ЈКП ПУТЕВИ
КРАЉЕВО-СРБИЈА
Цара Лазара 44,36000 Краљево - Телефон: (036) 334-775 -директор (036) 318 180 -факс (036) 318 181
текући рачун 160 – 7219 – 50 Banca Intesa ад Београд - Матични број 07190778 - Број регист. уписа
код Трговинског суда у Краљеву 1-1810-00-Шифра делатности 4211-ПИБ-СР100241286

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
КРАЉЕВО

Наш знак: 2091 Ваш знак:

Краљево 04.12.2015. године

Предмет: Програм пословања 2016.

Сходно члану 50. Закона о јавним предузећима достављамо Вам 5 (пет) примерака Програма пословања са финансијским планом ЈКП „Путеви" Краљево за 2016. годину.

Уз програм Вам достављамо и одлуку Надзорног одбора о усвајању истог број 2047 од 30.11.2015. године.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР

Милош Гољић, дипл. ек

Јавно комунално предузеће „ПУТЕВИ" КРАЉЕВО

04.12.2015

ЈКП "ПУТЕВИ" КРАЉЕВО

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2016. ГОДИНУ

КРАЉЕВО, НОВЕМБАР 2015. ГОД.

С А Д Р Ж А Ј

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

- Основне информације о предузећу
- Мисија, визија и циљеви
- Законски оквир
- Извор финансирања пословања
- Организациона структура (шема)

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ

- Процена резултата за 2015. годину
- Анализа пословног окружења
- Процена ресурса јавног предузећа

3. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

4. КАДРОВИ

- Преглед броја запослених
- План запошљавања у 2016. години
- Квалификациона структура запослених
- Пројекција запослених у 2016. години

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

- Техничка структура инвестиција
- Извори финансирања инвестиција

7. ПЛАН ТРОШКОВА ЗАРАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА

- Динамички план зарада
- План осталих накнада и личних расхода
- Критеријуми за исплату осталих накнада и личних примања

8. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА

9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

10. ПРИЛОЗИ

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 ово 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 2016. годину.

Поред наведених делатности, предузеће "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 Јавног комуналног предузећа "Путеви" је да буде угледно, успешно и водеће предузеће за изградњу и одржавање путева на територији града Краљева и околних општина у складу са очекивањима свих заинтересованих страна и на највеће задовољство грађана.

Мисија Јавног комуналног предуећа "Путеви" је да обезбеди оптималне услове путовања, да створи инфраструктурну основу за развој града Краљева са околином, 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" Краљеву су:

- развој и унапређење обављања послова од општег интереса
- успшешно обављање свих послова поверених од стране града Краљева
- повећање безбедности саобраћаја
- законитост у раду
- стицање добити
- остваривање другог, законом утврђеног интереса

1. Скраћени назив: ЈКП "ПУТЕВИ"
2. Потпуни назив: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ"
3. Оснивач: Скупштина града Краљева
4. Поштански број: 36000
5. Седиште: 36000 Краљево, Цара Лазара 44
6. Округ: Рашки управни округ
7. Директор: Милош Гољић
8. Телефони: 036/334-775, 036/318-180
9. Фах:036/318-181
10. e-mail: putevi.finansije@gmail.com
    office@putevikv.rs
11. Број текућег рачуна: 160-7219-50 *Banca Intesa* – ПЈ КРАЉЕВО
12. Филијала управе за трезор: 050 Краљево
13. Порески идентификациони број: (ПИБ) 100241286
14. Матични број: 07190778
15. Шифра делатности: 4211 (45230)
16. Потврда о извршеном евидентирању за ППЕДВ: 128066062
17. Број решења о упису у регистар привредних субјеката БД 91163/2015 од 29.10.2015. 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 Статутом, са изменама и допунама, док су права и обавезе запослених утврђени Колективним уговором предузећа.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА:

- Из средстава по Програму одржавања улица, јавних површина, градских и некатегорисаних путева на територији града Краљева.....87,09%

- Из средстава добијених извођњем радова и пружањем услуга на тржишту, добијеним на тендерима или у преговарачком поступку.....12,91%

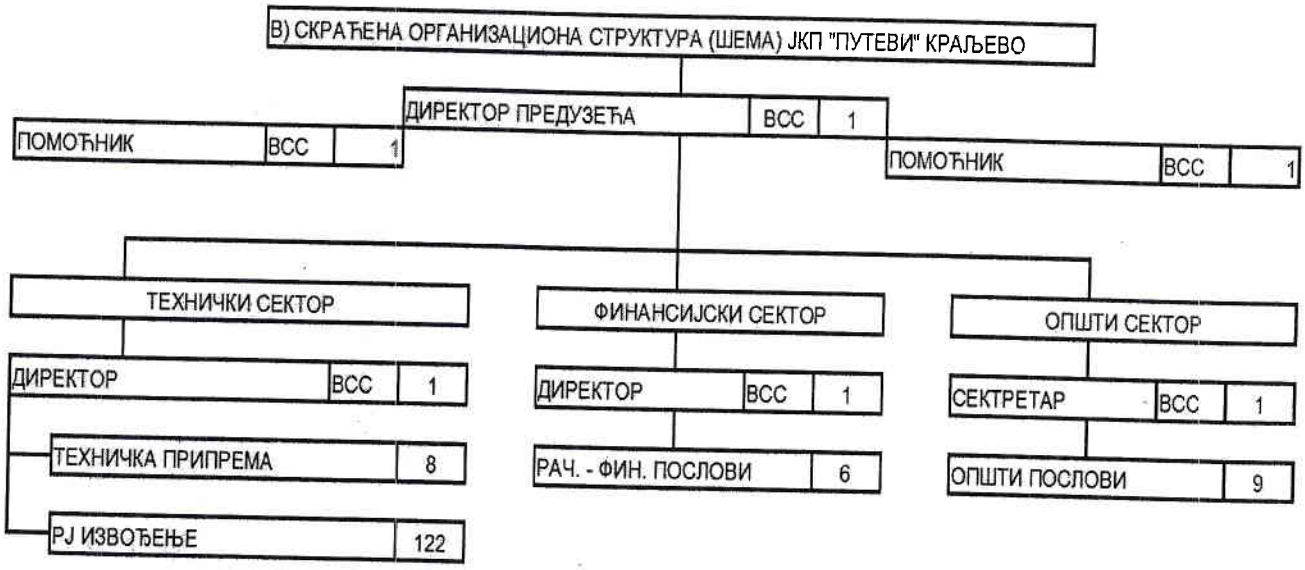
Предузеће послује сопственим средствима, уз повремене краткорочне кредите за финансирање инвестиционих улагања као и за одржавање текуће ликвидности.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

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

А) Сектори заједничких послова
- технички сектор са техничком припремом
- финансијски сектор
- општи сектор

Б) Технички сектор
- 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 справљање сировог бетона и бетонске галантерије
- служба механизације за одржавање саобраћајне и грађевинске механизације



Директор: Милош Гољић
Помоћник директора: Мирко Вуковић
Помоћник директора: Љубисав Мајсторовић
Технички директор: Миливоје Словић
Секретар: Предраг Симовић

Чланови Надзорног одбора:
Љубиша Стевановић, дипл.инж.електротехнике – Председник
Зоран Миловић, дипл.грађевински инж. – члан из редова оснивача
Томица Стевановић, дипл.грађевински инж. – члан из редова запослених

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ

ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2015. ГОДИНУ

Ред.бр.	ЕЛЕМЕНТИ	Процена реализације 2015	Структура %
1	2	3	4
I	ПРИХОДИ:		
А.	Приходи по програму уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта (послови од општег интереса):		
1.	Приход од редовног одржавања путева	149.226.000	40,32
2.	Приход од инвестиционог одржавања путева	85.500.000	23,09
3.	Приход од одржавања дрвореда, тротоара и јавне расвете	7.446.000	2,01
4.	Приход од реконструкције улица	80.264.000	21,67
	С В Е Г А:	322.436.000	87,09
Б.	Приход на тржишту (радови и изградња објеката за остале субјекте)		
1.	Изградња објеката по огласима и тендерима	35.769.000	9,66
2.	Приходи од продаје материјала	3.000.000	0,81
3.	Остали приходи	9.039.000	2,44
	С В Е Г А:	47.808.000	12,91
В.	Укупно приход (А+Б)	370.244.000	100,00
II	РАСХОДИ:		
А)	Трошкови материјала и др.		
1.	Камени агрегат	35.000.000	9,73
2.	Битумен	35.000.000	9,73
3.	Шљунак	3.500.000	0,97
4.	Цемент	4.500.000	1,26
5.	Остали материјали(цеви и др.грађ.мат.)	25.000.000	6,95
6.	Гориво и енергија	40.000.000	11,12
7.	Резервни делови за одржавање	13.000.000	3,61
8.	Отпис аутогума и ситног инвентара	3.500.000	0,97
9	Остали трошкови	900.000	0,25
	УКУПНО:	160.400.000	44,59

1	2	3	4
Б)	Трошкови зарада и накнада:		
1.	Нето зараде запослених	72.500.000	20,15
2.	Порез на бруто зараде	7.500.000	2,09
3.	Доприноси на терет запосленог	19.500.000	5,42
4.	Привремени порез	3.500.000	0,97
	УКУПНО:	103.000.000	28,63
В.	Остале накнаде и лични расходи		
1.	Доприноси на терет послодавца	19.360.000	5,38
2.	Трошкови по уговорима о делу и др.	800.000	0,22
3.	Бруто накнаде члан. надзорног одбора	1.200.000	0,33
4.	Отпремнина	950.000	0,26
5.	Јубиларне награде	300.000	0,08
6.	Помоћ запосленима	190.000	0,05
7.	Превоз радника на посао и са посла	4.760.000	1,32
8.	Дневнице у земљи	235.000	0,07
9.	Дневнице у иностранству	-	-
10.	Стипендије	1.100.000	0,31
11.	Хуманитарна помоћ	190.000	0,05
12.	Остале накнаде и расходи	310.000	0,09
13.	Накнаде по социјалном програму	-	-
14.	Привремени и повремени послови	4.600.000	1,29
	УКУПНО:	33.995.000	9,45
Г.	Трошкови производних и осталих услуга		
1.	Подизвођачке услуге	12.000.000	3,34
2.	Транспортне услуге	800.000	0,22
3.	Услуге ТИО основних средстава	2.500.000	0,69
4.	Закупнина пословног простора и др.	1.200.000	0,33
5.	Реклама и пропаганда	500.000	0,14
6.	Комуналне и остале услуге	700.000	0,20
7.	Остале производне услуге	7.500.000	2,08
	УКУПНО:	25.200.000	7,00

1 2	3	4
Д. Трошкови амортизације		
1. Амортизација	21.000.000	5,84
2. Трошкови резервисања	-	-
УКУПНО:	21.000.000	5,84
Ђ. Нематеријални трошкови		
1. Трошкови ревизије и процене	207.000	0,06
2. Остале непроизводне услуге	3.100.000	0,86
3. Трошкови репрезентације	300.000	0,08
4. Угоститељске услуге	250.000	0,07
5. Премија осигурања	1.600.000	0,44
6. Трошкови платног промета и банкарске услуге	750.000	0,21
7. Чланарине коморама и удружењима	1.400.000	0,39
8. Издаци за 8 март	83.000	0,02
9. Издаци за дан предузећа	250.000	0,07
10. Остали нематеријални трошкови	2.000.000	0,56
УКУПНО:	9.940.000	2,76
Е. Финансијски расходи		
1. Расходи камата по кредитима	1.800.000	0,50
2. Расходи камата по финансијском лизингу	-	-
3. Остали расходи камата	100.000	0,03
УКУПНО:	1.900.000	0,53
Ж. Остали непословни и ванредни расходи		
1. Расходи из ранијих година	159.000	0,05
2. Отпис потраживања	3.000.000	0,83
3. Накнаде штета трећим лицима	550.000	0,15
4. Издаци за спортске намене	297.000	0,08
5. Донације и спонзорство	210.000	0,06
6. Остали расходи	100.000	0,03
УКУПНО:	4.316.000	1,20
СВЕГА РАСХОДИ (А до Ж)	359.751.000	100,00
III ПЛАНИРАНА ДОБИТ (I-II)	10.493.000	2,83
IV ПОРЕЗ НА ДОБИТ	525.000	0,14
V НЕТО ДОБИТАК (III-IV)	9.968.000	2,69

Процена резултата пословања за 2015. годину извршена је на бази остварених резултата за период I-X 2015., и на основу уговорених послова које ово Предузеће треба да реализује до краја године (ојачано инвестиционо одржавање путва уз учешће месних заједница, реконструкција улице Октобарских жртава, уређење зона око школа ОШ Ђура Јакшић у Конареву и ОШ Доситеј Обрадовић у Врби и др.).

Благовремено доношење ребаланса Програма Дирекције за изградњу „Краљево" и оптимални временски услови током децембра 2015. године основни су предуслов да ЈКП „Путеви" Краљево реалицују уговорене послове, а тиме и послову годину заврше у оквирима планираних показатеља.

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 финансираних преко Дирекције за изградњу „Краљево" од стране Града – чине 40% прихода неопходних за рентабилно пословање „Путева". Такође, већи део својих прихода – 45% 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 искалкулисане од стране Оснивача, односно Дирекције, и ни на који начин не стављају ово Предузеће у привилегован положај. Напротив, тако уговорене 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, Крагујевац, Трстеник, Пожега, Чачак, Кнић), као и продајом материјала на тржишту.

Поред ЈКП „Путева" на подручју Града Краљева стационирана 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, „Крушевац пут" и други).

ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ

Тржишта на којима се пласирају производи и услуге

Производ/услуга	Земља	Округ	Место	Трж. учешће
Асфалт-путеви	Србија	Рашки	Краљево	95%
Асфалт-путеви	Србија	Рашки	В.Бања	4%
Асфалт-путеви	Србија	Златиборски	Пожега	1%
Бетон сирови	Србија	Рашки	Краљево	100%
Канализац.мрежа	Србија	Рашки	Краљево	100%
Пројектовање	Србија	Рашки	Краљево	100%

Највећи купци производа и услуга

Назив - опис	Седиште	Учешће у укупној реализацији
Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“	Краљево	91%
ЈКП “Водовод” Краљево	Краљево	2%
ЈЕП „Чистоћа“ Краљево	Краљево	1%
Радови за трећа лица	Краљево	6%

Највећи добављачи материјала и опреме

Назив - опис	Седиште	Учешће у укупним набав.
„Југопетрол“	Београд	7%
Технокс груп	Београд	8%
„Јелен До“ – Јелен До	Јелен До	5%
„Копаоник“ – Краљево	Краљево	8%
Путеви Чачак	Чачак	11%
Милетић петрол	Параћин	24%
Виббет	Чачак	2%
Остали		35%

Најзначајнији конкуренти

Назив - опис	Проценат трж. учешћа у последње 2 год.	Очекивани % трж. учешћа у наредном периоду	Делатност или производи у којима су конкуренција
АД „Нови Пазар пут“	25%	20%	Изградња саобраћајница
„Амига” Краљево	10%	10%	Изградња саобраћајница
„*Strabag*“ Чачак	5%	10%	Изградња саобраћајница
„Путеви” Ужице	15%	5%	Изградња саобраћајница

РЕСУРСИ ПРЕДУЗЕЋА

Пословни простор

Локација	Намена	Површина покривеног простора	Површина непокривеног простора	Власништво или закуп	Површина уписана у зем.књиге
Ц. Лазара 44	Административна	125	-	Власништво	125
Бетоњерка Адрани	Производња бетона	210	300	Власништво	-
Асф. база Адрани	Производња асфалта	490	-	Власништво	104
Механизација Краљево	Радионички	300	-	Власништво	300

Најзначајнија опрема

Опис	Намена	Степен амортизације
Асфалтна база	Производња асфалта	80%
Бетоњерка	Производња бетона	85%
Грађ. механ. и камиони	Обављање делатности	65%
Финишер „фогеле"	Асфалтирање	45%
Камиони и ауто миксер (2011)	Обављање делатности	30%

Очекивани раст производње до краја текуће и у наредној години

Проценат 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 је у току
Актуелни трендови:	Набавка репроматеријала и конкурисање на тендеру
Очекивани трендови	Завршетак већих 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 потражње на садашњим тржиштима:	/
Планирана нова тржишта (опис,потражња, конкуренција):	Летње и зимско одржавање регионалних и магистралних путева у региону, учешће на изградњи аутопута
Планови, нови производи и услуге:	Активирање шљункаре у каменолома.
Очекивани цертификати квалитета:	Производе и услуге контрол. ИМС Београд и Институт за путеве

3.ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

Физички обим производње – услуга

(у јединицама мере)

Ред бр.	Назив производа/ услуге	Јед мере	Остварено 2014	План 2015	Процена 2015	План 2016	Индекси		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Асфалт	то	17.000	20.000	18.000	18.000	118	118	100
2.	Сирови бетон	м3	2.000	4.000	1.000	2.000	200	25	200
3.	Изградња канализације	м	5.000	2.000	1.600	2.000	40	32	125
4.	Производња шљунка	м3	8.000	10.000	5.500	8.000	125	69	145

Укупан приход

(у динарима)

ред бр.	Врста прихода услуге	Остварено 2014	План 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс		
						5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Одржавање	329.315.399	172.500.000	322.436.000	327.000.000	98	187	101
2.	Изградња - тржиште	125.709.514	206.000.000	35.769.000	43.000.000	28	17	120
3.	Прод. бетона	2.314.240	10.000.000	3.000.000	2.000.000	130	30	67
4.	Остало	14.155.059	5.000.000	9.039.000	5.000.000	64	181	55
	УКУПНО	471.494.212	393.500.000	370.244.000	377.700.000	79	94	102

Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

ред бр.	Врста трошка (услуге)	Остварено 2014	План 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс		
						5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Материјал и делови	170.376.039	179.000.000	160.400.000	145.000.000	94	90	90
2.	Бруто зараде	102.071.505	104.240.000	103.000.000	104.240.000	101	99	101
3.	Остале накнаде	32.379.213	34.700.000	33.995.000	38.680.000	105	98	114
4.	Производне и остале услуге	98.975.878	40.260.000	25.200.000	48.530.000	25	63	193
5.	Амортизација	18.630.496	19.000.000	21.000.000	22.000.000	113	111	105
6.	Нематер.трошк.	9.770.636	9.030.000	9.940.000	10.500.000	102	110	106
7.	Финанс.расходи	2.065.422	3.200.000	1.900.000	3.000.000	92	59	158
8.	Остали непосл. и ванр. расходи	1.620.091	2.435.000	4.316.000	2.500.000	266	177	58
	УКУПНО	435.889.280	391.865.000	359.751.000	374.450.000	83	92	104

4. КАДРОВИ

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ

Закључно са 31.12.2015. године ЈКП "Путеви" ће запошљавати 144 радника на неодређено време и 7 радника на одређено време са следећом квалификационом структуром:

Ред. бр.	О П И С	Степен стручне спреме	Број извршилаца	Структура
1.	Неквалификовани радници	I	27	17,88
2.	Полуквалификовани радници	II	4	2,65
3.	Квалификовани радници	III	79	52,32
4.	Радници са средњом ст.спр.	IV	22	14,57
5.	Висококвалификовани радници	V	1	0,66
6.	Радници са вишом стр.спремом	VI	2	1,32
7.	Радници са високом стр.спремом	VII	16	10,60
	УКУПНО:		151	100,00

Запослени на одређено време је 7 радника за завршетак уговорених послова у 2015. години.

У току 2015. године, предузеће ће напустити укупно 9 радника: 1 прекид радног односа и 8 радника због одласка у старосну пензију.

ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА КАДРОВА У 2016. 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 2016. години на неодређено време уз напомену да је ЈКП "Путеви" Краљево неопходно запошљавање једног запосленог на пословима референта безбедности и здравља на раду док ће укупно 7 радника бити запослено 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 радника у старосну пензију.

КАДРОВИ ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ

Ред. бр.	Квалификациона структура	План 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НК	27	27	28	100	104
2.	ПК	4	4	4	100	100
3.	КВ	82	79	78	96	99
4.	ССС	22	22	22	100	100
5.	ВКВ	1	1	1	100	100
6.	ВШС	3	2	2	67	100
7.	ВСС	15	16	16	107	100
	УКУПНО	154	151	151	98	100

ПРОЈЕКЦИЈА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У 2016. ГОДИНИ ПО ДЕЛАТНОСТИМА

а) Основна делатност

Ред. бр.	Квалификациона структура	План 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НК	27	27	28	100	104
2.	ПК	4	4	4	100	100
3.	КВ	81	78	77	96	99
4.	ССС	14	13	13	93	100
5.	ВКВ	1	1	1	100	100
6.	ВШС	2	1	1	100	200
7.	ВСС	2	3	3	150	100
8.	МАГИСТРИ	-	-	-	-	-
9.	ДОКТОРИ НАУКА	-	-	-	-	-
	УКУПНО	131	127	127	97	100

б) Администрација и менаџмент

Ред. бр.	Квалификациона структура	План 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НК	-	-	-	-	-
2.	ПК	-	-	-	-	-
3.	КВ	1	1	1	100	100
4.	ССС	8	9	9	113	100
5.	ВКВ	-	-	-	-	-
6.	ВШС	1	1	1	100	100
7.	ВСС	13	13	13	100	100
8.	МАГИСТРИ	-	-	-	-	-
9.	ДОКТОРИ НАУКА	-	-	-	-	-
	УКУПНО	23	24	24	104	100

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

(у динарима)

Ред. бр.	ОПИС - ЕЛЕМЕНТИ	План 2015	Процена реализације 2015	План за 2016	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I	I ПРИХОД					
А	Приход по програму уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта (послови од општег интереса)					
1.	Приход од редовног одржавања путева	150.000.000	149.226.000	159.000.000	99	107
2.	Приход од инвестиционог одржавања путева	95.000.000	85.500.000	90.000.000	90	105
3.	Приход од одржавања дрвореда, тротоара и јавне расвете	10.000.000	7.446.000	10.000.000	74	134
4.	Приход од реконструкције улица	85.000.000	80.264.000	68.000.000	94	85
	С В Е Г А:	340.000.000	322.436.000	327.000.000	95	101
Б	Приход на тржн. (радови и изградња објеката за остале субјекте)					
1.	Изградња објекта по огласима и тендерима	45.000.000	35.769.000	43.000.000	79	120
2.	Прих. од продаје матер.	3.000.000	3.000.000	2.700.000	100	90
3.	Остали приходи	5.500.000	9.039.000	5.000.000	164	55
	С В Е Г А:	53.500.000	47.808.000	50.700.000	89	106
	В. СВЕГА ПРИХОДИ (А+Б)	393.500.000	370.244.000	377.700.000	94	102
	II РАСХОДИ					
А	Трошкови матер. и др.					
1.	Камени агрегат	35.000.000	35.000.000	30.000.000	100	86
2.	Битумен	45.000.000	35.000.000	30.000.000	78	86
3.	Шљунак	4.000.000	3.500.000	2.000.000	88	57
4.	Цемент	6.000.000	4.500.000	4.000.000	75	89
5.	Грађ. материјал	22.000.000	25.000.000	22.000.000	114	88
7.	Гориво и мазиво	43.000.000	38.000.000	36.000.000	88	95
8.	Ел. енергија	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	100
9.	Резерервни делови	3.000.000	3.000.000	4.000.000	100	133
10.	Материјал за ТИО	12.000.000	10.000.000	10.000.000	83	100
11.	Отпис аутогума и ситн.инв.	4.000.000	3.500.000	3.000.000	88	86
12.	Остали трошкови	3.000.000	900.000	2.000.000	30	222
	У К У П Н О:	179.000.000	160.400.000	145.000.000	90	90

1	2	3	4	5	6	7
Б	Трошкови зарада					
	Нето зараде запослених	75.740.000	72.000.000	73.000.000	95	101
1.	Порез на бруто зараде	8.000.000	7.500.000	7.600.000	94	101
2.	Доприноси на терет радника	20.500.000	19.500.000	19.900.000	95	102
3.	Привремени порез	-	3.500.000	3.740.000	-	107
4.						
	УКУПНО :	104.240.000	103.000.000	104.240.000	99	101
	В. Остале накнаде и лични расходи					
1.	Доприноси на терет послодавца	19.000.000	19.360.000	19.500.000	102	101
2.	Трош.по угово. о делу	680.000	800.000	800.000	118	100
3.	Бруто нак. чл. над.одб	1.100.000	1.200.000	1.300.000	109	108
4.	Отпремнина	480.000	950.000	500.000	198	53
5.	Јубиларне награде	780.000	300.000	780.000	38	260
6.	Помоћ запосленима	300.000	190.000	300.000	63	158
7.	Превоз радника на посао и са посла	4.200.000	4.760.000	4.800.000	113	101
8.	Дневнице у земљи	200.000	235.000	235.000	118	100
9.	Дневн. у иностранству	100.000	-	100.000	-	-
10.	Стипендије	1.000.000	1.100.000	1.500.000	110	136
11.	Хуманитарна помоћ	100.000	190.000	200.000	190	105
12.	Остале накн. и расходи	160.000	310.000	300.000	194	97
13.	Накнад по соц.програму	1.000.000	-	1.000.000	-	-
14.	Привремени и повремени послови	1.600.000	4.600.000	4.000.000	288	87
15.	Накнаде по поравнањима	4.000.000	-	3.365.000	-	-
	У К У П Н О:	34.700.000	33.995.000	38.680.000	98	114
	Г. Трошкови производних и осталних услуга					
1.	Подизвођачке услуге	26.000.000	12.000.000	29.000.000	46	241
2.	Транспортне услуге	1.160.000	800.000	1.240.000	69	155
3.	Услуге ТИО осн. сред.	4.000.000	2.500.000	6.700.000	63	268
4.	Закупнина пословног простора и др	1.000.000	1.200.000	1.200.000	120	100
5.	Реклама и пропаганда	400.000	500.000	440.000	125	88
6.	Комунал. и остале услуге	700.000	700.000	950.000	100	136
7.	Остале произв. услуге	7.000.000	7.500.000	9.000.000	107	120
	У К У П Н О:	40.260.000	25.200.000	48.530.000	63	193
	Д. Трошкови амортизације					
1.	Амортизација	19.000.000	21.000.000	22.000.000	111	105
2.	Трошкови резервисања	-	-	-		
	У К У П Н О:	19.000.000	21.000.000	22.000.000	111	105
	Ђ.Нематер. трошкови					
1.	Трошкови ревизије	220.000	207.000	220.000	94	106
2.	Остале непроиз. услуге	2.000.000	3.100.000	2.900.000	155	94

3.	Трошк. репрезентације	160.000	300.000	160.000	188	53
4.	Угоститељске услуге	200.000	250.000	220.000	125	88
5.	Премије осигурања	2.100.000	1.600.000	2.600.000	76	163
6.	Трошкови платног промета и банк. услуге	1.000.000	750.000	1.050.000	75	140
7.	Чланар. комор. и удруж.	1.000.000	1.400.000	1.000.000	140	71
8.	Издаци за 8 март	100.000	83.000	100.000	83	120
9.	Издаци за дан предуз.	250.000	250.000	250.000	100	100
10.	Остали нематер. трошк.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	100
	У К У П Н О:	9.030.000	9.940.000	10.500.000	109	106
	Е. Финансијски расходи					
1.	Расх.камата по кредити.	2.500.000	1.800.000	2.300.000	72	128
2.	Расх.камата по финансијском лизингу	400.000	-	400.000	-	/
3.	Остали расходи камата	300.000	100.000	300.000	33	300
	У К У П Н О:	3.200.000	1.900.000	3.000.000	59	158
	Ж. Остали непословни и ванредни расходи					
1.	Расх. из ранијих година	100.000	159.000	100.000	159	63
2.	Отпис потраживања	1.000.000	3.000.000	1.000.000	300	33
3.	Накнаде штете трећим лицима	250.000	550.000	200.000	220	63
4.	Издаци за спорт. намене	300.000	297.000	300.000	99	101
5.	Донације и спонзорство	185.000	210.000	200.000	114	95
6.	Остали расходи	600.000	100.000	700.000	17	700
	У К У П Н О:	2.435.000	4.316.000	2.500.000	45	960
	СВЕГА РАСХОДИ (А до Ж)	391.865.000	359.751.000	374.450.000	92	104
	III ПЛАНИРАНА ДОБИТ (I – II)	1.635.000	10.493.000	3.250.000	642	31
	IV ПОРЕЗ НА ДОБИТ	-	525.000	163.000	-	31
	V НЕТО ДОБИТАК (III – IV)	1.635.000	9.968.000	3.087.000	610	31

Пројекција укупног прихода под тачком А. делатности од општег интереса заснована је на Нацрту предлога програма уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта града Краљева за 2016. годину.

Пројекција укупног прихода под тачком Б. приходи на тржишту урађена је на бази праћења и истраживања за потребом за овом врстом радова на територији града Краљева, општине Врњачка Бања и осталих општина и градова у окружењу.

У наведене приходе нису укључени приходи по основу експлоатације каменолома у Лађевцима и шљункаре у приобаљу Мораве. Експлоатација ових налазишта се очекује током 2016. године

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

А) ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2016. ГОДИНИ

РЕД. БР.	НАЗИВ - ОПИС	Процењена вредност	Извори финансирања
	I. Улагања у постојећу опрему		
1.	Улагања у модернизацију асфалтне базе	6.000.000,00	Сопствена средства
2.	Улагања у модернизацију бетоњерке	6.000.000,00	Сопствена средства
3.	Улагања у модернизацију погона механизације	1.000.000,00	Сопствена средства
	УКУПНО:	13.000.000,00	
	II. Улагања у модернизацију машинског и возног парка и другу опрему		
1.	Набавка грађевинских машина	12.000.000,00	Заједничко улагање
2.	Набавка транспортних средстава	10.000.000,00	Кредитна средства
3.	Набавка термоконтејнера	5.000.000,00	Заједничко улагање
4.	Набавка путарског возила	3.000.000,00	Кредитна средства
5.	Набавка остале опреме	3.000.000,00	Сопствена средства
	УКУПНО:	33.000.000,00	
	III. Оснивачка и остала улагања		
1.	Истражни радови на каменолому	2.000.000,00	Сопствена средства
2.	Израда пројектне документације	1.000.000,00	Сопствена средства
	УКУПНО:	3.000.000,00	
	СВЕГА I-III:	49.000.000,00	

Б) ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА У 2016. ГОД:

1. Кредити код банака…….. 13.000.000,00 динара (дугорочни кредити са роком отплате до 5 година)
2. Сопствена средства……...19.000.000,00 динара
3. Заједничка улагања.....17.000.000,00 динара

Сходно Закону о безбедности и здравља на раду, новом Закону о безбедности саобраћаја и Правилнику о начину и поступку процене ризика на радном месту, у 2016. години ће се поред редовних инвестирања у опрему и постројења, вршити и значајна улагања 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.

А) ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА 2017 - 2021. ГОДИНИ

РЕД. БР.	НАЗИВ - ОПИС	Процењена вредност	Извори финансирања
	I. Улагања у модернизацију објеката		
1.	Изградња објеката за потребе механизације	20.000.000,00	Кред./Сопствена сред.
2.	Адаптација пословног простора	10.000.000,00	Кред./Сопствена сред.
	У К У П Н О:	30.000.000,00	
	II. Улагања у активирање каменолома		
1.	Изградња монтажних објеката	5.000.000,00	Кред./Сопствена сред.
2.	Набавка багера гусеничара	10.000.000,00	Кред./Сопствена сред.
3.	Набавка дробилице за уситњавање камена	10.000.000,00	Кред./Сопствена сред.
4.	Набавка система сита	5.000.000,00	Кред./Сопствена сред.
5.	Остала непредвиђена улагања	5.000.000,00	Кред./Сопствена сред.
	У К У П Н О:	35.000.000,00	
	III. Улагања у модернизацију машинског и возног парка		
1.	Машински парк (багери, комбинирке, ваљци)	10.000.000,00	Кред./Сопствена сред.
2.	Возни парк (набавка већих камиона и доставних возила)	20.000.000,00	Кред./Сопствена сред.
3.	Опрема за сепарацију шљунка	5.000.000,00	Кред./Сопствена сред.
4.	Набавка опреме за зимску службу	10.000.000,00	Кред./Сопствена сред.
	У К У П Н О:	45.000.000,00	
	IV. Остала улагања		
1.	Оснивачка улагања у пројекте модернизације	10.000.000,00	Кред./Сопствена сред.
2.	Улагања у истражне радове	2.000.000,00	Кред./Сопствена сред.
3.	Остала непредвиђена улагања	5.000.000,00	Кред./Сопствена сред.
	У К У П Н О:	17.000.000,00	
	УКУПНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА:	127.000.000,00	

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.

У том смислу је неопходно предузети мере на опремању и активирању производње ТГ камена у Горњим Лађевцима, где се по прелиминарним проценама налази велика количина кречњачког камена. За наставак радова започетих још у 2013. години а настављено и у 2014. години, добијено је Истражно право у 2013. години и започете активности око истражног бушења па се планира завршетак ових активности током 2016. године.

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.

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 осим потребе за једних запосленим на радном месту референта за безбедности и здравља на раду, неће запошљавати нове раднике у 2016. 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 2016. години.

Маса средстава за бруто зараде по позицији II расходи, тачка Б – зараде и накнаде, (страна 14 Програма) утврђена је на следећи начин:

Како је се Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава практично замрзнута плата на нивоу из октобра 2014. године, тако је и маса зарада за 2016. годину планирана на начин што је маса зарада из месеца октобра 2014. године основа за сваки месец појединачно у 2016. години, кориговано за измењене стопе пореза и доприноса, које су се током 2014. године мењале, и увећано за обавезу уплаћивања доприноса за бенефицирани радни стаж возачима камиона преко 7 тона почев од 01.01.2015. године, што укупно даје износ од 104.240.000,00 динара бруто I зараде.

Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, 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 2015. години, процењује се да ће разлика која ће бити уплаћена у буџет јавних прихода Републике Србије износити 3.740.000,00 динара. Детаљан приказ ове разлике је приказан у прилогу.

Критеријуми за исплату зарада за извршење уговорених послова на тржишту директно се заснивају на висини прихода планираних под тачком Б. Приходи на тржишту, а све у циљу ефикаснијег и благовременог завршавања одређених радова.

Управу (пословодство) Јавног предузећа чине : директор предузећа.

Укупни планирани износ средстава за обрачун и исплату зарада за управу (пословодство) предузећа: планирана бруто зарада директора у октобру 2014. години 129.000,00 динара x 12 = 1.548.000 динара.

Критеријум за обрачун и исплату ових зарада је остварење пословног финансијског резултата предузећа по месечном (динамичком) плану реализације прихода по Програму и прихода на тржишту. Исплата зарада пословодства је у директној зависности са месечном планираном зарадом запослених у предузећу.

ПЛАН ИСПЛАТЕ ОСТАЛИХ НАКНАДА И ЛИЧНИХ РАСХОДА

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

Ред. бр.	О П И С	% учешћа у расходима	Планирани износ
1.	Накнада за чланове надзорног одбора	0,35	1.300.000
2.	Стипендије	0,40	1.500.000
3.	Хуманитарна помоћ	0,05	200.000
4.	Реклама и пропаганда	0,12	440.000
5.	Трошкови репрезентације	0,04	160.000
6.	Угоститељске услуге	0,06	220.000
7.	Издаци за 8. Март	0,03	100.000
8.	Издаци за дан предузећа	0,07	250.000
9.	Издаци за спортске намене	0,08	300.000
10.	Донаторство и спонзорство	0,05	200.000
	УКУПНО:	1,25	4.670.000

- 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 и 91/15 – др.пропис) 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 рекламу 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, ови издаци планирани су у знатно мањем обиму од законом дозвољених, односно ови расходи у укупном износу планирани су у износу од 1,24% од укупног прихода, односно 1,25% од укупних расхода.

1. На основу Одлуке о висини накнаде за рад у надторном одбору Скупштине града Краљева чланови Надзорног одбора имају право на нето накнаду за рад и то на следећи начин:

Ред. бр.	% реализације Програма пословања	Износ месечне накнаде Председника	Износ месечне накнаде члана	Износ месечне накнаде члана из реда запослених
1.	До 80%	25.000,00	15.000,00	10.000,00
2.	Од 80-100%	28.000,00	18.000,00	13.000,00
3-	Преко 100%	30.000,00	20.000,00	15.000,00

2. Планирана накнада за стипендије утврђена је сходно члану 9. тачка 12. Закона о порезу на доходак грађана, односно највише до неопорезивог износа по стипендисти и иста износи 0,40% у укупним расходима.

   Студенту може бити додељена стипендија уколико испуњава следеће услове: да је уписан на један од факултета чији је оснивач надлежни орган Републике Србије, да се школује у статусу буџетског или самофинансирајућег студента, да у редовним роковима полаже потребан број испита за упис у одговарајућу школску годину (да не понавља годину студија), да му је родитељ запослен запослен у Предузећу (када је расписан интерни оглас) и да има одговарајућу просечну оцену.

   Према колективном уговору, предузеће ће стипендирати и децу преминулих радника према истим условима као и децу запослених.

3. Хуманитарна помоћ утврђена је на износ од 200.000,00 динара, и иста може износити 0,05% у укупним годишњим расходима.

   Хуманитарна помоћ се додељује на основу поднетог захтева за хуманитарну помоћ и на основу пропратне документације.

   Расходи за хуманитарну помоћ су утврђени на основу процене дате хуманитарне помоћи у 2015. години.

4. Планирани трошкови рекламе и пропаганде утврђени су у износу од 440.000,00 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, каталози), аудио – визуелних техничких средстава (филм, видео касете и други медијуми), прес конференција, студијских путовања и др.

   Трошкови реклме и пропаганде су утврђени на основу процене трошкова рекламе и пропаганде у 2015. години.

5. Планирани трошкови репрезентације утврђени су у износу од 160.000,00 динара, са учешћем у укупним расходима од 0,04%. Трошкови репрезентације признају се само предмети и услуге учињене за репрезентацију намењени пословним партнерима.

   Трошкови репрезентације су утврђени на нивоу Програма пословања за 2015. годину.

6. Трошкови угоститељских услуга утврђени су у износу од 220.000,00 динара са укупним учешћем од 0,06% у укупним расходима и односе се на издатке везане за пословне партнере 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 2015. године.

7. Планирани издаци за 8. март у износу од 100.000,00 динара, са учешћем у укупним расходима од 0,02% представљају једнократну врсту издатака , и исти су на нивоу планираних издатака у 2015.години.

   Издаци за 8. март се односе на поклоне у новцу и поклоне у стварима сразмерно број 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 0,05% намењени су давањима по појединачним захтевима у току године.

   Издаци за донаторство и спонзорство су утврђени на нивоу процене трошкова донација и спонзорства у 2015. години.

9. Издаци за спортске намене у износу од 300.000 динара, са учешћем у укупним расходима од 0,08% директно су везане за радничко спортске игре млађих радника предузећа, а које се одржавају у групацији стамбено-комуналне делатности Србије. Сви издаци за спортске намене морају бити документовани и у складу преко којих се учесницима пружају пропагандне поруке. Износ срестава се опредељује на основу профактуре организатора и броја учесника на радничко спортским играма.

   Издаци за спортске намене су утврђени на нивоу Програма пословања за 2015. годину.

10. Издаци за Дан Предузећа у износу од 250.000,00 динара, са учешћем у укупним расходима од 0,07% планирани су у истом износу у односу на ниво из Програма пословања за 2015. годину. Износ средстава се одређује на основу броја радника и понуде за обележавање Дана Предузећа.

Одлуку о трошењу средстава за хуманитарну помоћ, донаторство и спонзорство доноси Надзорни одбор предузећа, разматрајући и ценећи оправданост сваког појединачног захтева.

8. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА

У оквиру Закључка Владе Републике Србије 05 број: 023-11810/2015, од 05. новембра 2015. године, којим су усвојене Смернице за израду годишњих програма пословања за 2016. годину, предвиђено је у оквиру тачке 4) израчунавање индикатора којима ће се мерити ефикасност пословања у 2016. години у односу на 2015. пословну 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

$$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}} = \frac{72.300}{57.000} = 1,27$$

- Убрзана ликвидност

$$\frac{\text{обртна средства - залихе}}{\text{краткорочне обавезе}} = \frac{72.300-26.800=25.500}{57.000} = 0,45$$

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.

$$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}} = \frac{100.100}{183.000} = 0,55$$

- 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.

$$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}} = \frac{100.100}{182.800} = 0,55$$

- 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 израчунава када се добитак добитак/губитак пре опорезивања коригује навише за расходе камата. Именилац разломка садржи само расходе камата.

$$\frac{EBIT}{\text{расходи камата}} = \frac{8.068}{1.900} = 4,25$$

- Коефицијент финансијске стабилности

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

$$\frac{\text{дугорочне обав.} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}} = \frac{100.100}{137.500} = 0,73$$

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.

$$\frac{\text{Просечне залихе} \times 365}{\text{Приход од продаје}} = \frac{22.950 \times 365}{372.700} = 22,48$$

- Просечан период наплате потраживања

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

$$\frac{\text{Просечан салдо купаца} \times 365}{\text{Приход од продаје}} = \frac{17.900 \times 365}{372.700} = 17,53$$

- 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.

$$\frac{\text{Обавезе према добављачима} \times 365}{\text{Приход од продаје}} = \frac{18.900 \times 365}{372.700} = 18,51$$

- 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.

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}} = \frac{372.700}{88.400} = 4,22$$

- 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.

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}} = \frac{372.700}{157.595} = 2,36$$

4. ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

- Профитна бруто маргина

Код овог индикатора укупна добит представља категорију добитак из рдовног 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.

$$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приходи од продаје}} = \frac{10.493}{372.700} = 0,028$$

- 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.

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{приходи од продаје}} = \frac{9.968}{372.700} = 0,027$$

- *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).

EBIT укупан приход	=	8.068 / 377.700	=	0,02

- *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.

EBITDA укупан приход	=	33.393 / 377.700	=	0,09

- 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 активa.

нето добит укупна средства	=	9.968 / 157.595	=	0,063

- 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.

нето добит капитал	=	9.968 / 83.900	=	0,119

5. ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

- Економичност пословања

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

пословни приходи / пословни расохи	=	377.700 / 374.450	=	1,009

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 катгорија из биланса успеха.

бруто зарада и лични расходи / укупан приход	=	136.995 / 377.700	=	0,363

- 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.

приход од продаје / број запослених	=	372.700 / 151	=	2.468,00

9. 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 искрсну 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 ппредузећа.

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 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 ризикомсе подразумева неизвесност у погледа кретања тржишне тражње, затим одређења оптималне висине тржишне цене производа, трошкова производње, трошкова складиштења материјала и испоруке готових производа.

8. Под стратегијским ризиком подразумевамо ризик од предузимања 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

Планирана добит по Годишњем рачуну за 2016. годину ће бити искоришћена, након одбитка пореза на добит правних лица који износи 15% на следећи начин:

Планирана расподела добити по Годишњем рачуну за 2016. годину (дела добити после опорезивања порезом на добит) по члану 49. Закона о јавним предузећима и члановима 18. и 19. Статута ЈКП „Путеви“ Краљево распоређује се:

- 50% на учешће запослених и пословодства у добити у складу са Статутом и Колективним уговором Предузећа и
- 50% за за набавку нове опреме.

ЈКП "ПУТЕВИ"
Директор
Милош Ђорђевић, дипл.ек.

Јавно комунално предузеће "ПУТЕВИ" КРАЉЕВО

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 do 65	**I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0**	201	388.000	361.205
60 i 61	**II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)**	202	388.000	361.205
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	388.000	361.205
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	**III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА** (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209		
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услугаосталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214		
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл.	216		
65	8. Други пословни приходи	217		
50 до 55	**IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0**	218	386.230	353.535
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	134.000	120.400
513	6. Трошкови горива и енергије	224	45.000	40.000
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	138.940	136.995
53	8. Трошкови производних услуга	226	40.260	25.200
540	9. Трошкови амортизације	227	19.000	21.000
541 до 549	10. Трошкови дугорочних рзервисања	228		
55	11. Нематеријлни трошкови	229	9.030	9.940
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	1.770	7.670
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	**VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)**	232	500	500
660 и 661	1.Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234		
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237	500	500
56	**VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)**	238	3.200	1.900

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	2.500	1.800
563 и564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	700	100
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	-2.700	-1.400
683 и 685	**ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	246		
583 и 585	**ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
осим 683 и 685	**XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	249	5.000	8.539
осим 583 и 585	**XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	250	2.435	4.316
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	1.635	3.250
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	**XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	253		
59 - 69	**XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	1.635	10.493
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			525
	1. Порески расход периода	257		
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	1.635	9.968
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	107.288	110.918
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	700	1.100
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	700	1.100
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011		
020 и 021	1. Земљиште	012	21.072	21.072
022	2. Грађевински објекти	013	15.316	29.323
023	3. Постројења и опрема	014	64.500	53.823
024	4. Инвестиционе некретнине	015	5.700	5.600
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	**V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)**	026		
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		

048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		
05	**VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)**	035		
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	041	1.500	1.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	32.000	27.500
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	15.500	11.000
10	1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар	044	14.000	10.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5.Стална срдства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	1.500	500
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	16.500	10.278
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	10.000	4.000
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060		
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	6.000	3.778
27	14. Порез на додатну вредност	064		
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	500	2.500
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	140.788	130.066
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	068		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	62.841	87.816
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	74.920	74.920
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	74.794	74.794
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		

306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110	126	126
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 И 237	III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	526	526
330	НЕМАТЕРИЈАЛНЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	1.635	12.370
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118		2.402
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	1.635	9.968
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	**Б. ГУБИТАК (122+123)**	**121**	14.240	
350	1.Губитак ранијих година	122	14.240	
351	2.Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	15.000	13.250
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125		2.250
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		2.250
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	15.000	11.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	15.000	11.000
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	**Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	11.447	29.000
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141		7.500
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	11.000	2.500
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		

434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	40.500	19.000
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151		
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152		
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153		
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	140.788	130.066
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	156		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	401		
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		570.000	505.693
1. Продаја и примљени аванси	402	560.000	505.193
2. Примљене камате из пословних активности	403		
3. Остали приливи из редовног пословања	404	10.000	500
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	529.500	503.000
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	354.500	307.043
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	135.000	136.995
3. Плаћене камате	408		1.800
4. Порез на добитак	409		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	40.000	57.162
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	40.500	2.693
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	18.500	22.323
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	18.500	22.323
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	18.500	22.323
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425		
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)		38.000	61.441
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427	20.000	19.441
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428	18.000	42.000
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	43.000	44.033
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	10.000	2.033
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	33.000	42.000
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		17.408

IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (ii-i)	439		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	608.000	523.101
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	591.000	525.323
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	17.000	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		2.222
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	11.000	6.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	6.000	3.778

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 do 65	**I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0**	201	372.700	65.000	95.000	112.700	100.000
60 i 61	**II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)**	202					
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203					
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204					
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима на домаћем тржишту	205					
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима на иностраном тржишту	206					
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207					
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208					
61	**III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА** (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209					
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210					
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211					
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212					
613	4. Приход од продаје готових производа и услугаосталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213					
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214					
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215	372.700	65.000	95.000	112.700	100.000
64	7. Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл.	216					
65	8. Други пословни приходи	217					
50 до 55	**IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0**	218	368.950	74.000	93.800	102.165	98.985
50	1. Набавна вредност продате робе	219					
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220					
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221					
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222					

51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	107.000	17.000	28.000	32.000	30.000
513	6. Трошкови горива и енергије	224	38.000	5.000	10.000	12.000	11.000
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	142.920	34.500	35.000	37.000	36.420
53	8. Трошкови производних услуга	226	48.530	10.000	12.800	12.865	12.865
540	9. Трошкови амортизације	227	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500
541 до 549	10. Трошкови дугорочних рзервисања	228					
55	11. Нематеријлни трошкови	229	10.500	2.000	2.500	2.800	3.200
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	3.750		1.200	10.535	1.015
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		9.000			
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	500	125	125	125	125
660 и 661	1.Финансијски приходи од повезаних лица	233					
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234					
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235					
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236					
669	5. Остали финансијски приходи	237	500	125	125	125	125
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	3.000	750	750	750	750
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240					
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	2.300	575	575	575	575
563 и564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242					
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243					
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	700	175	175	175	175
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	-2.500	-625	-625	-625	-625
683 и 685	ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246					
583 и 585	ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247					
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248					
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)						
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	4.500	900	1.000	1.300	1.300
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	2.500	500	700	650	650
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	3.250		875	10.560	1.040

	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		9.225			
69 - 59	ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253					
59 - 69	ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	3.250		875	10.560	1.040
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		9.225			
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		163				163
	1. Порески расход периода	257					
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	3.087		875	10.560	877
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		9.225			
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	263					
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП		Износ			
			План 01.01.2015 – 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	118.995	121.695	123.195	124.195	118.995
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	1.000	1.100	1.100	1.100	1.000
010	1. Улагања и развој	004					
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.000	1.100	1.100	1.100	1.000
013	3. Гудвил	006					
014	4. Остала нематеријална имовина	007					
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	117.995	120.595	122.095	123.095	117.995
020 и 021	1. Земљиште	012	21.072	21.072	21.072	21.072	21.072
022	2. Грађевински објекти	013	29.323	29.323	29.323	29.323	29.323
023	3. Постројења и опрема	014	62.000	64.500	66.000	67.000	62.000
024	4. Инвестиционе некретнине	015	5.600	5.700	5.700	5.700	5.600
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016					
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017					
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018					
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019					
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021					
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022					
032	2. Основно стадо	023					
037	3. Биолошка средства у припреми	024					
038	4. Аванси за биолошка средства	025					
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026					
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027					

041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028					
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029					
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030					
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031					
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032					
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033					
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034					
05	**VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)**	035					
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036					
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037					
054	3. Потраживања по основу јемства	038					
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039					
056	5. Остала дугорочна потраживања	040					
298	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	041	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	18.000	20.600	29.000	39.500	18.000
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	10.500	11.600	13.000	15.000	10.500
10	1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар	044	10.000	11.000	12.300	14.400	10.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045					
12	3. Готови производи	046					
13	4. Роба	047					
14	5.Стална срдства намењена продаји	048					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	500	600	700	600	500
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	7.500	9.000	16.000	24.500	7.500
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051					
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052					
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053					
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054					
204	6. Купци у земљи	055	3.000	6.000	7.000	11.000	3.000
205	6. Купци у иностранству	056					
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057					
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058					
21	9. Потраживања из специфичних послова	059					
22	10. Друга потраживања	060					

236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061						
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062						
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	2.000	1.000	6.000	11.000	2.000	
27	14. Порез на додатну вредност	064						
290	15. Губитак изнад висине капитала	065						
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	2.500	2.000	3.000	2.500	2.500	
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	138.495	143.795	153.695	165.295	140.788	
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	068						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	90.903	78.591	79.466	85.042	90.903	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	74.920	74.920	74.920	74.920	74.920	
300	1. Акцијски капитал	103						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104						
302	3. Улози	105						
303	4. Државни капитал	106	74.794	74.794	74.794	74.794	74.794	
304	5. Друштвени капитал	107						
305	6. Задружни удели	108						
306	7. Емисиона премија	109						
309	8. Остали основни капитал	110	126	126	126	126	126	
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111						
047 И 237	III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	526	526	526	526	526	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	15.457	12.370	12.370	9.596	15.457	
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	12.370	12.370	12.370	7.386	12.370	
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	3.087			2.210	3.087	
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120						
35	**Б. ГУБИТАК (122+123)**	**121**		9.225	8.350			
350	1.Губитак ранијих година	122						
351	2.Губитак текуће године	123		9.225	8.350			
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	9.350	9.250	9.250	9.250	9.350	

40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	2.350	2.250	2.250	2.250	2.350
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130	2.350	2.250	2.250	2.250	2.350
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину дана	136					
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138					
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139					
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	38.242	55.954	64.979	71.003	38.242
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	0	5.625	13.500	14.000	0
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142					
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	2.242	16.000	13.000	10.000	2.242
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144					
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145					
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146					
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147					
435	8. Добављачи у земљи	148	36.000	39.954	38.479	47.003	36.000
436	9. Добављачи у иностранству	149					
439	10. Остале обавезе из пословања	150					
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151					
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152					
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153					
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	138.495	143.795	153.695	165.295	138.495
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	515.000	93.500	116.500	165.000	140.000
1. Продаја и примљени аванси	402	505.000	91.000	114.000	162.500	137.500
2. Примљене камате из пословних активности	403					
3. Остали приливи из редовног пословања	404	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	483.278	96.903	104.125	143.625	138.625
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	300.358	59.153	59.125	94.625	87.455
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	142.920	34.500	35.000	37.000	36.420
3. Плаћене камате	408					
4. Порез на добитак	409					
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	40.000	3.250	10.000	12.000	14.750
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	31.722		12.375	21.375	1.375
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		7.028			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416					
4. Примљене камате из активности инвестирања	417					
5. Примљене дивиденде	418					

II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	28.000	3.000	6.000	10.000	9.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	28.000	3.000	6.000	10.000	9.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	28.000	3.000	6.000	10.000	9.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425					
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)		45.000	20.000	15.000	10.000	0
1. Увећање основног капитала	426					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428	45.000	20.000	15.000	10.000	0
4. Остале дугорочне обавезе	429					
5. Остале краткорочне обавезе	430					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	50.500	16.375	16.375	16.375	1.375
1. Откуп сопствених акција и удела	432					
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	5.500	1.375	1.375	1.375	1.375
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	45.000	15.000	15.000	15.000	0
4. Остале обавезе (одлив)	435					
3. Финансијски лизинг	436					
4. Исплаћене дивиденде	437					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		3.625			
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	5.500		1.375	6.375	1.375
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	515.000	97.125	116.500	165.000	140.000
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	516.778	99.903	111.500	160.000	149.000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442			5.000	5.000	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	1.778	2.778			9.000

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	3.778	3.778	1.000	6.000	11.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	2.000	1.000	6.000	11.000	2.000

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано	-	-	-	-	-	-
2.	Уговорено	5.000.000,00	-	-	-	-	-
3.	Повучено	5.000.000,00	-	-	-	-	-
	УКУПНО	**5.000.000,00**	-	-	-	-	-
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано	-	-	-	-	-	-
2.	Уговорено	-	-	-	-	-	-
3.	Повучено	-	-	-	-	-	-
	УКУПНО	-	-	-	-	-	-

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	75.740.000,00	74.520.000,00	75.655.400,00	18.935.000,00	18.935.000,00	18.935.000,00	18.935.000,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	104.240.000,00	103.000.000,00	104.240.000,00	26.060.000,00	26.060.000,00	26.060.000,00	26.060.000,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	123.240.000,00	122.360.000,00	123.740.000,00	30.810.000,00	30.810.000,00	30.810.000,00	30.810.000,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	154	151	151	151	151	151	151
4.1.	- на неодређено време	153	144	144	144	144	144	144
4.2.	- на одређено време	1	7	7	7	7	7	7
5.	Накнаде по уговору о делу	680.000,00	800.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	9	7	7	7	7	7	7
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
8.	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.600.000,00	4.600.000,00	4.000.000,00	400.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	25	24	6	13	18	18
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	160.000,00	310.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
12.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	3	6	6	6	6	6	6
13.	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-	-
14.	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-	-	-
15.	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-	-	-
16.	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-	-	-
17.	Наканде члановима надзорног одбора	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300 000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.200.000,00	4.760.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
20.	Дневнице на службеном путу	290.000,00	225.000,00	325.000,00	81.250,00	81.250,00	81.250,00	81.250,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	480.000,00	950.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
23.	Јубиларне награде	780.000,00	300.000,00	780.000,00	-	-	-	780.000,00
24.	Број прималаца	15	12	15	-	-	-	15
25.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-	-
26.	Помоћ радницима и породици радника	300.000,00	190.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
27.	Стипендије	1.000.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	450.000,00	450.000,00	150.000,00	450.000,00
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.400.000,00	190.000,00	4.565.000,00	1.141.250,00	1.141.250,00	1.141.250,00	1.141.250,00

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	**151**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.**	1
2.	навести основ	пензија
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.**	1
7.	навести основ	повећан обим посла
8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	**151**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2016. године	**151**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.**	-
2.	навести основ	
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.**	-
7.	навести основ	
8.		
	Стање на дан 30.09.2016. године	**151**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	**151**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.**	-
2.	навести основ	
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.**	-
7.	навести основ	
8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	**151**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2016. године	**151**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.**	**1**
2.	навести основ	пензија
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.**	1
7.	навести основ	повећан обим посла
8.		
	Стање на дан 31.12.2016. године	**151**

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	**ВСС**	15	16
2	**ВС**	2	2
3	**ВКВ**	1	1
4	**ССС**	22	22
5	**КВ**	80	79
6	**ПК**	4	4
7	**НК**	27	27
	УКУПНО	151	151

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	**До 30 година**	15	16
2	**30 до 40 година**	34	34
3	**40 до 50**	49	49
4	**50 до 60**	45	45
5	**Преко 60**	8	7
	УКУПНО	151	151
	Просечна старост	45	45

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	**До 5 година**	10	11
2	**5 до 10**	20	20
3	**10 до 15**	19	19
4	**15 до 20**	22	22
5	**20 до 25**	19	19
6	**25 до 30**	22	21
7	**30 до 35**	23	23
8	**Преко 35**	19	19
	УКУПНО	151	151

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину**

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада
I	151	10.270.000	63.782	150	10.127.000	10.127.000	39.800	1	73.000	73.000	35.000	1	140.000	140.000	82.000
II	149	10.270.000	63.376	148	10.057.000	10.057.000	39.800	1	73.000	73.000	35.000	1	140.000	140.000	82.000
III	148	10.270.000	65.033	147	9.854.000	9.854.000	39.800	2	146.000	146.000	35.000	1	140.000	140.000	82.000
IV	147	10.270.000	65.000	146	9.904.000	9.904.000	39.800	3	226.000	226.000	36.700	1	140.000	140.000	82.000
V	147	10.270.000	65.065	146	9.857.000	9.587.000	39.800	4	299.000	299.000	36.200	1	140.000	140.000	82.000
VI	147	10.270.000	66.667	146	9.857.000	9.857.000	39.800	4	299.000	299.000	36.200	1	140.000	140.000	82.000
VII	148	10.270.000	67.597	147	9.857.000	9.857.000	39.800	4	299.000	299.000	36.200	1	140.000	140.000	82.000
VIII	149	10.270.000	67.597	148	9.784.000	9.784.000	39.800	5	372.000	372.000	35.900	1	140.000	140.000	82.000
IX	149	10.270.000	68.039	148	9.784.000	9.874.000	39.800	5	372.000	372.000	35.900	1	140.000	140.000	82.000
X	149	10.270.000	64.935	148	9.758.000	9.758.000	39.800	5	372.000	372.000	35.900	1	140.000	140.000	82.000
XI	151	10.270.000	65.359	150	9.612.000	9.612.000	39.800	7	518.000	518.000	36.000	1	140.000	140.000	82.000
XII	151	10.270.000	66.013	150	9.612.000	9.612.000	39.800	7	518.000	518.000	36.000	1	140.000	140.000	82.000
УКУПНО	151	123.240.000	788.463	1774	118.063.000	117.883.000	477.600	-	-	-	-	1	1.680.000	1.680.000	984.000
ПРОСЕК	151	68.013	65.705	148	10.007.115	9.067.923	39.800	-	-	-	-	1	140.000	140.000	82.000

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			*СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				*НОВОЗАПОСЛЕНИ*				*ПОСЛОВОДСТВО*				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	151	10.270.000	39.800	143	9.690.000	9.690.000	40.500	7	440.000	440.000	33.000	1	-	140.000	140.000	82.000
II	151	10.270.000	39.800	143	9.690.000	9.690.000	40.500	7	440.000	440.000	33.000	1	-	140.000	140.000	82.000
III	151	10.270.000	39.800	143	9.690.000	9.690.000	40.500	7	440.000	440.000	33.000	1	-	140.000	140.000	82.000
IV	151	10.270.000	39.800	143	9.690.000	9.690.000	40.500	7	440.000	440.000	33.000	1	-	140.000	140.000	82.000
V	151	10.270.000	39.800	143	9.690.000	9.690.000	40.500	7	440.000	440.000	33.000	1	-	140.000	140.000	82.000
VI	151	10.270.000	39.800	143	9.690.000	9.690.000	40.500	7	440.000	440.000	33.000	1	-	140.000	140.000	82.000
VII	151	10.270.000	39.800	143	9.690.000	9.690.000	40.500	7	440.000	440.000	33.000	1	-	140.000	140.000	82.000
VIII	151	10.270.000	39.800	143	9.690.000	9.690.000	40.500	7	440.000	440.000	33.000	1	-	140.000	140.000	82.000
IX	151	10.270.000	39.800	143	9.690.000	9.690.000	40.500	7	440.000	440.000	33.000	1	-	140.000	140.000	82.000
X	151	10.270.000	39.800	143	9.690.000	9.690.000	40.500	7	440.000	440.000	33.000	1	-	140.000	140.000	82.000
XI	151	10.270.000	39.800	143	9.690.000	9.690.000	40.500	7	440.000	440.000	33.000	1	-	140.000	140.000	82.000
XII	151	10.270.000	39.800	143	9.690.000	9.690.000	40.500	7	440.000	440.000	33.000	1	-	140.000	140.000	82.000
УКУПНО	151	123.240.000	477.600	143	119.331.090	83.520.000	486.000	7	5.280.000	5.280.000	396.000	1	-	140.000	1.680.000	984.000
ПРОСЕК	151	10.270.000	39.800	143	9.944.258	9.690.000	40.500	7	440.000	440.000	33.000	1	-	152.600	140.000	82.000

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЦЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	9.946.099,65	10.300.000,00	9.990.000,00	310.000,00
ФЕБРУАР	9.890.631,54	10.300.000,00	9.990.000,00	310.000,00
МАРТ	9.905.192,87	10.300.000,00	9.990.000,00	310.000,00
АПРИЛ	10.001.306,84	10.310.000,00	9.999.000,00	311.000,00
МАЈ	10.018.059,55	10.310.000,00	9.999.000,00	311.000,00
ЈУН	10.258.638,35	10.310.000,00	9.999.000,00	311.000,00
ЈУЛ	10.502.033,57	10.315.000,00	10.003.000,00	312.000,00
АВГУСТ	10.503.931,43	10.315.000,00	10.003.000,00	312.000,00
СЕПТЕМБАР	10.503.791,74	10.315.000,00	10.003.000,00	312.000,00
ОКТОБАР	10.266.450,38	10.321.000,00	10.008.000,00	313.000,00
НОВЕМБАР	10.270.000,00	10.322.000,00	10.008.000,00	314.000,00
ДЕЦЕМБАР	10.400.000,00	10.322.000,00	10.008.000,00	314.000,00
УКУПНО	122.360.000,00	123.740.000,00	120.000.000,00	3.740.000,00

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.666,67	30.000,00	20.000,00	65.000,00	3	65.000,00
II	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.666,67	30.000,00	20.000,00	65.000,00	3	65.000,00
III	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.666,67	30.000,00	20.000,00	65.000,00	3	65.000,00
IV	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.666,67	30.000,00	20.000,00	65.000,00	3	65.000,00
V	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.666,67	30.000,00	20.000,00	65.000,00	3	65.000,00
VI	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.666,67	30.000,00	20.000,00	65.000,00	3	65.000,00
VII	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.666,67	30.000,00	20.000,00	65.000,00	3	65.000,00
VIII	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.666,67	30.000,00	20.000,00	65.000,00	3	65.000,00
IX	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.666,67	30.000,00	20.000,00	65.000,00	3	65.000,00
X	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.666,67	30.000,00	20.000,00	65.000,00	3	65.000,00
XI	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.666,67	30.000,00	20.000,00	65.000,00	3	65.000,00
XII	-	-	-	-	-	-	3	65.000	21.666,67	30.000,00	20.000,00	65.000,00	3	65.000,00
УКУПНО		-	-	-	-	-	3	780.000	21.666,67	360.000,00	240.000,00	65.000,00	3	65.000,00
ПРОСЕК		-	-	-	-	-	3	21.667	21.666,67	30.000,00	20.000,00	21.666,67	3	21.666,67

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	-	-	-	-	-	-	3	108.333	36.111,00	49.833,00	35.583,00	108.333,00	3	108.333,00
II	-	-	-	-	-	-	3	108.333	36.111,00	49.833,00	35.583,00	108.333,00	3	108.333,00
III	-	-	-	-	-	-	3	108.333	36.111,00	49.833,00	35.583,00	108.333,00	3	108.333,00
IV	-	-	-	-	-	-	3	108.333	36.111,00	49.833,00	35.583,00	108.333,00	3	108.333,00
V	-	-	-	-	-	-	3	108.333	36.111,00	49.833,00	35.583,00	108.333,00	3	108.333,00
VI	-	-	-	-	-	-	3	108.333	36.111,00	49.833,00	35.583,00	108.333,00	3	108.333,00
VII	-	-	-	-	-	-	3	108.333	36.111,00	49.833,00	35.583,00	108.333,00	3	108.333,00
VIII	-	-	-	-	-	-	3	108.333	36.111,00	49.833,00	35.583,00	108.333,00	3	108.333,00
IX	-	-	-	-	-	-	3	108.333	36.111,00	49.833,00	35.583,00	108.333,00	3	108.333,00
X	-	-	-	-	-	-	3	108.333	36.111,00	49.833,00	35.583,00	108.333,00	3	108.333,00
XI	-	-	-	-	-	-	3	108.333	36.111,00	49.833,00	35.583,00	108.333,00	3	108.333,00
XII	-	-	-	-	-	-	3	108.333	36.111,00	49.833,00	35.583,00	108.333,00	3	108.333,00
УКУПНО		-	-	-	-	-	3	1.300.000	433.332,00	597.996,00	426.996,00	1.300.000,00	3	1.300.000,00
ПРОСЕК		-	-	-	-	-	3	36.111	36.111,00	47.468,36	31.645,57	36.111	3	36.111,00

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	**Улагања у модернизацију машинског и возног парка**	2016.	2016.	33.000			33.000			
	Сопствена средства			15.000			15.000			
	Позајмљена средства			18.000			18.000			
	Средства Буџета (по контима)									
2	**Улагања у модернизацију бетоњерке**	2016.	2016.	6.000			6.000			
	Сопствена средства			3.000			3.000			
	Позајмљена средства			3.000			3.000			
	Средства Буџета (по контима)									
3	**Оснивачка улагања**	2016.	2016.	3.000			3.000			
	Сопствена средства			3.000			3.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4	**Улагања у активирање каменолома**	2017.	2019.	35.000				10.000	10.000	15.000
	Сопствена средства			20.000				5.000	5.000	10.000
	Позајмљена средства			15.000				5.000	5.000	5.000
5	**Улагања у модернизацију објеката**	2017.	2018.	30.000				10.000	20.000	
	Сопствена средства			15.000				5.000	10.000	
	Позајмљена средства			15.000				5.000	10.000	
6	**Оснивачка улагања**	2017.	2018.	30.000				10.000	20.000	
	Сопствена средства			15.000				5.000	10.000	
	Позајмљена средства			15.000				5.000	10.000	

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6					
1	**Редовно одржавање објеката**	2016.	2016.	4.000	-	4.000	2.000	1.000	-	1.000
	Сопствена средства			4.000	-	4.000	2.000	1.000	-	1.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	**Редовно одржавање опреме**	2016.	2016.	7.000	-	7.000	2.500	2.500	2.000	-
	Сопствена средства			7.000	-	7.000	2.500	2.500	2.000	-
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01 01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	**Инвестиционо одржавање објеката**									
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	**Инвестиционо одржавање опреме**									
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.					

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно

САЛДО 31.12.2016.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015.					
	Набавка основних средстава	менице, овлаш.дир.задужења	2.542	600	3.142

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.								
	Набавка основних средстава	менице, овлаш.дир.задужења	1.525	318	1.843	1.525	318	1.843

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.								
	Набавка основних средстава	менице, овлаш.дир.задужења	1.525	287	1.812	1.525	287	1.812

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.								
	Набавка основних средстава	менице, овлаш.дир.задужења	1.525	23	1.548	1.525	255	1.780

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.								
	Набавка основних средстава	менице, овлаш.дир.задужења	1.525	6	506	1.525	223	1.748

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	300.000,00	-	600.000,00	-	500.000,00	-	700.000,00	-	200.000,00	-
2.	Привредни субјекти	2.700.000,00	36.000.000,00	5.400.000,00	39.954.000,00	6.500.000,00	38.479.000,00	10.300.000,00	47.003.000,00	2.800.000,00	36.000.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Државни органи и органи локалне власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Установе *(здравство,образовање,култура ...)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Остало	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УКУПНО	**3.000.000,00**	**36.000.000,00**	**6.000.000,00**	**39.954.000,00**	**7.000.000,00**	**38.479.000,00**	**11.000.000,00**	**47.003.000,00**	**3.000.000,00**	**36.000.000,00**

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први Квартал 2016.	План за други Квартал 2016.	План за трећи Квартал 2016.	План за четврти Квартал 2016.
	Добра						
1.	машине и опрема	27.500.000	33.000.000	8.000.000	13.000.000	12.000.000	-
2.	алати и ситан инвентар						
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.	оснивачка улагања и пројекти	1.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
	Радови						
24.	модернизација основних средстава	5.000.000	**5.000.000**	2.500.000	1.000.000	500.000	1.000.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први Квартал 2016.	План за други Квартал 2016.	План за трећи Квартал 2016.	План за четврти Квартал 2016.
	Добра						
1.	машине и опрема	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	-	-
2.	алати и ситан инвентар	3.500.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
3.	резервни делови	5.000.000	5.000.000	2.500.000	1.000.000	500.000	1.000.000
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.	Услуге текућег одржавања	4.000.000	8.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	-
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
	Радови						
24.							

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први Квартал 2016.	План за други Квартал 2016.	План за трећи Квартал 2016.	План за четврти Квартал 2016.
	Добра						
1.	машине и опрема	2.500.000,00	3000000	2000000	1000000		
2.	алати и ситан инвентар	2.000.000,00	2000000	1000000	1000000		
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.	Услуге ТИО	5.500.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	-
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
	Радови						
24.							

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први Квартал 2016.	План за други Квартал 2016.	План за трећи Квартал 2016.	План за четврти Квартал 2016.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	210.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.	Хуманитарне активности	190.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.	Спортске активности	297.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00	-
5.	Репрезентација	550.000,00	380.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6.	Реклама и пропаганда	500.000,00	440.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7.	Остало	900.000,00	1.050.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/ Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС	
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016. План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016. План 31.12.2016.
1	Пословодство	4	3	3	-	3	3	-	-
2	Технички сектор	182	131	125	6	7	8	1	1
3	Финансијски сектор	14	7	6	1	3	3	1	1
4	Општи сектор	21	10	10	-	2	2	-	-
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
	УКУПНО:	221	151	144	7	15	16	2	2

Прилог 2

ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016. План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016. План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016. План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016. План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016. План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016. План 31.12.2016.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
1	1	13	13	80	79	4	4	24	24	131	131
-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	7	7
-	-	5	5	-	-	-	-	3	3	10	10
1	1	22	22	80	79	4	4	27	27	151	151

Прилог 3

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
I	**Добра**							
1	Камени агрегат	35.000	35.000	30.000	4.800	7.800	9.000	8.400
2	Битумен	45.000	35.000	30.000	4.800	7.800	9.000	8.400
3	Шљунак	4.000	3.500	2.000	320	520	600	560
4	Цемент	6.000	4.500	4.000	640	1.040	1.200	1.120
5	Грађ.материјал	22.000	25.000	22.000	3.520	5.720	6.600	6.160
6	Гориво и мазиво	43.000	38.000	36.000	5.760	9.360	10.800	10.080
7	Ел.енргија	2.000	2.000	2.000	320	520	600	560
8	Резервни делови	3.000	3.000	4.000	640	1.040	1.200	1.120
9	Материјал за ТИО	12.000	10.000	10.000	1.600	2.600	3.000	2.800
10	Аутогуме и ситан инв.	4.000	3.500	3.000	480	780	900	840
11	Остали материјал	3.000	900	2.000	500	500	500	500
12	Репрезентација	160	300	160	40	40	40	40
II	**Радови**							
1	.....							
III	**Услуге**							
1	Подизвођачке услуге	26.000	12.000	29.000	3.000	7.000	9.500	9.500
2	Транспортне услуге	1.160	800	1.240	310	310	310	310
3	Услуге ТИО основ.сред.	4.000	2.500	6.700	1.900	1.900	1.000	1.900
4	Реклама и пропаганда	400	500	440	110	110	110	110
5	Комуналне услуге	700	700	950	150	275	275	250
6	Остале произв. услуге	7.000	7.500	9.000	1.500	2.500	2.500	2.500
7	Услуге ревизије	220	207	220	-	220	-	-
8	Остале непроиз.услуге	2.000	3.100	2.900	500	800	800	800
9	Угоститељске услуге	200	250	220	55	55	55	55
10	Осигурање	2.100	1.600	2.600	650	650	650	650
11	Банкарске услуге	1.000	750	1.050	250	250	250	300

IV	**Остало**							
1	Чланарине	1.000	1.400	1.000	250	250	250	250
2	Издаци за 8.март	100	83	100	100	-	-	-
3	Издаци за дан предуз.	250	250	250	-	-	-	250
4	Остали нематер.трош.	2.000	2.000	2.000	500	500	500	500
5	Накнада штете	250	550	200	50	50	50	50
6	Издаци за спорт.намене	300	297	300	-	-	300	-
7	Донације и спонзорство	185	210	200	50	50	50	50
8	Остали расходи	600	100	700	175	175	175	175
	Укупно:	228.625	195.497	204.230	32.970	52.815	60.215	58.230

Прилог 4

План инвестиционих улагања

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1	Улагања у модернизацију машинског и возног парка	сопствена	2016.	2016.	15.000	-	-	15.000	-	-	-
2	Улагања у модернизацију машинског и возног парка	кредитна	2016.	2016.	18.000	-	-	18.000	-	-	-
3	Улагања у модернизацију бетоњерке	споствена	2016.	2016.	3.000	-	-	3.000	-	-	-
4	Улагања у модернизацију бетоњерке	кредитна	2016.	2016.	3.000	-	-	3.000	-	-	-
5	Оснивачка улагања	сопствена	2016.	2016.	3.000	-	-	3.000	-	-	-
6	Улагања у активирање каменолома	сопствена	2017.	2019.	20.000		-	-	5.000	5.000	10.000
7	Улагања у активирање каменолома	кредитна	2017.	2019.	15.000	-	-	-	5.000	5.000	5.000
8	Улагања у модернизацију објеката	сопствена	2017.	2018.	15.000	-	-	-	5.000	10.000	-
9	Улагања у модернизацију објеката	кредитна	2017.	2018.	15.000	-	-	-	5.000	10.000	-
10	Оснивачка улагања	сопствена	2017.	2018.	10.000	-	-	-	5.000	5.000	-
11	Оснивачка улагања	кредитна	2017.	2018.	20.000	-	-	-	10.000	10.000	-
	Укупно:				137.000	-	-	42.000	35.000	45.000	15.000

План инвестиционих улагања у 2016. години

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	Улагања у модернизацију машинског и возног парка	33.000	3.000	15.000	10.000	5.000
2	Улагања у модернизацију бетоњерке	6.000	3.000	3.000	-	-
3	Оснивачка улагања	3.000	1.000	2.000	-	-
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:	42.000	7.000	20.000	10.000	5.000

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012) и члана 14. Статута ЈКП „Путеви“ Краљево, Надзорни одбор ЈКП „Путеви“ Краљево на седници одржаној дана 30.11.2015. године, донео је:

О Д Л У К У

о доношењу Програма пословања са финансијским планом
ЈКП „Путеви“ Краљево за 2016. годину

1. Доноси се Програм пословања са финансијским планом ЈКП „Путеви“ Краљево за 2016. године.
2. Програм и план из тачке 1. ове одлуке доставља се оснивачу ради давања сагласности.
3. Критеријум за одређивање и коришћење средстава наведених у члану 50. став 5. Закона о јавним предузећима је учешће појединих средстава и накнада у укупним трошковима утврђеним Програмом пословања са финансијским планом за 2015. годину.
4. За спровођење постављених циљева и извршење задатака из Програма пословања за 2016. годину задужује се директор Предузећа.

ЈКП „ПУТЕВИ“ КРАЉЕВО, ДАНА 30.11.2015. ГОДИНЕ, БРОЈ 2047

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Јавно комунално предузеће „ПУТЕВИ“ КРАЉЕВО

Љубиша Стевановић