:

- набавку материјла и резервних делова 148,700,000 динара
- набавку производних и других услуга 20.920.000 динара
- за остале трошкове (цца) 10.000.000 динара

У оквиру материјалних трошкова највише средстава се издава за:

- материјал за израду (битумен, камени агрегат) 65.000.000 динара
- грађевински материјал 20.000.000 динара
- гориво, мазиво и енергија 41.400.000 динара

Највише потешкоћа када је у питању набавка добра представља набавка резервних делова за грађевинску и транспортну механизацију, обзиром да су на тржишту присутни поред оригиналних и резервни делови сумњивог квалитета.

Поштујући одредбе Закона о јавним набавкама, Предузеће доноси и План набавки добра и услуга на које се закон не примењује (чл. 39.2 Закона).

#### Набавка путничког возила:

У 2018. години предвиђена је набавка путничког возила, а планом инвестиционих улагања определјена су средства до износа од 2 милиона динара. Постојеће путничко возило „Опел вектра“ старо је више од 12 година, има високе трошкове одржавања, а уз замену „старо за ново“ предвиђена је набавка возила чија је запремина мотора испод 2.000 м<sup>3</sup>. Возило ће се користити, између осталог за обиласке и контролу рада на терену, па у том смислу, треба да буде прилагођено и тој намени.

### 4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

#### Физички обим производње – услуга

Ред бр.	Назив производа/ услуге	Јед мере	Остварено 2016	План 2017	Процена 2017	План 2018	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Асфалт	т	14.000	16.000	16.000	17.000	114	114	106
2.	Сирови бетон	м3	700	1.000	700	800	143	100	114
3.	Изградња канализације	м	680	1.000	1.900	1.000	147	279	53
4.	Производња шљунка	м3	6.500	5.000	9.000	9.000	77	138	100

#### Укупан приход

(у динарима)

Ред бр.	Врста прихода /услуге	Остварено 2016	План 2017	Процена 2017	План 2018	Индекс		
						5/3	5/4	6/5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Одржавање	276.306.000	292.000.000	270.326.000	291.000.000	98	93	108
2.	Изградња-тржиште	32.747.000	38.800.000	41.747.000	56.000.000	127	108	134
3.	Продаја бетона	1.796.000	2.600.000	961.000	2.000.000	54	38	208
4.	Остало	3.707.000	2.000.000	5.199.000	2.650.000	54	100	51
	УКУПНО	314.556.000	335.400.000	318.233.000	351.650.000	101	95	110

**Укупни трошкови и расходи**

(у динарима)

Р бр.	Врста трош. (услуге)	Остварено 2016	План 2017	Процена 2017	План 2018	Индекс		
						5/3	5/4	6/5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Материјал и делови	119.861.000	134.400.000	129.702.000	148.700.000	108	97	115
2.	Бруто зараде	103.185.000	105.000.000	104.586.000	109.815.000	101	100	105
3.	Остале накнаде	32.930.000	33.380.000	36.235.000	39.920.000	110	109	110
4.	Производне и остале услуге	21.333.000	20.000.000	14.810.000	20.920.000	69	74	141
5.	Амортизација	17.932.000	20.000.000	18.267.000	18.000.000	102	91	99
6.	Нематер. трошк.	7.142.000	7.000.000	7.359.000	7.510.000	103	105	102
7.	Финанс. расходи	1.399.000	2.130.000	1.185.000	2.100.000	85	56	177
8.	Остали непосл. и вашп. расходи	5.034.000	2.370.000	2.604.000	2.400.000	52	110	92
	УКУПНО	308.817.000	331.050.000	317.870.000	348.815.000	103	96	110

## 5. КАДРОВИ

### ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ

Закључно са 31.12.2017. године ЈКП “Путеви” ће запошљавати 143 радника на неодређено време и 5 радника на одређено време са следећом квалификационом структуром:

Ред. Бр.	О П И С	Степен Стручне спреме	Број радника		Укупан број радника на дан 31.12.2017	Структура
			На неодређено	На одређено		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	НК радници	I	27	2	29	19,60
2.	ПК радници	II	4	-	4	2,70
3.	КВ радници	III	70	2	72	48,64
4.	Радници са CCC	IV	23	-	23	15,54
5.	ВК радници	V	1	-	1	0,67
6.	Радници са ВШС	VI	2	-	2	1,35
7.	Радници са ВСС	VII	16	1	17	11,49
	У К У П Н О:		143	5	148	100,00

### ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА КАДРОВА У 2018. ГОДИНИ:

Сходно препорукама Министарства финансија усвојене кроз пакет мера штедње који је утврдила Влада Републике Србије а тичу се запошљавања радника у јавним предузећима, ЈКП „Путеви“ Краљево ће поштовати све препоруке везане за запошљавање нових радника у 2018. години на неодређено време уз напомену да је ЈКП „Путеви“ Краљево неопходно запошљавање радника на одређено време и одређени број радника по уговорима о привременим и повременим пословима, а све у складу са препорукама Владе и Министарства финансија. У плану је и одлазак 2-3 радника у старосну пензију. Због великог природног одлива радника у претходним годинама, а у циљу извршавања поверилих и уговорених послова, постоји потреба за пријесом у стални радни однос радника мајсторске струке (возачи, машинисти, бравари, грађевинци), инжењерске и правне струке (дипл. грађ. инжењер и дипл. правник).

### КАДРОВИ ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ

Ред. бр.	Квалификациона структуре	План 2017.	Процена (на дан 31.12 2017.)	План 2018.	Индекс	
					4/3	5/4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	НК	28	29	28	93	104
2.	ПК	4	4	4	100	100
3.	КВ	79	72	77	103	99
4.	CCC	22	23	23	100	100
5.	ВКВ	1	1	1	100	100
6.	ВШС	2	2	2	100	100
7.	ВСС	16	17	17	100	100
	УКУПНО	152	148	152	100	100

## 6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Ред. Бр.	О П И С - ЕЛЕМЕНТИ	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс	
					4/3	5/4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>I ПРИХОДИ</b>						
1.	Приходи од редовног одржавања путева и улица (B1 + B2 + B3 + B4)	160.000.000	165.167.000	165.000.000	103	100
2.	Приходи од инвестиционог одржавања путева и улица (B5 + B6 + B7)	70.000.000	69.776.000	70.000.000	100	100
3.	Приходи од реконструкција (улице, путеви, тротоари, тргови)	62.000.000	35.383.000	56.000.000	57	158
4.	Приходи од донација	-	-	-	-	-
5.	Приходи од изградње других објеката	38.800.000	41.747.000	56.000.000	108	134
6.	Приходи од продаје материјала	2.600.000	961.000	2.000.000	37	208
7.	Остали приходи	2.000.000	5.199.000	2.650.000	260	51
<b>УКУПНО ПРИХОДИ</b>		<b>335.400.000</b>	<b>318.233.000</b>	<b>351.650.000</b>	<b>95</b>	<b>110</b>
<b>II РАСХОДИ У ПОСЛОВАЊУ</b>						
<b>A. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>						
<b>1. Материјал за израду</b>		<b>79.500.000</b>	<b>75.608.000</b>	<b>86.000.000</b>	<b>95</b>	<b>114</b>
1.	Камени агрегат	28.000.000	27.390.000	34.000.000	98	124
2.	Битумен	27.500.000	27.680.000	31.000.000	101	112
3.	Шљунак и песак	2.000.000	1.193.000	1.500.000	60	126
4.	Цемент	3.000.000	1.707.000	2.000.000	57	117
5.	Грађевински материјал	19.000.000	17.205.000	16.500.000	91	96
6.	Остали материјал за израду	1.850.000	433.000	500.000	23	116
<b>2. Трошкови осталог материјала</b>		<b>11.970.000</b>	<b>11.123.000</b>	<b>15.800.000</b>	<b>93</b>	<b>142</b>
1.	Материјал за тек. и инвестиц. одржав.	7.670.000	7.401.000	9.800.000	96	132
2.	Резервни делови за ТИО	2.500.000	3.106.000	5.000.000	124	161
3.	Капителариски материјал	500.000	488.000	500.000	98	102
4.	Остали материјал	1.300.000	128.000	1.000.000	10	781
<b>3. Гориво, мазиво и енергија</b>		<b>37.700.000</b>	<b>38.185.000</b>	<b>41.400.000</b>	<b>101</b>	<b>108</b>
1.	Дизел гориво	22.000.000	24.523.000	26.000.000	111	106
2.	Мазут средњи	6.000.000	4.341.000	5.000.000	72	115
3.	Гасно уље	6.000.000	5.494.000	6.000.000	92	109
4.	Мазиво и бензин	1.500.000	2.021.000	2.200.000	135	109
5.	Електрична енергија	2.200.000	1.806.000	2.200.000	82	122
<b>4. Трошкови отписа алата, ситног инвентара, аутогума и ХТЗ опреме</b>		<b>5.400.000</b>	<b>4.786.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>89</b>	<b>115</b>
1.	Алат и ситан инвентар	2.200.000	1.146.000	1.500.000	52	131
8.	ХТЗ опрема	1.200.000	1.417.000	1.500.000	118	106
9.	Аутогуме и амбалажа	2.000.000	2.223.000	2.500.000	111	112
<b>УКУПНО ТРОШК. МАТЕРИЈ. (1-4)</b>		<b>134.570.000</b>	<b>129.702.000</b>	<b>148.700.000</b>	<b>96</b>	<b>115</b>
<b>Б. ТРОШКОВИ ЗАРАДА</b>						
1.	Нето зараде запослених	73.300.000	73.300.000	76.965.000	100	105
2.	Порез на бруто зараде	7.630.000	8.458.000	8.880.000	111	105
3.	Доприноси на зарада на терет запослен.	19.970.000	18.990.000	19.940.000	95	105
4.	Умањење зарада 10%	3.840.000	3.838.000	4.030.000	100	105
<b>УКУПНО</b>		<b>104.660.000</b>	<b>104.586.000</b>	<b>109.815.000</b>	<b>100</b>	<b>105</b>
<b>В. ОСТАЛЕ НАКНАДЕ И ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>						
1.	Доприноси на терет послодавца	19.500.000	18.016.000	18.920.000	92	105
2.	Трошкови уговора о делу	400.000	627.000	700.000	157	112
3.	Накн. по уговор. о повр. и привр. пос.	3.600.000	3.524.000	2.000.000	98	57
4.	Накнаде физичким лицима пос осн. уг.	400.000	883.000	1.000.000	221	113
3.	Бруто накнаде члановима НО	1.300.000	1.133.000	1.300.000	87	115
4.	Отпремнина за одлазак у пензију	620.000	959.000	950.000	155	99
5.	Јубиларне награде запосленима	800.000	704.000	950.000	88	135

6.	Помоћ запосленима	180.000	177.000	200.000	98	113
7.	Превоз радника са посла и на посао	4.200.000	4.529.000	4.500.000	108	99
8.	Дневнице у земљи	250.000	251.000	250.000	100	100
9.	Дневнице у иностранству	100.000	50.000	100.000	50	200
10.	Солидарна помоћ запосленима	-	3.403.000	7.050.000	-	207
11.	Стипендије	1.500.000	1.459.000	1.500.000	100	100
12.	Хуманитарна помоћ	200.000	-	-	-	-
13.	Остали лични расходи	500.000	520.000	500.000	104	99
<b>УКУПНО</b>		<b>34.050.000</b>	<b>36.235.000</b>	<b>39.920.000</b>	<b>106</b>	<b>110</b>
<b>Г. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>						
1.	Подизвођачке услуге	13.500.000	6.199.000	8.500.000	46	137
2.	Транспортне услуге	1.420.000	955.000	1.350.000	67	141
	- Транспортни трошкови	600.000	96.000	500.000	16	521
	- ПТТ услуге	160.000	163.000	170.000	102	104
	- Трошкови телефоније	600.000	628.000	600.000	105	96
	- ГПС трошкови	60.000	69.000	80.000	115	116
3.	Трошкови тек. одрж. машина и опреме	3.350.000	3.303.000	4.500.000	99	136
4.	Трошкови закупнице пословног простор	1.100.000	1.077.000	1.080.000	98	100
5.	Трошкови оглашавања на медијима	220.000	223.000	220.000	101	99
6.	Трошкови рекламног материјала	180.000	180.000	180.000	100	100
7.	Истражни радови на каменолому	-	-	-	-	-
8.	Трошкови комуналних услуга	690.000	523.000	690.000	76	132
	- Одношење смећа	90.000	79.000	90.000	88	114
	- Трошкови услуга водовода и канализ.	100.000	101.000	100.000	101	99
	- Трошкови грејања	500.000	343.000	500.000	69	146
9.	Остале производне услуге	5.810.000	2.350.000	4.400.000	40	187
<b>УКУПНО</b>		<b>26.270.000</b>	<b>14.810.000</b>	<b>20.920.000</b>	<b>56</b>	<b>141</b>
<b>Д. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>						
1.	Трошкови амортизације	19.500.000	17.750.000	17.500.000	91	99
2.	Трошкови резервисања	500.000	517.000	500.000	103	97
<b>УКУПНО</b>		<b>20.000.000</b>	<b>18.267.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>91</b>	<b>99</b>
<b>Ђ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>						
1.	Трошкови ревизије	280.000	246.000	280.000	88	114
2.	Трошкови здравствених услуга	140.000	116.000	140.000	83	121
3.	ГПС-ГСМ праћење возила	250.000	269.000	300.000	108	112
4.	Трошкови интернета и интелек.својине	160.000	205.000	250.000	128	122
5.	Трошкови одрж рачунарске опреме и др.	160.000	138.000	200.000	86	145
6.	Трошкови стручног усавршавања	250.000	297.000	250.000	119	84
7.	Остале непроизводне услуге	-	210.000	200.000	-	95
8.	Репрезентација у сопственим просториј.	170.000	164.000	170.000	96	104
9.	Угоститељске услуге	200.000	238.000	200.000	119	84
9.	Издаци за 8. март	70.000	33.000	70.000	47	212
10.	Премија осигурања	2.200.000	2.203.000	2.400.000	100	109
11.	Трошкови платног промета	550.000	762.000	650.000	139	85
12.	Трошкови банкарских услуга	400.000	232.000	300.000	58	129
13.	Чланарине коморама и струч. удруž.	400.000	50.000	50.000	13	100
14.	Трошкови пореза	320.000	464.000	400.000	145	86
15.	Судске административне и др. таксе	320.000	587.000	550.000	183	94
16.	Обележавање дана предузећа	200.000	200.000	200.000	100	100
17.	Трошкови смештаја и исхране на терену	400.000	408.000	400.000	102	98
18.	Претплата на часописе, новине и стр.лит	200.000	207.000	200.000	104	97
19.	Остале нематеријални трошкови	330.000	331.000	300.000	100	91
<b>УКУПНО:</b>		<b>7.000.000</b>	<b>7.359.000</b>	<b>7.510.000</b>	<b>105</b>	<b>102</b>
<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>						
1.	Камата на револвинг кредите	500.000	57.000	500.000	11	877
2.	Камата на инвестиционе кредите	1.530.000	1.124.000	1.500.000	73	133
3.	Остале расходи камата	100.000	4.000	100.000	4	-
4.	Негативне курсне разлике	-	-	-	-	-
<b>УКУПНО</b>		<b>2.130.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>56</b>	<b>177</b>

<b>Ж. ОСТАЛИ НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ</b>						
1.	Мањкови материјала, робе и алата	100.000	100.000	100.000	100	100
2.	Расходовани материјал и инвентар	250.000	250.000	250.000	100	100
3.	Тропикови судских спорова	200.000	100.000	200.000	50	200
4.	Накнада птете трећим лицима	150.000	159.000	150.000	106	94
5.	Издаци за спортске, образ. и др. намене	300.000	282.000	300.000	94	106
6.	Донације и спонзорства	200.000	200.000	200.000	100	100
7.	Издаци за синдикат по колективном уговору	900.000	981.000	1.000.000	109	102
8.	Остали непоменути расходи	-	32.000	50.000	-	156
9.	Отпис и исправка потраживања	270.000	500.000	150.000	185	30
10.	Пенали и казне	-	-	-	-	-
<b>УКУПНО</b>		<b>2.370.000</b>	<b>2.604.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>110</b>	<b>92</b>
1.	<b>Набавна вредност продате робе</b>	-	<b>122.000</b>	<b>150.000</b>	-	<b>123</b>
<b>II УКУПНО РАСХОДИ (А-Ж)</b>		<b>331.050.000</b>	<b>317.870.000</b>	<b>348.815.000</b>	<b>96</b>	<b>110</b>
<b>III ПЛАНИРАНА ДОБИТ (I - II)</b>		<b>4.350.000</b>	<b>3.363.000</b>	<b>2.835.000</b>	<b>77</b>	<b>84</b>
<b>IV ПОРЕЗ НА ДОБИТ</b>		<b>232.000</b>	<b>252.000</b>	<b>222.000</b>	<b>109</b>	<b>88</b>
<b>V НЕТО ДОБИТ (III - IV)</b>		<b>4.118.000</b>	<b>3.111.000</b>	<b>2.613.000</b>	<b>76</b>	<b>84</b>

Пројекција укупног прихода под тачком А. Редни број од 1 до 3 – делатности од општег интереса заснована је на Напрту предлога програма уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта града Краљева за 2018. годину.

Пројекција укупног прихода укључујући приходе на тржишту урађена је на бази праћења и истраживања за потребом за овом врстом радова, пре свега, на територији града Краљева.

Уколико менаџмент Предузећа процени да располаже слободним капацитетима, са посебном пажњом ће се пратити огласи и тендери у околним градовима у окружењу.

## 7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

### А) ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2018. ГОДИНИ

Ред. Бр. (1)	НАЗИВ – ОПИС (2)	Процењена вредност (3)	Извори финансирања (4)
<b>I Улагања у постојеће објекте</b>			
1.	Улагања у модернизацију асфалтне базе	6.000.000	Сопствена средства
2.	Улагања у модернизацију бетоњерке и механизације (са варјантом измештања)	4.000.000	Сопствена средства
<b>УКУПНО:</b>		<b>10.000.000</b>	
<b>II Улагања у модернизацију машинског и возног парка и другу опрему</b>			
1.	Набавка грађевинских машина	18.000.000	Кредитна средства
2.	Набавка транспортних средстава	3.500.000	Сопствена средства
3.	Набавка теренског возила	1.500.000	Сопствена средства
4.	Набавка путничког возила	2.000.000	Сопствена средства
5.	Набавка остале опреме	2.000.000	Сопствена средства
<b>УКУПНО:</b>		<b>27.000.000</b>	
<b>III Основачка и друга улагања</b>			
1.	Израда пројектне документације	3.000.000	Сопствена средства
<b>УКУПНО:</b>		<b>3.000.000</b>	
<b>СВЕГА I – III</b>		<b>40.000.000</b>	

### Б) ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА У 2018. ГОДИНИ

- Кредити код банака..... 18.000.000,00 динара  
(дугорочни кредити са роком отплате до 5 година)
- Сопствена средства..... 22.000.000,00 динара

Набавка кредитних средстава ће се вршити транспарентним путем поштујући Закон о јавним набавкама док ће сопствена средства бити обезбеђена из акумулације и из остварене добити.

Надзорни одбор Предузећа ће приликом доношења Плана јавних набавки за 2018. годину прецизније дефинисати улагања у објекте, опрему и остала улагања, држећи се при том оквира датих у напред наведеном плану инвестиција.

Сходно Закону о безбедности и здрављу на раду, Закону о безбедности саобраћаја и Правилнику о начину и поступку процене ризика на радном месту, у 2018. години ће се поред редовних инвестиција у објекте и опрему, вршити улагања и у:

1. Одржавање средстава у исправном стању
2. Обезбеђивање услова радне околине
3. Оспособљавање радника за безбедан и здрав рад
4. Набавку средстава и опреме за личну заштиту на раду, њихово одржавање и испитивање и обуку радника за правилно руковање.

#### **В) ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД 2019 - 2022. ГОДИНЕ**

Ред. Бр.	НАЗИВ – ОПИС (1)	Процењена вредност (2)	Извори финансирања (4)	Процењена вредност (3)
<b>I Улагања у модернизацију објекта</b>				
1.	Изградња објекта за потребе механизације	20.000.000	Соп./Кред. средства	
2.	Адаптација пословног простора	10.000.000	Соп./Кред. Средства	
3.	Модернизација асфалтне базе	20.000.000	Соп./Кред. Средства	
	<b>УКУПНО:</b>	<b>50.000.000</b>		
<b>II Улагања у модернизацију машинског и возног парка и другу опрему</b>				
1.	Набавка машина и опреме	30.000.000	Соп./Кред. Средства	
2.	Набавка камиона новије генерације	30.000.000	Соп./Кред. Средства	
3.	Опрема за сепарацију шљунка	5.000.000	Соп./Кред. Средства	
	<b>УКУПНО:</b>	<b>65.000.000</b>		
<b>III Остале улагања</b>				
1.	Оснивачка улагања у пројекте модеризац.	10.000.000	Соп./Кред. Средства	
3.	Остале непредвиђена улагања	5.000.000	Соп./Кред. Средства	
	<b>УКУПНО:</b>	<b>15.000.000</b>		
	<b>СВЕГА I – III</b>	<b>130.000.000</b>		

Посматрано на дужи рок „Путевима“ су неопходна значајна улагања у објекте, механизацију и опрему како би могли да одговоре изазовима који предстоје у наредним годинама. Динамика улагања је условљена одлукама и мерама које доносе више инстанце, а пре свега Влада Републике Србије, која је основни покретач привредних активности у сегменту путне привреде. То директно значи да ће темпо изградње Моравског коридора утицати на динамику инвестиционих улагања у овом Предузећу.

С друге стране „Путеви“ морају предузимати активности на измештању погона Механизације, која се налази на неадекватном простору и који не испуњава ни минимум радних услова за особље које је ангажовано на одржавању грађевинских машина, возила и остале опреме.

Важно је, такође, напоменути да ће „Путеви“ у најкраћем року имати обавезу увођења савременијег начина зимског одржавања путева Првог и Другог реда. Уместо каменог агрегата и индустриске соли и њихове мешавине која наноси штету путној инфраструктури, канализационим системима и самим возилима, неопходно је ослањати се на нове технологије које су далеко ефикасније, а не наносе наведену штету. За примену нових технологија потребна су и улагања у нову опрему коју треба предвидети у наредном периоду.

Начин финансирања будућих улагања за сада није могуће прецизно предвидети, а основне изворе чине сопствена средства из акумулације, кредити са стимултивним каматама, као и удруžивање средстава више правних лица која налазе међусобни заједнички интерес.

**ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА:**

Ред. Бр.	Назив – Опис	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Грађевински објекти	4.000.000	300.000	3.000.000	8	75	-
2.	Опрема	21.800.000	14.270.000	27.000.000	65	124	189
3.	Основачка улагања	3.000.000	-	3.000.000	-	33	-
4.	Асфалтна база и бетоњерка	8.000.000	1.800.000	7.000.000	22	112	-
	УКУПНО:	36.800.000	16.370.000	40.000.000	44	109	244

**ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:**

Ред. Бр.	Назив – Опис	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Сопствена средства	23.800.000	7.870.000	22.000.000	33	92	280
2.	Субвенције	-	-	-	-	-	-
3.	Банкарски кредити	13.000.000	8.500.000	18.000.000	65	138	212
4.	Заједничка улагања	-	-	-	-	-	-
	УКУПНО:	36.800.000	16.370.000	40.000.000	44	109	244

**Преглед путничких аутомобила у власништву ЈКП „Путеви“ Краљево**

Ред. Бр.	О П И С	Регистарски број	Инв. Бр.	Набавна вредност	Отпис. Вред.	Садаш. Вред.	Датум набавке	Год. Произв.	Потрош.
1.	Opel Vectra 1.8	KV 023-KV	606	1.959.925	1.959.925	0	09.09.2005	2005	10,00
2.	Yugo Koral IN 1.1	KV 029-FV	646	397.070	397.070	0	25.10.2007	2007	8,00
3.	Yugo Koral IN 1.1	KV 029-FU	647	397.070	397.070	0	25.10.2007	2007	8,00
4.	Yugo Koral 1.1	KV 019-UZ	749	58.333	12.809	45.524	15.07.2014	2002	9,00
5.	Dacia Sandero	KV 049-KV	750	985.396	203.648	781.748	05.08.2014	2014	6,00
6.	Lada Niva	KV 030-AP	650	816.000	816.000	0	19.11.2007	2007	10,00

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево у свом власништву има шест путничких аутомобила. Путнички аутомобили се користе за обилазак градилишта и терена на којем треба да се врше услуге. У овом тренутку, за планиран обим пословања ЈКП „Путеви“ има минималан број путничких возила потребан за несметано обављање делатности и пословања уопште. Због дотрајалости путничких возила, у складу са расположивим средствима, предвиђена је набавка једног теренског возила и једног путничког возила, уз замену „старо за ново“.

## 8. ПЛАН ТРОШКОВА ЗАРАДА

### ДИНАМИЧКИ ПЛАН ЗАРАДА

Сагледавајући обим уговорених и будућих радова који ће се уговарати током године, време трајања грађевинске сезоне за ову врсту радова као и временски период усвајања Програма уређења јавног и осталог грађевинског земљишта за 2018. годину план бруто зарада по месецима износи:

Ред. Бр.	Месец 2018.	Планирани износ зарада			
		Радници	Пословодство	Укупно	Структура
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Јануар	8.390.000	710.000	9.100.000	8,29
2.	Фебруар	8.190.000	710.000	8.900.000	8,11
3.	Март	8.190.000	710.000	8.900.000	8,11
4.	Април	8.390.000	710.000	9.100.000	8,29
5.	Мај	8.540.000	710.000	9.250.000	8,42
6.	Јун	8.540.000	710.000	9.250.000	8,42
7.	Јул	8.540.000	710.000	9.250.000	8,42
8.	Август	8.540.000	710.000	9.250.000	8,42
9.	Септембар	8.540.000	710.000	9.250.000	8,42
10.	Октобар	8.540.000	710.000	9.250.000	8,42
11.	Новембар	8.490.000	710.000	9.200.000	8,38
12.	Децембар	8.405.000	710.000	9.115.000	8,30
<b>УКУПНО:</b>		<b>101.295.000</b>	<b>8.520.000</b>	<b>109.815.000</b>	<b>100,00</b>

Динамички план зарада заснован је на бази 143 стално запослених радника и пријемом радника на одређено време и радника за рад на привременим и повременим пословима, а све у оквирима прописаних граница пријема сезонске радне снаге и у складу са потребама процеса рада у циљу завршетка планираних радова у 2018. години.

Сходно препорукама Министарства финансија везане за мере штедње које је утврдила Влада Републике Србије а тичу се запошљавања радника у јавним предузећима, ЈКП „Путеви“ Краљево, неће запошљавати нове раднике у 2018. години на неодређено време, односно док год важи уредба о забрани запошљавања, али ће се ослањати на пријем радника на одређено време, нарочито због повећаног обима посла током грађевинске сезоне у 2018. години.

Маса средстава за бруто зараде по позицији II расходи, тачка Б – зараде и накнаде, (страна 14 програма) утврђена је на следећи начин: Пројекција зарада за 2018. годину је заснована на смерницама Владе Републике Србије и у складу са важећим позитивним прописима. Приликом калкулације зарада за 2018. годину полазна основа је била планирани износ зарада за 2017. годину. На полазну основу додато је повећање масе због природног повећања минулог рада, увођења извршних директора, обавезе исплате прековремених сати, обавезе уплате бенефицираног радног стажа за возаче теретних возила носивости преко 7 тона, напредовања у служби поједињих лица, обавезе дежурства у зимској служби и пријемом радника на одређено време. Планирана маса зарада за 2018. годину износи 109.815.000 динара, а исплата ће се вршити у границама утврђених ограничења и прописаних умањења зарада.

Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава уређује умањење зарада тако што се утврђује разлика између бруто II зарада пре умањења (износ који би био да се не примењује наведени закон) и бруто II зараде са умањеном основицом. Тако утврђена разлика се уплаћује у буџет јавних прихода Републике Србије. На основу показатеља у 2017. години, процењује се да ће разлика која ће бити уплаћена у буџет јавних прихода Републике Србије износити 4.030.000,00 динара.

Критеријуми за исплату зарада за извршење уговорених послова на тржишту директно се заснивају на висини оствареног пословног резултата предузећа. Исплата зарада пословодства је у директној зависности са месечном планираном зарадом запослених у предузећу.

Управу (пословодство) Предузећа чине: директор предузећа, извршни директор за грађевинске послове, извршни директор за правне послове, извршни директор за економске послове, извршни директор за техничке послове и помоћник директора за развој.

Укупни планирани износ средстава за обрачун и исплату зарада за управу (пословодство) предузећа представља планирана бруто зарада директора, извршних директора и помоћника директора у месечном износу од 710.000 динара, што годишње износи 8.520.000 динара.

## ПЛАН ИСПЛАТЕ ОСТАЛИХ НАКНАДА И ЛИЧНИХ РАСХОДА

Према одредбама Закона, полазећи од резултата пословања Предузећа, наведени трошкови у односу на планирани укупан приход могу износити:

Ред. Бр. (1)	ОПИС (2)	% учешћа у расходима (3)	Планирани износ (4)
1.	Накнада за чланове Надзорног одбора	0,38	1.300.000
2.	Стипендије	0,43	1.500.000
3.	Хуманитарна помоћ	0,06	200.000
4.	Реклама и пропаганда	0,12	400.000
5.	Трошкови репрезентације	0,05	170.000
6.	Угоститељске услуге	0,06	200.000
7.	Издаци за 8. март	0,02	70.000
8.	Издаци за дан предузећа	0,06	200.000
9.	Издаци за спортске намене	0,09	300.000
10.	Донације и спонзорства	0,06	200.000
УКУПНО:		1,32	4.540.000

## КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИСПЛАТУ ОСТАЛИХ НАКНАДА И ЛИЧНИХ РАСХОДА

У члану 15. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС“ бр. 25/2001, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/11, 119/2012, 47/2013, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење и 112/15) у расходе пословања признају се издаци:

- за здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске, заштиту човекове средине и спортске намене највише до 3,5% од укупног прихода,
- издаци за улагања у области културе највише до 3,5% од укупног прихода,
- издаци за реклами и пропаганду признају се као расход у износу до 5% укупног прихода и
- издаци за репрезентацију признају се као расход у износу до 0,5% од укупног прихода.

Имајући у виду делатност пословања предузећа и недостатак средстава и мере штедње, ови издаци планирани су у знатно мањем обimu од законом дозвољених, односно ови расходи у укупном износу планирани су у износу од 1,30% укупног прихода, односно 1,32% укупних расхода.

1. На основу Одлуке надлежног органа о висини накнаде за рад у Надзорном одбору, чланови Надзорног одбора имају право на накнаду за свој рад.
2. Планирана накнада за стипендије утврђена је сходно члану 9. тачка 12. Закона о порезу на доходак грађана, односно највише до неопорезивог износа по стипендији и иста износи 0,43% у укупним расходима. Предузеће планира издавање средстава за стипендије у 2018. години у висини планираних средстава за 2017. годину. Стипендије се додељују студентима и ученицима преминулих радника, као и деци запослених радника који испуњавају услове конкурса.
3. Хуманитарна помоћ утврђена је на износ од 200.000,00 динара, и иста може износити 0,06% у укупним годишњим расходима. Средства су планирана у висини процене за претходну годину, а користиће се за помоћ запосленима у случају елементарних непогода (поплаве, клизишта, земљотрес), теже болести и сл. О висини и врсти помоћи одлучује Комисија коју формира директор Предузећа, ако и када се укаже потреба.
4. Планирани трошкови рекламе и пропаганде утврђени су у износу од 400.000,00 динара са учешћем у укупним расходима од 0,12%. Као расходи рекламе и пропаганде признају се само они расходи који служе промоцији пословања предузећа и који су документовани.

Реклама представља директну информацију у вези са одређеним услугама ЈКП „Путеви“ Краљево и пружа непосредну подршку продају производа и услуга. Циљ пропаганде је истицање општих информација о пословању и у вези са унапређењем пословања предузећа тако да представља трошак

„инвестиционог карактера“. Пропаганда се обавља путем пропагандно – информативног материјала (календари, проспекти, каталоги), аудио – визуелних техничких средстава (филм, видео касете и други медијуми), прес конференција, студијских путовања и др.

Трошкови рекламе и пропаганде су утврђени у истом износу у односу на планиране трошкове рекламе и пропаганде за 2017. годину.

5. Планирани трошкови репрезентације утврђени су у износу од 170.000,00 динара, са учешћем у укупним расходима од 0,05%. Под трошковима репрезентације у сопственим просторијама подразумева се послужење кафом, минералном водом и безалкохолним пићима у пословним просторијама управе Предузећа, као и освежење запослених на терену флашираном пијаћом водом у време великих врућина.

Трошкови репрезентације су утврђени на основу процене трошкова репрезентације у 2017. год.

6. Трошкови угоститељских услуга утврђени су у износу од 200.000,00 динара са укупним учешћем од 0,06% у укупним расходима и односе се на издатке везане за пословне партнere предузећа. Наведени трошкови су у директној вези са остваривањем прихода на тржишту (тачка Б прихода у Програму – Изградња објеката по огласима, тендерима и понудама). Приликом закључења уговора, пуштања у рад нових капацитета, као и трошкова на сајмовима и другим манифестацијама, издаци за репрезентацију и угоститељске услуге признају се само ако су документовани.

Трошкови угоститељских услуга су утврђени на основу процене трошкова угоститељских услуга из 2017. године.

7. Планирани издаци за 8. март у износу од 70.000,00 динара, са учешћем у укупним расходима од 0,02% представљају једнократну врсту издатака, и планирани су на истом нивоу као и у 2017. години. Издаци за 8. март се односе на поклоне у новцу и поклоне у стварима, односно пруженим услугама сразмерно броју запослених особа женског пола у Предузећу.

8. Издаци за донаторство и спонзорство у износу од 200.000,00 динара, са учешћем у укупним расходима од 0,06% намењени су давањима по појединачним захтевима у току године. Одлуку о трошењу средстава за донаторство и спонзорство до 5.000,00 динара доноси Директор предузећа разматрајући и цењећи оправданост сваког појединачног захтева. О донацијама преко 5.000,00 динара одлуку доноси Надзорни одбор Предузећа.

Издаци за донаторство и спонзорство су утврђени на нивоу процене трошкова донација и спонзорства у 2017. години.

9. Издаци за спортске намене у износу од 300.000 динара, са учешћем у укупним расходима од 0,09% директно су везане за радно производна и спортска такмичења запослених, а које се одржавају у групаџији стамбено – комуналне делатности Србије. Сви издаци за спортске намене морају бити документовани, организују се уз посредовање синдиката и у складу са Колективним уговором.

Издаци за спортске намене су утврђени на нивоу Програма пословања за 2017. годину.

10. Издаци за Дан Предузећа у износу од 200.000,00 динара, са учешћем у укупним расходима од 0,06% планирани су у истом износу у односу на ниво из Програма пословања за 2017. Годину. Иznos средстава се одређује на основу броја радника и понуде за обележавање Дана Предузећа.

## 9. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА

У оквиру Закључка Владе Републике Србије 05 број: 023-10241/2017, од 26. октобра 2017. године, којим су усвојене Смернице за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, предвиђено је израчунавање индикатора којима ће се мерити ефикасност пословања у 2017. години и планиране индикаторе пословања предузећа за 2018. годину. Користећи исту методологију, дати су индикатори у наведеним периодима.

### ИНДИКАТОРИ ЗА 2017. ГОДИНУ (НА ОСНОВУ ПРОЦЕНЕ):

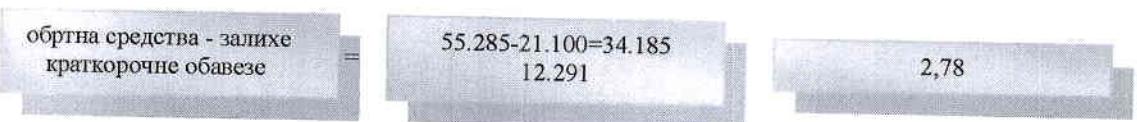
#### 1. ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

Код израчунавања ових индикатора користе се сумарне позиције биланса стања за обртну имовину и краткорочне обавезе, уз искључивање позиција залиха код израчунавања убрзане ликвидности.

##### - Општа ликвидност



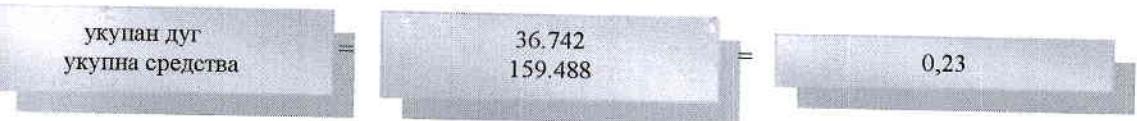
##### - Убрзана ликвидност



#### 2. ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ

##### - Задуженост

Код овог индикатора укупан дуг представљају дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе, док се под укупним средствима подразумева укупна актива.



##### - Однос дуга према капиталу

Код овог индикатора укупан дуг представљају дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе, док се под капиталом подразумева укупна ставка из пасиве биланса стања.



##### - Кофицијент покрића камата

Код овог индикатора *EBIT* (*Earnings before Interest and Taxes*) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму сви трошкови осим камате. *EBIT* се израчунава када се добитак добитак/губитак пре опорезивања коригује навише за расходе камата. Именилац разломка садржи само расходе камата.



### - Коефицијент финансијске стабилности

Код овог индикатора све ставке из су посебно исказане у оквиру биланса стања и као такве се користе без икаквог прилагођавања.

$$\frac{\text{дугорочне обав. + капитал}}{\text{стална имовина + залихе}} = \frac{141.985}{125.303} = 1,13$$

## 3. ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ

### - Просечан период држања залиха

Код овог индикатора просечне залихе се добијају као просек крајњих и почетних залиха, а приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.

$$\frac{\text{Просечне залихе} \times 365}{\text{Приход од продаје}} = \frac{20.888}{312.073} \times 365 = 24,43$$

### - Просечан период наплате потраживања

Код овог индикатора просечан салдо купца се добија као просек крајњег и почетног стања салда купца, а приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.

$$\frac{\text{Просечан салдо купца} \times 365}{\text{Приход од продаје}} = \frac{4.701}{312.073} \times 365 = 5,50$$

### - Просечан период плаћања обавеза

Код овог индикатора обавезе из пословања се израчунавају тако што се обавезе из пословања са почетка године и краја године саберу и поделе са 2, а приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.

$$\frac{\text{Обавезе према добављачима} \times 365}{\text{Приход од продаје}} = \frac{12.051}{312.073} \times 365 = 14,09$$

### - Искоришћеност фиксних средстава

Код овог индикатора приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга а нето фиксна средства су упросечена за крај и почетак године и представљају ставку Некретнине, постројења и опрема у билансу стања.

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}} = \frac{312.073}{102.454} = 3,04$$

### - Искоришћеност укупних средстава

Код овог индикатора приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга а укупна средства представљају укупну активу упросечену за крај и почетак године.

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}} = \frac{312.073}{164.521} = 1,90$$

#### 4. ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

##### - Профитна бруто маргина

Код овог индикатора укупна добит представља категорију добитак из редовног пословања пре опорезивања а приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.

$$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приходи од продаје}} = \frac{3.363}{312.073} = 0,01$$

##### - Профитна нето маргина

Код овог индикатора нето добит представља категорију добитак из редовног пословања након опорезивања а приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{приходи од продаје}} = \frac{3.111}{312.073} = 0,01$$

##### - EBIT маргина

Индикатор *EBIT* (*Earnings before Interests and Taxes*) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму сви трошкови осим камате. *EBIT* се израчунава када се губитак/добитак пре опорезивања коригује навише за расходе камата. Овде категорија укупан приход садржи укупне приходе (пословне, финансијске, остале и приходе од усклађивања вредности имовине).

$$\frac{\text{EBIT}}{\text{укупан приход}} = \frac{4.548}{317.272} = 0,01$$

##### - EBITDA маргина

Индикатор *EBITDA* (*Earnings before Interests, 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. У овом случају губитак/добитак пре опорезивања се коригује навише за расходе камата и амортизацију.

$$\frac{\text{EBITDA}}{\text{укупан приход}} = \frac{22.815}{317.272} = 0,07$$

##### - Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)

Индикатор Стопа повраћаја на укупна средства представља однос између нето добити, односно добитак из редовног пословања након опорезивања и укупних средстава која се израчунавају као просечна актива.

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}} = \frac{3.111}{164.521} = 0,02$$

##### - Стопа повраћаја на капитал (ROE)

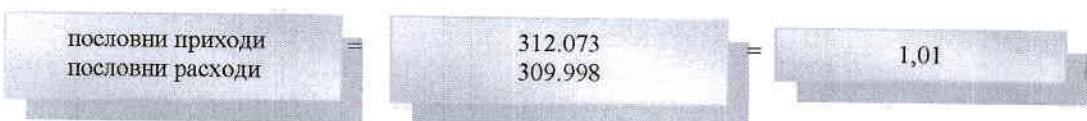
Индикатор Стопа повраћаја на капитал представља однос између нето добити, односно добитак из редовног пословања након опорезивања и капитала који се израчунава као просечан капитал.

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}} = \frac{3.111}{125.549} = 0,02$$

## 5. ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

### - Економичност пословања

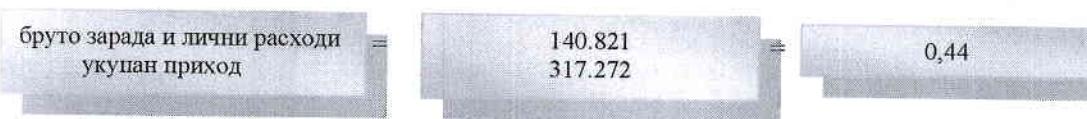
Индикатор економичност пословања представља однос између пословних прихода и пословних расхода онако како су наведени у билансу успеха.



## 6. ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

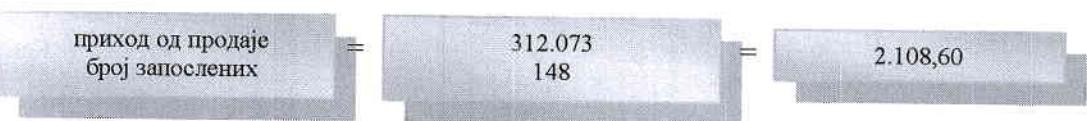
### - Јединични трошкови рада

Индикатор Јединични трошкови рада представља однос између трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и укупног прихода који представља збир свих категорија из биланса успеха.



### - Продуктивност рада

Индикатор Продуктивност рада представља однос између прихода од продаје као категорије у билансу успеха и просечног броја запослених у предузећу заокружен на цео број без узимања у обзир вредности децимала. Просек броја запослених се израчунава као месечни просек запослених у току године.

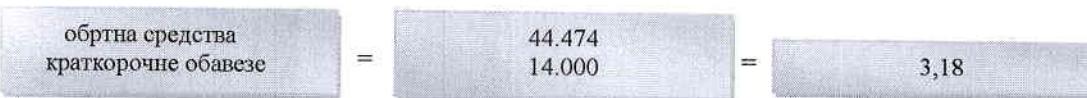


## ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ:

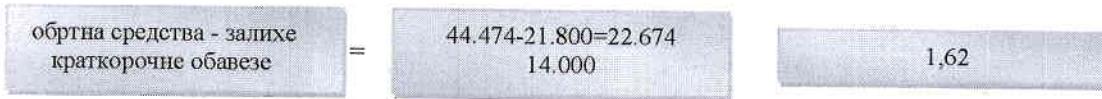
### 1. ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

Код израчунавања ових индикатора користе се сумарне позиције биланса стања за обртну имовину и краткорочне обавезе, уз искључивање позиција залиха код израчунавања убрзане ликвидности.

#### - Општа ликвидност



#### - Убрзана ликвидност



### 2. ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ

#### - Задуженост

Код овог индикатора укупан дуг представљају дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе, док се под укупним средствима подразумева укупна актива.



### - Однос дуга према капиталу

Код овог индикатора укупан дуг представљају дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе, док се под капиталом подразумева укупна ставка из пасиве биланса стања.

$$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}} = \frac{27.950}{155.581} = 0,18$$

### - Коефицијент покрића камате

Код овог индикатора *EBIT* (*Earnings before Interest and Taxes*) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму сви трошкови осим камате. *EBIT* се израчујува када се добитак добитак/губитак пре опорезивања коригује навише за расходе камата. Именилац разломка садржи само расходе камата.

$$\frac{\text{EBIT}}{\text{расходи камата}} = \frac{4.935}{2.100} = 2,35$$

### - Коефицијент финансијске стабилности

Код овог индикатора све ставке из су посебно исказане у оквиру биланса стања и као такве се користе без икаквог прилагођавања.

$$\frac{\text{дугорочне обав. + капитал}}{\text{стапна имовина + залихе}} = \frac{164.081}{160.857} = 1,02$$

## 3. ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ

### - Просечан период држања залиха

Код овог индикатора просечне залихе се добијају као просек крајњих и почетних залиха, а приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.

$$\frac{\text{Просечне залихе}}{\text{Приход од продаје}} \times 365 = \frac{21.450}{349.000} \times 365 = 22,43$$

### - Просечан период наплате потраживања

Код овог индикатора просечан салдо купца се добија као просек крајњег и почетног стања салда купца, а приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.

$$\frac{\text{Просечан салдо купца}}{\text{Приход од продаје}} \times 365 = \frac{6.030}{349.000} \times 365 = 6,31$$

### - Просечан период плаћања обавеза

Код овог индикатора обавезе из пословања се израчују тако што се обавезе из пословања са почетка године и краја године саберу и поделе са 2, а приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.

$$\frac{\text{Обавезе према добављачима}}{\text{Приход од продаје}} \times 365 = \frac{11.393}{349.000} \times 365 = 11,92$$

#### - Искоришћеност фиксних средстава

Код овог индикатора приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга а нето фиксна средства су упросечена за крај и почетак године и представљају ставку Некретнине, постројења и опрема у билансу стања.

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}} = \frac{349.000}{120.940} = 2,89$$

#### - Искоришћеност укупних средстава

Код овог индикатора приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга а укупна средства представљају укупну активу упросечену за крај и почетак године.

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}} = \frac{349.000}{171.510} = 2,04$$

### 4. ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

#### - Профитна бруто маргина

Код овог индикатора укупна добит представља категорију добитак из рдновног пословања пре опорезивања а приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.

$$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приходи од продаје}} = \frac{2.835}{349.000} = 0,008$$

#### - Профитна нето маргина

Код овог индикатора нето добит представља категорију добитак из редовног пословања након опорезивања а приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{приходи од продаје}} = \frac{2.613}{349.000} = 0,007$$

#### - EBIT маргина

Индикатор *EBIT* (*Earnings before Interests and Taxes*) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму сви трошкови осим камате. *EBIT* се израчујава када се губитак/добитак пре опорезивања коригује навише за расходе камата. Овде категорија укупан приход садржи укупне приходе (пословне, финансијске, остале и приходе од усклађивања вредности имовине).

$$\frac{\text{EBIT}}{\text{укупан приход}} = \frac{4.935}{351.650} = 0,014$$

#### - EBITDA маргина

Индикатор *EBITDA* (*Earnings before Interests, 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. У овом случају губитак/дбитак пре опорезивања се коригује навише за расходе камата и амортизацију.

$$\frac{\text{EBITDA}}{\text{укупан приход}} = \frac{22.435}{351.650} = 0,06$$

#### - Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)

Индикатор Стопа повраћаја на укупна средства представља однос између нето добити, односно добитак из редовног пословања након опорезивања и укупних средстава која се израчунавају као просечна актива.

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}} = \frac{2.613}{171.510} = 0,02$$

#### - Стопа повраћаја на капитал (ROE)

Индикатор Стопа повраћаја на капитал представља однос између нето добити, односно добитак из редовног пословања након опорезивања и капитала који се израчунава као просечан капитал.

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}} = \frac{2.613}{139.164} = 0,02$$

### 5. ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

#### - Економичност пословања

Индикатор економичност пословања представља однос између пословних прихода и пословних расхода онако како су наведени у билансу успеха.

$$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}} = \frac{349.000}{344.865} = 1,01$$

### 6. ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

#### - Јединични трошкови рада

Индикатор Јединични трошкови рада представља однос између трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и укупног прихода који представља збир свих категорија из биланса успеха.

$$\frac{\text{бруто зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}} = \frac{149.735}{351.650} = 0,43$$

#### - Продуктивност рада

Индикатор Продуктивност рада представља однос између прихода од продаје као категорије у билансу успеха и просечног броја запослених у предузећу заокружен на цео број без узимања у обзир вредности десимала. Просек броја запослених се израчунава као месечни просек запослених у току године.

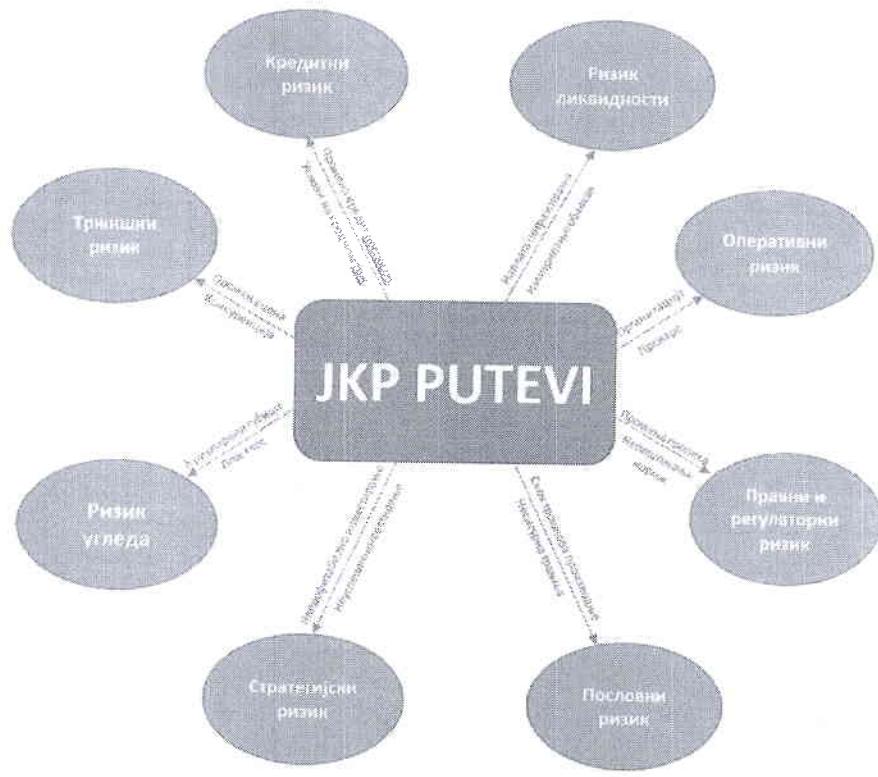
$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}} = \frac{349.000}{152} = 2.296,05$$

## **10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

Ризик се, најопштије, може поистоветити са стањем у којем постоји могућност наступања неког штетног догађаја. Под штетним догађајем се у економији подразумева губитак или неочекивани трошак. Са теоријског аспекта, ризиком се сматра неизвесност у погледу исхода неког догађаја, у ситуацији када постоје две или више опречних могућности. Ризик се јавља у случају ако се претходно поменути трошкови изненада повећају на сасвим непознат начин, или испред нас искрнуј неки потпуно нови трошкови, који наш кућни буџет тренутно „избаце из колосека“. Врсте ризика са којима се суочавамо:

1. Тржишни ризик представља ризик промена тржишних цена и односа размене, који доводе до смањења вредности финансијске имовине (промене каматне стопе, девизног курса, промена цена услуга и слично).
2. Кредитни ризик је ризик промене кредитне способности предузећа који може утицати на промену финансијске имовине предузећа.
3. Ризик ликвидности плаћања је погоршање способности предузећа да уредно исплаћује своје обавезе из пословања.
4. Ризик ликвидности имовине је ситуација кад предузеће не може у целости да наплати своја потраживања.
5. Оперативни ризик односи се на потенцијалне губитке вредности због неодговарајуће организације, лошег управљања, погрешне контроле, превара, крађа и људских грешака (смишљене преваре, ризик људског фактора, ризик техничко – технолошког фактора).
6. Правни и регулаторни ризик су различити ризици у вези непоштовања или промена законских норми (нелојална и нерегуларна конкуренција, намерне судске парнице са циљем неизвршења уговора, измене пореских и финансијских закона)
7. Под пословним ризиком се подразумева неизвесност у погледу кретања тржишне тражње, затим одређења оптималне висине тржишне цене производа, трошкова производње, трошкова складиштења материјала и испоруке готових производа.
8. Под стратеџијским ризиком подразумевамо ризик од преузимања крупних инвестиција, код којих постоји висока неизвесност у погледу успешности и профитабилности. Неуспешно улагање резултира великим губицима и отписима вредности, чиме се руши углед и тржишна позиција предузећа.
9. Ризик угледа

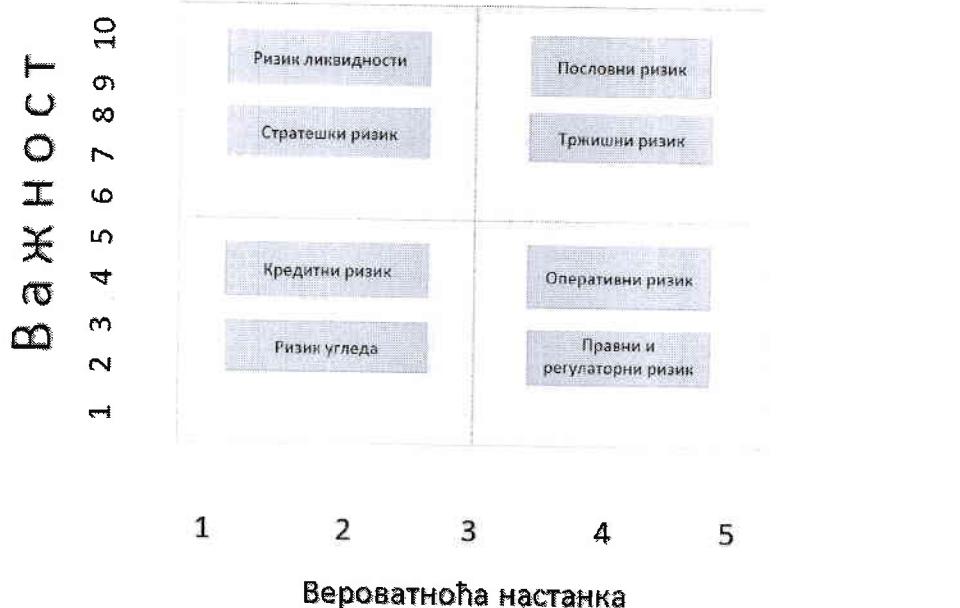
## ШЕМА РИЗИКА:



## МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Мапа ризика је инструмент који служи за идентификацију и уређивање важности укупних ризика којима је предузеће изложено а који могу имати значајан утицај на способност предузећа да оствари своје пословне циљеве.

Мапа значајних ризика Јавног комуналног предузећа „Путеви“ Краљево:



## 11. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Планирана добит по Годишњем рачуну за 2018. годину ће, након одбитка пореза на добит правних лица који износи 15%, бити расподељена у складу са Одлуком о буџету града Краљева за 2018. годину. Уколико начин расподеле добити није предвиђен Одлуком о буџету града Краљева за 2018. годину онда ће се примењивати начин расподеле добити предвиђен Програмом пословања за 2017. годину.



ЈКП "ПУТЕВИ"

ВД/Директора,

Љубисав Мајсторовић, дипл. маш. инг.

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	130.229	104.203
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	1.000	630
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	1.000	630
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	129.229	103.573
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	21.072	21.072
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	32.757	13.415
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	69.700	63.381
024 и део 029	4. Инвестиционе неректнине	0014	5.700	5.705
025 и део 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	0018		
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034		

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	25.300	55.285
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	15.800	21.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.500	20.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	300	600
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	4.000	5.285
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	4.000	5.285
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060		1.300
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062		4.600
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		4.600
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	3.000	13.000
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		9.000
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	2.500	1.000
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	155.529	159.488
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072		
	<b>ПАСИВА</b>			

	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	127.076	122.746
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	74.920	110.800
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	74.794	110.673
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	126	127
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	526	526
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	51.630	11.420
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	47.280	8.057
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.350	3.363
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	10.650	23.451
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	2.650	4.212
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.650	4.212
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	8.000	19.239
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	8.000	19.239

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	1.500	1.000
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	13.803	12.291
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	2.303	1.500
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	14.000	10.786
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	14.000	10.786
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459		5
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462		
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0</b>	0464	155.529	159.488
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	333.400	312.07
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009		
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	333.400	312.07
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016		
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017		
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	326.550	309.99
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019		
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020		96
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021		
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022		
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	96.870	91.51
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	37.700	38.18
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	138.710	140.82
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	26.270	14.81
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	19.500	17.76
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	500	500
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	7.000	7.355

	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	6.850	2.0
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032		
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придруженih правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038		
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039		
56	<b>В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	2.130	1.18
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придруженih правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		1.18
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	2.130	
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	2.130	1.18
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	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	2.000	5.19
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	2.370	2.72
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.350	3.36
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	<b>њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	4.350	3.36
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059		
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		232	25
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060		
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061		
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062		
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	4.118	3.11
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065		

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
		1	2
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	333.400	301.130
1. Продаја и примљени аванси	3002	333.400	300.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		630
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	305.800	304.660
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	162.920	160.201
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	138.880	140.821
3. Примљене камате	3008		1.000
4. Порез на добитак	3009		1.205
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.000	1.433
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	30.600	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		3.530
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, неректнине, 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	33.800	5.900
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Примљене камате из активности инвестирања	3021	33.800	5.900
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	33.800	5.900
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.000	8.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	10.000	8.000
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	13.000	14.520
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		

2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	13.000	10.035
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		4.485
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	<b>3038</b>		
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>	<b>3039</b>	<b>3.000</b>	<b>6.520</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>3040</b>	<b>346.400</b>	<b>309.130</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>3041</b>	<b>352.600</b>	<b>325.080</b>
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	<b>3042</b>		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	<b>3043</b>	<b>6.200</b>	<b>15.950</b>
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>	<b>9.200</b>	<b>28.950</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3046</b>		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	<b>3047</b>	<b>3.000</b>	<b>13.000</b>

## Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин				
Пословни приходи	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	468.000	388.500	372.700	333.400
Реализација	457.341	371.185	309.890	313.034
Реализација/План (%)	97,72%	95,54%	83,15%	93,89%

у 000 дин				
Пословни расходи	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	460.980	379.635	368.950	326.550
Реализација	432.204	331.625	302.383	314.081
Реализација/План (%)	93,75%	87,35%	81,96%	96,62%

у 000 дин				
Укупни приходи	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	473.300	393.500	377.700	335.400
Реализација	471.494	382.981	314.556	318.233
Реализација/План (%)	99,62%	97,33%	83,28%	94,88%

у 000 дин				
Укупни расходи	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	469.730	391.865	374.450	331.050
Реализација	435.889	336.253	308.817	317.870
Реализација/План (%)	92,80%	85,81%	82,47%	96,02%

у 000 дин				
Пословни резултат	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	7.020	8.865	3.750	6.850
Реализација	25.137	39.560	7.507	7.274
Реализација/План (%)	358,08%	446,25%	200,19%	106,19%

у 000 дин

Нето резултат	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	3.570	1.635	3.087	4.118
Реализација	32.138	44.849	5.273	3.111
Реализација/План (%)	900,22%	2743,06%	170,81%	75,55%

Број запослених на дан 31.12.	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	157	153	151	152
Реализација	153	152	145	148
Реализација - план	97,45%	99,34%	96,03%	97,37%

у динарима				
Досечна нето зарада	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	38.179,20	39.799,69	40.326,84	40.222,95
Реализација	39.143,52	38.057,33	41.295,90	41.280,84
Реализација/План (%)	102,53%	95,62%	102,40%	102,63%

Рацио анализа	2014. година Реализација (текућа -3 године)	2015. година Реализација (текућа -2 године)	2016. година Реализација (текућа -1 година)	2017. година План (текућа година)
ЕБИТДА		0,09	0,07	0,07
Ликвидност	0,50	1,27	3,48	4,49
Дуг / капитал	1,42	0,55	0,20	0,29
Бруто маргина	0,01	0,03	0,01	0,01
Економичност	1,02	1,01	1,03	1,00
Продуктивност	0,29	0,36	0,44	0,44

#### НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос 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.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	147.923	154.796	160.142	139.057
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	750	850	850	750
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	750	850	850	750
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	147.173	153.946	159.292	138.307
021 и део 029	1. Земљиште	0011	21.072	21.072	21.702	21.702
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	20.020	23.520	23.520	20.300
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	100.381	105.654	109.000	91.335
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	5.700	5.700	5.700	5.600
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на тубим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осм 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржених правних лица и заједничким подухватима	0026				
2 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	0041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	45.383	46.850	62.654	44.474
Класа I	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	22.600	21.200	23.450	21.800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	22.200	20.700	22.350	20.800
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стала средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	400	500	500	400
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	8.000	8.750	14.304	6.774
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	8.000	8.750	14.304	6.774
и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060				
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале 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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	12.683	14.800	22.300	14.000
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	2.100	2.100	2.600	2.500
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	193.306	201.646	222.796	183.531
88	<b>В. БАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	144.756	150.996	162.476	155.581
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	110.800	110.800	110.800	110.800
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	110.673	110.673	110.673	110.673
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	127	127	127	127
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				

32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	526	526	526	526
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	11.420	11.420	21.150	14.255
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.420	11.420	11.420	11.420
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			9.730	2.835
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	7.990	1.750		
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	7.990	1.750		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	12.400	12.200	12.200	12.500
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	3.900	3.700	3.700	4.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.900	3.700	3.700	4.000
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431				
41	<b>ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	8.500	8.500	8.500	8.500
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	8.500	8.500	8.500	8.500
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	1.450	1.450	1.450	1.450
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	34.700	37.000	46.670	14.000
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	15.000	12.000	11.000	2.000
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 стапних средстава и средстава обустављеног пословања наменењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	15.000	12.000	11.000	2.000
43 осим 430	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	19.700	25.000	35.670	12.000
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	19.700	25.000	35.670	12.000

436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459				
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460				
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461				
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	193.306	201.646	222.796	183.531
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	48.800	135.000	258.000	349.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОДУКТА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	44.800	135.500	258.000	349.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	44.800	135.500	258.000	349.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	52.440	134.800	247.400	344.865
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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	7.815	31.200	76.100	107.300
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.000	16.500	30.500	41.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	33.800	68.000	104.700	149.735
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.200	8.450	17.400	20.920
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.400	8.800	13.200	17.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	125	250	375	500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.100	2.600	5.125	7.510
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			10.600	4.135
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	7.640	1.300		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	800	1.100	1.600	2.650
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	800	1.100	1.600	2.650
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку пријављених правних лица и заједничких подужвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	800	1.100	1.600	2.650
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				

56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	600	1.200	1.700	2.
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку прицржених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	600	1.200	1.700	2.
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047				
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	200			
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049		100	100	1
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	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	150	350	770	1.70
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	<b>И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058			9.730	2.83
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059	7.990	1.750		
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					22.
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
лео 722	II. ОДЛУЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
дло 722	III. ОДЛУЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064				2.613
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умножена (разводљена) зарада по акцији	1071				

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	55.908	140.494	275.557	349.81
1. Продаја и примљени аванси	3002	55.908	140.494	275.557	349.81
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	63.100	133.744	246.582	323.81
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	25.550	58.700	138.138	170.076
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	36.550	73.044	113.442	149.735
3. Плаћајуће камате	3008				
4. -за на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.000	2.000	3.000	4.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		6.750	18.975	26.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	7.192			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, 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 (I до 3)	3019	2.500	11.200	22.800	25.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.500	11.200	22.800	25.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.500	11.200	22.800	25.000
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	12.500	12.500	12.500	12.500
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	12.500	12.500	12.500	12.500
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	3.125	6.200	9.375	12.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.125	6.200	9.375	12.500

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>	<b>9.375</b>	<b>6.250</b>	<b>3.125</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3039</b>				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>3040</b>	<b>68.408</b>	<b>152.994</b>	<b>288.057</b>	<b>362.3</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>3041</b>	<b>68.725</b>	<b>151.194</b>	<b>278.757</b>	<b>361.3</b>
<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	<b>3042</b>		<b>1.800</b>	<b>9.300</b>	<b>1.00</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	<b>3043</b>	<b>317</b>			
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.00</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3046</b>				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	<b>3047</b>	<b>12.683</b>	<b>14.800</b>	<b>22.300</b>	<b>14.00</b>

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Приход	Претходна година 2017.			
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (пролеће)	Неутрашено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	1.034	1.034	-
УКУТНО	-	1.034	1.034	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУТНО	-	-	-	-

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План	Реализација	План	План	План	План
		01.01-31.12.2017. Претходна година	(процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	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)	73.300.000	73.300.000	19.050.000	38.590.000	58.235.000	76.965.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	104.660.000	104.586.000	26.900.000	54.500.000	82.250.000	109.815.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	124.160.000	122.602.000	31.650.000	64.120.000	96.765.000	128.735.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	152	148	149	151	152	1
4.1.	- на неодређено време	145	143	143	143	143	1
4.2.	- на одређено време	7	5	6	8	9	
5.	Накнаде по уговору о делу	400.000	627.000	150.000	300.000	500.000	700.000
6.	Број прималача накнаде по уговору о делу*	7	7	3	4	5	
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	
8.	Број прималача накнаде по ауторским уговорима*	-	-	-	-	-	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.600.000	3.524.000	-	650.000	675.000	2.000.000
10.	Број прималача накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	24	24	-	15	15	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400.000	883.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
12.	Број прималача накнаде по основу осталих уговора*	2	5	2	2	3	
13.	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	
14.	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.300.000	1.133.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-	
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	-	-	-	-	-	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.200.000	4.529.000	1.100.000	2.235.000	3.365.000	4.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	350.000	351.000	65.000	115.000	280.000	350.000
21.	Накнаде трошка на службеном путу	10.000	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	620.000	959.000	-	-	440.000	950.000
23.	Убијатарне награде	800.000	704.000	125.000	315.000	760.000	950.000
24.	Број прималача	15	15	2	5	12	1
25.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	
26.	Помоћ радницима и породици радника	-	3.403.000	3.400.000	-	-	7.050.000
27.	Стипендије	1.500.000	1.500.000	450.000	900.000	1.050.000	1.500.000
28.	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	700.000	520.000	125.000	250.000	375.000	500.000

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

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

## Структура запослених по секторима/организационним јединицама

### Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	<b>ВСС</b>	17	18
2	<b>ВС</b>	4	5
3	<b>ВКВ</b>	1	1
4	<b>CCC</b>	28	29
5	<b>КВ</b>	74	75
	<b>ПК</b>	14	14
7	<b>НК</b>	10	10
<b>УКУПНО</b>		148	152

\*Претходна година

### Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	<b>До 30 година</b>	22	24
2	<b>30 до 40</b>	36	37
3	<b>40 до 50</b>	38	38
4	<b>50 до 60</b>	47	47
5	<b>Преко 60</b>	5	6
<b>УКУПНО</b>		148	152
<b>Просечна старост</b>		45	44

\*Претходна година

### Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	<b>До 5 година</b>	17	19
2	<b>5 до 10</b>	21	21
3	<b>10 до 15</b>	21	21
4	<b>15 до 20</b>	22	23
5	<b>20 до 25</b>	21	21
6	<b>25 до 30</b>	19	20
7	<b>30 до 35</b>	14	14
8	<b>Преко 35</b>	13	13
<b>УКУПНО</b>		148	152

### Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	<b>Мушки</b>	132	135
2	<b>Женски</b>	16	17
<b>УКУПНО</b>		148	152

\*Претходна година

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стanje на дан 31.12.2017. године*	148		Стanje на дан 30.06.2018. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	извешти основ		1	извешти основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	1		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	1
1	повећан обим послова	1	1	повећан обим послова	1
2			2		
	Стanje на дан 31.03.2017. године	149		Стanje на дан 30.09.2018. године	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стanje на дан 31.03.2018. године	149		Стanje на дан 30.09.2018. године	152
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	извешти основ		1	извешти основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	2		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	повећан обим послова	2	1	извешти основ	
2			2		
	Стanje на дан 30.06.2018. године			Стanje на дан 31.12.2018. године	152

\*Претходна година

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

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИИ			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	144	8.646.154	60.043	143	8.588.755	60.061	1	57.399	57.399	1	126.456	126.456
II	144	8.449.444	58.677	143	8.392.528	58.689	1	56.916	56.916	1	125.327	125.327
III	144	8.447.444	58.663	144	8.447.444	58.663	0	0	0	0	125.369	125.369
IV	144	8.604.975	59.757	144	8.604.975	59.757	0	0	0	0	127.243	127.243
V	147	8.849.916	60.204	145	8.732.352	60.223	2	117.564	58.782	4	453.276	113.319
VI	147	8.824.292	60.029	145	8.700.035	60.000	2	124.257	62.129	4	447.458	111.865
VII	147	8.687.460	59.098	145	8.562.768	59.054	2	124.692	62.346	5	520.156	104.031
VIII	147	8.848.358	60.193	144	8.664.571	60.171	3	183.787	61.262	5	557.877	111.575
IX	146	8.574.482	58.729	143	8.406.970	58.790	3	167.512	55.837	5	537.050	107.410
X	145	8.794.255	60.650	142	8.614.571	60.666	3	179.684	59.895	5	538.475	107.695
XI	148	8.800.000	59.459	144	8.570.000	59.514	4	230.000	57.500	5	600.000	120.000
XII	148	8.610.000	58.176	144	8.380.000	58.194	4	230.000	57.500	5	600.000	120.000
УКУПНО	1.751	104.136.780	59.473	1.726	102.664.969	59.481	25	1.471.811	58.872	42	4.758.687	113.302
ПРОСЕК	146	8.678.065	59.473	144	8.555.414	59.481	2	122.651	58.872	4	396.557	113.302

\* Исплата са преносном до крај године  
\*\* Исплата са преносном до крај године

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

План по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИИ			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	148	9.100.000	61.486	148	9.100.000	61.486	0	0	0	5	710.000	142.000
II	149	8.900.000	59.732	148	8.844.800	59.762	1	55.200	55.200	5	710.000	142.000
III	149	8.900.000	59.732	148	8.844.800	59.762	1	55.200	55.200	5	710.000	142.000
IV	151	9.100.000	60.265	148	8.934.400	60.368	3	165.600	55.200	5	710.000	142.000
V	151	9.250.000	61.258	148	9.084.400	61.381	3	165.600	55.200	5	710.000	142.000
VI	151	9.250.000	61.258	148	9.084.400	61.381	3	165.600	55.200	5	710.000	142.000
VII	152	9.250.000	60.855	148	9.029.200	61.008	4	220.800	55.200	5	710.000	142.000
VIII	152	9.250.000	60.855	148	9.029.200	61.008	4	220.800	55.200	5	710.000	142.000
IX	152	9.250.000	60.855	148	9.029.200	61.008	4	220.800	55.200	5	710.000	142.000
X	152	9.250.000	60.855	148	9.029.200	61.008	4	220.800	55.200	5	710.000	142.000
XI	152	9.200.000	60.526	148	8.979.200	60.670	4	220.800	55.200	5	710.000	142.000
XII	152	9.115.000	59.967	148	8.894.200	60.096	4	220.800	55.200	5	710.000	142.000

<b>УКУПНО</b>	152	109.815.000	60.206	148	107.883.000	60.745	4	1.932.000	483.000	5	8.520.000	483.000	5	142.000
<b>ПРОСЕК</b>	151	9.151.250	60.638	148	60.745	60.745	3	161.000	55.200	5	710.000	55.200	5	142.000

\*Старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предгуру у децембру претходне године

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

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОЈОВОДСТВО			У динарима			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	148	10.710.000	72.365	148	10.710.000	72.365	0	0	0	0	5	835.000	5	835.000	167.000	
II	149	10.500.000	70.470	148	10.435.000	70.507	1	65.000	65.000	5	5	835.000	5	835.000	167.000	
III	149	10.500.000	70.470	148	10.435.000	70.507	1	65.000	65.000	5	5	835.000	5	835.000	167.000	
IV	151	10.710.000	70.927	148	10.515.000	71.047	3	195.000	65.000	5	5	835.000	5	835.000	167.000	
V	151	10.900.000	72.185	148	10.705.000	72.331	3	195.000	65.000	5	5	835.000	5	835.000	167.000	
VI	151	10.900.000	72.185	148	10.705.000	72.331	3	195.000	65.000	5	5	835.000	5	835.000	167.000	
VII	152	10.900.000	71.711	148	10.640.000	71.892	4	260.000	65.000	5	5	835.000	5	835.000	167.000	
VIII	152	10.900.000	71.711	148	10.640.000	71.892	4	260.000	65.000	5	5	835.000	5	835.000	167.000	
IX	152	10.900.000	71.711	148	10.640.000	71.892	4	260.000	65.000	5	5	835.000	5	835.000	167.000	
X	152	10.900.000	71.711	148	10.640.000	71.892	4	260.000	65.000	5	5	835.000	5	835.000	167.000	
XI	152	10.830.000	71.250	148	10.570.000	71.419	4	260.000	65.000	5	5	835.000	5	835.000	167.000	
XII	152	10.750.000	70.724	148	10.490.000	70.878	4	260.000	65.000	5	5	835.000	5	835.000	167.000	
УКУПНО	152	129.400.000	851.316	148	127.125.000	858.953	4	2.275.000	568.750	5	5	10.020.000	2.004.000	5	835.000	167.000
ПРОСЕК	151	10.783.333	71.413	148	10.593.750	71.579	3	189.583	63.194	5	5	835.000	5	835.000	167.000	

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

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години 1.	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пред примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	у динарима	
				2.	3. Износ уплате у буџет РС (2-3)
I	228.259	10.710.000	10.430.000		280.000
II	276.422	10.500.000	10.200.000		300.000
III	357.973	10.500.000	10.150.000		350.000
IV	270.602	10.710.000	10.380.000		330.000
V	316.515	10.900.000	10.560.000		340.000
VI	338.447	10.900.000	10.560.000		340.000
VII	326.580	10.900.000	10.550.000		350.000
VIII	318.156	10.900.000	10.520.000		380.000
IX	322.349	10.900.000	10.550.000		350.000
X	344.478	10.900.000	10.550.000		350.000
XI	335.000	10.830.000	10.490.000		340.000
XII	300.000	10.750.000	10.430.000		320.000
УКУЛНО	3.734.781	129.400.000	125.370.000		4.030.000

\*Закон о привременом uređivanju основница за obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih predstava

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				у динарима
	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	65.000	30.000	17.500	2	80.000	30.000	25.000	2	
II	65.000	30.000	17.500	2	80.000	30.000	25.000	2	
III	65.000	30.000	17.500	2	80.000	30.000	25.000	2	
IV	65.000	30.000	17.500	2	80.000	30.000	25.000	2	
V	65.000	30.000	17.500	2	80.000	30.000	25.000	2	
VI	65.000	30.000	17.500	2	80.000	30.000	25.000	2	
VII	65.000	30.000	17.500	2	80.000	30.000	25.000	2	
VIII	65.000	30.000	17.500	2	80.000	30.000	25.000	2	
IX	65.000	30.000	17.500	2	80.000	30.000	25.000	2	
X	65.000	30.000	17.500	2	80.000	30.000	25.000	2	
XI	65.000	30.000	17.500	2	80.000	30.000	25.000	2	
XII	65.000	30.000	17.500	2	80.000	30.000	25.000	2	
УКУПНО	780.000	360.001	210.002	2	960.000	360.001	300.002	2	
ПРОСЕК	65.000	30.000	17.500	2	80.000	30.000	25.000	2	

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година					у динарима
	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	98.300	42.900	27.700	2	4.750	113.000	42.000	35.500	2	4.750	
II	98.300	42.900	27.700	2	4.750	113.000	42.000	35.500	2	4.750	
III	98.300	42.900	27.700	2	4.750	113.000	42.000	35.500	2	4.750	
IV	98.300	42.900	27.700	2	4.750	113.000	42.000	35.500	2	4.750	
V	98.300	42.900	27.700	2	4.750	113.000	42.000	35.500	2	4.750	
VI	98.300	42.900	27.700	2	4.750	113.000	42.000	35.500	2	4.750	
VII	98.300	42.900	27.700	2	4.750	113.000	42.000	35.500	2	4.750	
VIII	98.300	42.900	27.700	2	4.750	113.000	42.000	35.500	2	4.750	
IX	98.300	42.900	27.700	2	4.750	113.000	42.000	35.500	2	4.750	
X	98.300	42.900	27.700	2	4.750	113.000	42.000	35.500	2	4.750	
XI	98.300	42.900	27.700	2	4.750	113.000	42.000	35.500	2	4.750	
XII	98.300	42.900	27.700	2	4.750	113.000	42.000	35.500	2	4.750	
УКУПНО	1.179.600	514.800	332.400	2	57.000	1.356.000	504.001	426.002	2	4.750	
ПРОСЕК	98.300	42.900	27.700	2	4.750	113.000	42.000	35.500	2	4.750	

## **Накнаде Комисије за ревизију у нето износу**

Приложение

## **Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу**

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредитора / Пројекта	Организација најављује	Гарантија државе	Статус кредитне задужености у организованом пакету на дан 31.12.2017. престојано током	Статус кредитне задужености у датирајућем периоду између 31.12.2017. и 31.12.2018.	Период почетка посека (Grace period)	Рок исплате посека без периода посека	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаќања по кредиту за текућу годину у датирајућем периоду	Статус кредитне задужености у организованом пакету на дан 31.12.2018. текуће године
Домани кредитор Банка Нексис	Магнит бигер	РСД	Не	7.681.067	2016	36	0	01.08.2016	4.847.572	443.901
Собственик	Велеса бигер	РСД	Не	3.558.333	2015	36	0	09.07.2015	6.059.960	506.048
Стратијетатор										
Укупно кредитно задужење објекта за лактацијистике			11.239.400	11.239.400					10.947.532	949.949
Обща за хипотекалне пројекте										2.829.866
										2.829.866

## ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ\*

Назив кредитара / Пројекта	Организација најављује	Гарантија државе	Статус кредитне задужености у датирајућем периоду између 31.12.2018. и 31.12.2019.	Период почетка посека (Grace period)	Рок исплате посека без периода посека	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаќања по кредиту за текућу годину у датирајућем периоду	Статус кредитне задужености у организованом пакету на дан 31.12.2018. текуће године		
Домани кредитор Банка	Кооперативна мрежа	РСД	Не	2018	36	0	01.02.2018.	5%	12	10.000.000	772.000
Стратијетатор											
Укупно кредитно задужење објекта за хипотекалне пројекте										7.181.334	7.181.334
Община за хипотекалне пројекте											

\* година за коју се доноси Програм пословања

60% 40% 20% хипотекални пројекти

Статус кредитне задужености у организованом пакету на дан 31.12.2018. текуће године

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА**

Прилог 1.

Редни број	Позиција	Реализација (процена) у 2017. години *	План за	План за	План за	План за
			01.01.-31.03.2018.	01.01.-30.06.2018.	01.01.-30.09.2018.	01.01.-31.12.2018.
<b>Добра</b>						
1.	Битумен	27.680.000	1.200.000	9.600.000	23.000.000	31.000.000
2.	Камени агрегат	27.390.000	1.500.000	6.510.000	25.350.000	34.000.000
3.	Шљунак и песак	1.193.000	500.000	900.000	1.250.000	1.500.000
4.	Цемент	1.707.000	300.000	1.000.000	1.600.000	2.000.000
5.	Грађевински материјал	17.638.000	3.315.000	6.100.000	10.500.000	16.500.000
6.	Материјал за ТИО	11.123.000	650.000	4.450.000	10.100.000	15.800.000
7.	Гориво и мазиво	36.379.000	2.550.000	15.600.000	29.000.000	39.400.000
8.	Енергија	1.806.000	450.000	900.000	1.500.000	2.000.000
9.	Остали материјал (алат, ХТЗ и др.)	4.786.000	350.000	2.640.000	4.300.000	5.500.000
10.	Набавка грађевинских машина и опреме	14.270.000	2.000.000	12.000.000	25.000.000	27.000.000
Укупно добра:		<b>143.972.000</b>	<b>12.815.000</b>	<b>59.700.000</b>	<b>131.600.000</b>	<b>174.700.000</b>
<b>Услуге</b>						
1.	Транспортне услуге	955.000	350.000	400.000	1.000.000	1.350.000
2.	Услуге текућег и инвестиционог одрж.	3.303.000	500.000	3.100.000	4.000.000	4.500.000
3.	Трошкови комуналних услуга	523.000	280.000	400.000	460.000	690.000
4.	Остале производне услуге	2.350.000	500.000	1.800.000	4.000.000	4.400.000
5.	Трошкови закупнина	1.077.000	270.000	540.000	810.000	1.080.000
6.	Реклама и пропаганда	403.000	250.000	300.000	350.000	400.000
7.	Непроизводне услуге	1.481.000	220.000	400.000	1.390.000	1.620.000
8.	Репрезентација	435.000	100.000	200.000	330.000	440.000
9.	Премија осигурања	2.203.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
10.	Банкарске услуге	993.000	230.000	460.000	720.000	950.000
11.	Финансијске услуге	1.185.000	450.000	900.000	1.550.000	2.100.000
12.	Остале непроизводне услуге	1.195.000	250.000	600.000	850.000	1.100.000
13.	Израда пројектне документације	-	500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
Укупно услуге:		<b>16.103.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>12.800.000</b>	<b>20.260.000</b>	<b>24.030.000</b>
<b>Радови</b>						
1	Подизвођачи	6.199.000	1.000.000	3.000.000	6.500.000	8.500.000
2	Модернизација погона (асф.база, бетонерка, радионица)	2.100.000	3.500.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000
Укупно радови:		<b>8.299.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>16.500.000</b>	<b>18.500.000</b>
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		<b>168.374.000</b>	<b>21.815.000</b>	<b>83.500.000</b>	<b>168.360.000</b>	<b>217.230.000</b>

\*Претходна година

Прилог 14

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

ПРИАНТИЧЕСТВИЯ

Прилог 15

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3.	Хуманитарне активности	200.000	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	300.000	282.000	-	-	300.000	300.000
5.	Репрезентација	370.000	405.000	92.500	185.000	277.500	370.000
6.	Реклама и пропаганда	400.000	403.000	100.000	200.000	300.000	400.000
7.	Остало	900.000	32.000	15.000	25.000	35.000	50.000

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 14. Статута ЈКП „Путеви“ Краљево, Надзорни одбор ЈКП „Путеви“ Краљево на седници одржаној дана 15.12.2017. године, донео је:

**ОДЛУКУ**  
о доношењу Програма пословања са финансијским планом  
ЈКП „Путеви“ Краљево за 2018. годину

1. Ставља се ван снаге Одлука о доношењу Програма пословања са финансијским планом ЈКП „Путеви“ Краљево за 2018. годину бр. 1841 од 01.12.2017. године.
2. Доноси се Програм пословања са финансијским планом ЈКП „Путеви“ Краљево за 2018. годину.
3. Програм и план из тачке 1. ове одлуке доставља се оснивачу ради давања сагласности.
4. Критеријум за одређивање и коришћење средстава наведених у члану 50. став 5. Закона о јавним предузећима је учешће појединачних средстава и накнада у укупним трошковима утврђеним Програмом пословања са финансијским планом за 2017. годину.
5. За спровођење постављених циљева и извршење задатака из Програма пословања за 2018. годину задужује се директор Предузећа.

ЈКП „ПУТЕВИ“ КРАЉЕВО, ДАНА 15.12.2017. ГОДИНЕ, БРОЈ 1938

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
  
Лубиша Стевановић